



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-01/24-01/12

URBROJ: 2198-01-24-3

Zadar, 13. studenog 2024. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:	Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2025. godinu s prijedlogom projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu
PRAVNI TEMELJ:	Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Statut 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)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PREDLAGATELJ:	Božidar Longin, dipl.ing., župan Zadarske županije
IZVJESTITELJ:	Božidar Longin, dipl.ing., župan Zadarske županije Biserka Galešić, službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 40. stavak 2. Zakona o proračunu, **župan** utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje **do 15. studenog tekuće godine. Predstavničko tijelo** temeljem članka 42. stavka 1. istog zakona, donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Kako upute Ministarstva financija, u trenutku objave materijala za savjetovanje još nisu bile dostavljene (radi usklađenja sa novim okvirom za ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji) a rokovi za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova su utvrđeni Zakonom o proračunu, Upravni odjel za financije i proračun izradio je upute na temelju prošlogodišnjih uputa, te na temelju dostupnih podataka i saznanja o poreznoj reformi koja će biti u primjeni u 2025. godini.

Prijedlog proračuna izrađen je:

- na temelju makroekonomskih projekcija za 2025. i 2026. godinu koje je objavila Hrvatska narodna banka (lipanj 2024. godine, realni rast BDP u 2025. godini iznositi 2,8% , dok će stopa nezaposlenosti iznositi 5,5%, dok će stopa inflacije iznositi 2,6%, jer Vlada Republike Hrvatske još nije bila donijela Program konvergencije, kao ni odluku o proračunskom okviru.
- sukladno najavljenim izmjenama poreznih propisa koji stupaju na snagu 1.01.2025. Najveći utjecaj na planiranje proračuna i buduće fiskalno kretanje odnosi se na promjene kod:

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima
- Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima.

Ovim izmjenama, između ostalog mijenja se:

- iznos osobnog odbitka koji se povećava sa sadašnjih **560,00 na 600,00 eura**,
- povećavaju se mjesečni iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost,
- propisuje se novi raspon više i niže stope godišnjeg poreza na dohodak, teko da će općine sada nižu stopu moći utvrđivati na najviše 20%, manji gradovi na 21%, veliki gradovi i sjedišta županija na 22% , a Grad Zagreb na 23%. Kod viših stopa poreza na dohodak, gornji limit za općine će biti 30%, za gradove 31%, velike gradove i središta županija 32%, a Grad Zagreb 33%
- povećava se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 50.400,00 na 60.000,00 eura godišnje.
- uvodi se oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada na razdoblje od pet godina za hrvatske državljane koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine.
- ukida se poslodavcima oslobođenje od plaćanja doprinosa za zdravstveno za mlade zaposlenike
- ostaje umanjeno godišnjeg poreza na dohodaka od nesamostalnog rada (plaću) fizičkim osobama (do 25 godina života: umanjeno za 100%, od 26 do 30 godina života: umanjuje se za 50% razmjernog dijela porezne obveze)
- nadalje, novi rasponi za utvrđivanje visine paušalnog poreza od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i postelja te objekata za robinzonski smještaj putnicima i turistima i organiziranja kampova. Jedinice lokalne samouprave su tijekom 2024. godine iznos paušalnog poreza mogle utvrditi u rasponu 19,91 – 199,08 eura. Nove odluke o visini iznosa paušalnog poreza po krevetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za 2025. godinu donosi sukladno kategoriji u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu turističke razvijenosti, utvrđenog za prethodnu godinu, sukladno posebnom propisu..
- naziv postojećeg poreza na kuće za odmor u porez na nekretnine, propisuje se obvezatnost uvođenja tog poreza, preciznije uređuje predmet oporezivanja i porezni obveznik te proširuje raspon za utvrđivanje stope poreza u iznosu 0,6 – 8,00 eura po metru kvadratnom nekretnine koja se smatra predmetom oporezivanja. Prijedlog zakona predlaže promjenu pripadnosti prihoda od naplate poreza na nekretnine pri čemu bi porez na nekretnine postao zajednički porez čiji se prihod dijeli između države i JLS-a na čijem području se nekretnina nalazi. Udio općine i grada u prihodu od poreza na nekretnine iznosio bi 80%, a države 20% i koristio bi se za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada je na sjednici održanoj 31. listopada 2024. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2025. – 2027. Iako će Ministarstvo financija sa službenim makroekonomskim projekcijama izaći 14. studenog 2024. očekuje se kako će realni rast BDP u 2025. godini iznositi 3,2%, dok će stopa inflacije iznositi 2,8%. U isto vrijeme očekuje se kako će stopa zaposlenosti u 2025. iznositi 3,1% dok će rast bruto plaća iznositi 8,2%.t

Prema svemu navedenom, a posebice imajući u vidu stopu raspodjele ukupno naplaćenog poreza na dohodak na području županije **koja ostaje 20%**, planiranje proračuna proteklo je u neizvjesnosti s obzirom da je **rok donošenja odluka o stopi poreza na dohodak za JLS i objave u Narodnim novinama do 28. veljače 2025. godine.**

- U narednom razdoblju planira se nastavak realizacije projekata započetih u 2024. godini, ali i niz novih projekata i aktivnosti. Zadarska županija i njeni proračunski korisnici imaju u provedbi 66 EU projekata, od kojih je većina započela u 2024. godini. Jedan dio projekata je u procesu evolucije od kontrolnih tijela te će se nakon potpisivanja ugovora, isti uvrstiti u proračun otvaranjem svakog pojedinog odobrenog projekta.

Proračun Zadarske županije za 2025. godinu planiran je u iznosu od 197.900.000,00 eura.

Projekcija za 2026. g. iznosi **179.600.000,00 eura**, odnosno za 2027. g. **180.100.000,00 eura**.

Tablica 1. Usporedba plana prihoda 2024./2025.

Vrsta prihoda		Plan 2024..	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
6	Prihodi poslovanja	187.743.738,18	189.703.282,69	101,20
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	363.697,12	512.861,77	141,01
8	Primici od fin.imovine	8.983.077,36	4.121.366,27	45,88
6+7+8	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	197.090.512,65	194.637.610,73	98,76
9	Vlastiti izvori (višak/manjak iz preth. god.)	-3.464.487,35	-3.262.389,27	94,17
	UKUPNO PRIHODI	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

Smanjenje od **ukupno 2,65 mil. eura** proizlazi iz smanjenja primitaka od financijske imovine..

Zadarska županija bez proračunskih korisnika

Od ukupno **197,9 mil. eura** planiranih prihoda, **143,7mil. eura** ili 72,7% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije dok se **54,1 mil. eura** (27,3%) odnosi na **Zadarsku županiju**.

1. U odnosu na 2024. godinu planirano je **4,7 mil. eura** više prihoda (16,2%) i to prvenstveno od poreza i pomoći.
2. Planiran je primitak od zaduživanja za kapitalne investicije u iznosu od 2.500.000,00 eura, koji će se rasporediti u 2025. na projekt:
 - K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru,
3. Planiran je rezultat poslovanja kao rezultat manje ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 3.262.389,27 eura, a sastoji se od dvije grupe :
 - višak prihoda u iznosu od 6.946.003,87,46 eura, od kojega se:
 - 4.788.032,87 eura odnosi na Zadarsku županiju,
 - 2.157.971,00 eura na proračunske korisnike,
 - manjak prihoda u iznosu od 3.683.614,60 eura, a odnosi se na:
 - 1.022.528,00 eura – Psihijatrijska bolnica Ugljan,
 - 2.121.080,00 eura – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
 - 300.000,00 eura – Dom zdravlja Zadarske županije,
 - 240.000,00 eura – Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Detaljno obrazloženje prihoda nalazi se na str. 95. Obrazloženja prijedloga proračuna Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu.

Izvorni prihodi Zadarske županije iznose 34,3 mil. eura što je porast od 16,2% u odnosu na plan 2024.g. zbog očekivanog porasta prihoda od poreza na dohodak uslijed bolje zaposlenosti, rasta gospodarstva i povećanja plaća.

Tablica 2. Usporedni prikaz izvornih prihoda Zadarske županije

R.B.	Vrsta izvornog prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Razlika	Indeks Plan/Izmjene
1	2	4	5	6 (5-4)	7 (5/4*100)
1.1.	Prihodi od poreza na dohodak	17.040.000,00	20.929.606,21	3.889.606,21	122,83
1.2.	Prihodi od poreza na dohodak (dec.)	3.400.000,00	3.963.801,00	563.801,00	116,58
1.	Porez na dohodak ukupno	20.440.000,00	24.893.407,21	4.453.407,21	121,79

2.	Ostali porezni prihodi	1.876.905,79	1.957.000,00	80.094,21	104,27
3.	Prihodi od imovine	2.643.899,88	2.908.275,00	264.375,12	110,00
4.	Prihodi od admin. pristojb	1.152.198,81	1.112.632,80	-39.566,01	96,57
5.	Refundacija (sufinanciranje) EU projekata	3.468.190,26	3.498.819,45	30.629,19	100,88
6.	Ostali prihodi	7.050,12	7.000,00	-50,12	99,29
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	29.588.244,86	34.377.134,46	4.788.889,60	116,19

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije planiraju se u iznosu od **54.125.357,83 eura**.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Zadarske županije po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)*100
1.	Rashodi poslovanja	38.308.823,27	42.362.602,01	110,58
	Rashodi za zaposlene	13.816.038,42	15.081.640,55	109,61
	Materijalni rashodi	15.103.210,82	15.602.804,55	103,31
	Financijski rashodi	244.137,76	79.656,79	32,63
	Subvencije	509.500,00	1.457.200,00	286,01
	Pomoći	1.952.089,18	2.387.326,00	122,80
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	4.106.053,28	4.815.503,47	117,27
	Ostali rashodi	2.577.793,81	2.938.670,65	114,00
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.424.060,06	10.616.987,01	62,93
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.417,10	61.227,63	131,91
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.274.163,79	3.433.027,84	54,72
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	11.103.479,17	7.122.731,54	64,15
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	477.728,74	1.145.768,81	239,84
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	477.728,74	1.145.768,81	239,41
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	56.210.612,07	54.125.357,83	96,29

Detaljno obrazloženje rashoda nalazi se na str. 100. Obrazloženja prijedloga proračuna Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu.

PRESJEK PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE

Sve aktivnosti i projekti u Proračunu Zadarske županije za 2025. godinu imaju za cilj podizanje kvalitete i standarda svih građana.

Razvojno socijalna komponenta proračuna planira se u ukupnom iznosu od 22,03 mil eura, od čega iz izvornih županijskih sredstava 3,7 mil. eura (1,4 za sufinanciranje, a 2,3 za predfinanciranje EU projekata). Odnosi se na projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika (tablica 15. Obrazloženja). Posebno ističemo:

1. izgradnju RCK u zdravstvu Medicinske škole u iznosu od **3,4 mil. eura**,
2. uređenje poslovnih zgrada Zadarske županije u iznosu od **4,1 mil. eura**
3. projekt uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu u iznosu od **4,2 mil. eura**

Razvojna komponenta u iznosu od 2,4 mil. eura iz izvornih prihoda odnosi se na sljedeće:

- 676 tis. eura za sanaciju i izgradnju lučke infrastrukture,
- 510 tis. eura za djelatnost Eko d.o.o
- 346 tis. eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- 310 tis. eura za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 223 tis. eura za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- 190 tis. eura za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- 102 tis. eura za prijenose JLS za infrastrukturne projekte (100 tis. eura za uređenje i opremanje dječjih igrališta),
- 100 tis. eura za sufinanciranje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama.

Socijalno - demografska komponenta u iznosu od 6,4 mil. eura iz izvornih prihoda odnosi se na :

- 2,5 mil. eura planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 1,0 mil. eura za pomoć starijim osobama (960 tis. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima -160,00 eura mjesečno po korisniku),
- 430 tis. eura za provođenje projekta Pomoćnici u nastavi i Inkluzija 2023./24.,
- 623 tis. eura za prijevoz učenika srednjih škola,
- 637 tis. eura naknada za novorođenčad,
- 243 tis. eura za donacije civilnim udrugama,
- 450 tis. eura Domu za starije i nemoćne Zadar za odjel za dementne osobe,
- 140 tis. eura za djelatnost mrtvozorenja,
- 100 tis. eura za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 93 tis. eura za Crveni križ,
- 83 tis. eura sufinanciranja smještaja u SDD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 40 tis. eura za sufinanciranje smještaja deficitarnih zanimanja u zdravstvu
- 50 tis. eura za zaštitne i integrativne radionice.

Za zaštitu i spašavanje raspoređuje se **500 tis. eura** iz izvornih prihoda :

- 470 tis. eura za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- 30 tis. eura za HGSS Zadarske županije.

Za kulturu se izdvaja **1,8 mil. eura** izvornih prihoda i to:

- 790 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja Zadar*,
- 900 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 158 tis. eura za programe u kulturi.

Za razvoj športa iz izvornih prihoda na području Zadarske županije izdvaja se **399 tis. eura** :

- 206 tis. eura za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- 193 tis. eura za javne potrebe u športu.

Nacrt prijedloga proračuna Zadarske županije za 2025. i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu upućen je na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću u razdoblju od 31. listopada do 29. studenoga 2024. godine. Do današnjeg datuma nije zaprimljena niti jedna primjedba.

Nacrt prijedlog proračuna Zadarske županije za 2025. godinu s prijedlogom projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu raspravljen je na 29. Kolegiju župana održanom dana 13. studenog 2024. godine, te župan utvrđeni Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2025. godinu s prijedlogom projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu prosljeđuje Županijskoj skupštini na nadležno postupanje.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2026. GODINU I 2027. GODINU**

listopad 2024.

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na ____sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Zadarske županije za 2025. godinu iznosi **197.900.000,00** eura, projekcija za 2026. godinu iznosi **179.600.000,00** eura dok projekcija za 2027. godinu iznosi **180.100.000,00** eura. Proračun Zadarske županije za 2025. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **54.125.357,83** eura, projekcija za 2026. godinu iznosi **43.893.051,31** eura dok projekcija za 2027. godinu iznosi **43.826.780,70** eura. Sažetak općeg dijela proračuna sastoji se od: A. sažetak Računa prihoda i rashoda, B. sažetak Računa financiranja i C. Preneseni višak ili preneseni manjak, kako slijedi u tabličnom prikazu:

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	179.933.455,93	180.609.148,78
6 PRIHODI POSLOVANJA	233.611.816,86	187.743.738,18	190.003.382,69	179.411.421,23	180.056.707,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.496,61	363.697,12	512.861,77	522.034,70	552.441,17
RASHODI UKUPNO	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	178.397.372,11	178.877.062,40
3 RASHODI POSLOVANJA	211.531.717,34	163.676.605,52	172.618.109,21	171.880.255,96	172.380.751,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.650.847,60	36.363.665,74	24.099.121,98	6.517.116,15	6.496.310,51
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.112.748,53	-11.932.835,96	-6.200.986,73	1.536.083,82	1.732.086,38

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	1.202.627,89	1.222.937,60
NETO FINANCIRANJE	1.729.499,81	8.468.348,61	2.938.597,46	-1.202.627,89	-1.222.937,60
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.842.248,34	-3.464.487,35	-3.262.389,27	333.455,93	509.148,78

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-963.470,97	3.464.487,35	3.262.389,27	-333.455,93	-509.148,78
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.878.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA:

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	-8.616.258,69	-5.232.644,09	-1.979.353,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	-3.383.614,60	-3.253.291,09	-1.979.353,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-8.616.258,69	-5.232.644,09	-1.979.353,00	0,00

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	38.256.780,20	45.384.614,99	46.837.324,96	43.041.480,91	43.020.924,22
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.593.254,05	45.374.614,99	46.679.324,96	42.881.905,91	42.839.746,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	663.526,15	10.000,00	158.000,00	159.575,00	181.177,38
RASHODI UKUPNO	37.374.925,75	55.732.883,33	52.979.589,02	42.728.348,42	42.642.716,23
3 RASHODI POSLOVANJA	29.891.274,13	38.308.823,27	42.362.602,01	39.099.714,65	39.073.469,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.483.651,62	17.424.060,06	10.616.987,01	3.628.633,77	3.569.246,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	881.854,45	-10.348.268,34	-6.142.264,06	313.132,49	378.207,99

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	746.033,04	6.470.106,56	2.500.000,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	140.180,52	477.728,74	1.145.768,81	1.164.702,89	1.184.064,47
NETO FINANCIRANJE	605.852,52	5.992.377,82	1.354.231,19	-1.164.702,89	-1.184.064,47
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.487.706,97	-4.355.890,52	-4.788.032,87	-851.570,40	-805.856,48

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.868.183,55	4.355.890,52	4.788.032,87	851.570,40	805.856,48
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.355.890,52	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA:

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Prikazano u tablicama kako slijedi u nastavku:

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	233.611.816,86	187.743.738,18	190.003.382,69	101,20	179.411.421,23	180.056.707,61
61	PRIHODI OD POREZA	20.799.276,14	22.316.905,79	26.850.407,21	120,31	24.872.688,91	25.230.690,95
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	93.847.139,51	102.313.205,04	95.813.208,28	93,65	86.027.534,93	84.718.134,83
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.230.009,10	2.646.880,88	2.908.275,00	109,88	2.919.723,88	2.962.088,78
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.848.958,23	7.800.604,95	7.818.319,75	100,23	7.815.346,83	7.886.291,15
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	11.427.071,29	11.439.892,99	12.065.154,53	105,47	12.238.179,42	12.233.867,03
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	93.604.076,26	41.186.199,41	44.528.009,97	108,11	45.517.962,26	47.005.463,37
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	855.286,33	40.049,12	20.007,95	49,96	19.985,00	20.171,50
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.496,61	363.697,12	512.861,77	141,01	522.034,70	552.441,17
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.413,14	337.000,00	485.000,00	143,92	494.800,00	524.833,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	682.083,47	26.697,12	27.861,77	104,36	27.234,70	27.608,17
UKUPNO PRIHODI:		234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	101,28	179.933.455,93	180.609.148,78

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	211.531.717,34	163.676.605,52	172.618.109,21	105,46	171.880.255,96	172.380.751,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.144.517,26	106.855.808,97	116.580.432,38	109,10	117.621.059,03	119.600.524,59
32	MATERIJALNI RASHODI	71.044.686,07	40.968.252,85	42.170.856,59	102,94	41.470.701,98	41.548.746,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	270.417,42	357.440,37	202.438,03	56,64	207.362,45	211.005,50
35	SUBVENCije	953.914,62	811.291,96	1.457.200,00	179,61	1.484.340,00	1.512.019,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.580.327,30	7.699.640,07	4.096.848,40	53,21	4.087.898,32	2.441.805,77
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.416.049,46	4.319.109,57	5.081.921,66	117,66	4.547.405,45	4.636.011,18
38	OSTALI RASHODI	3.121.805,21	2.665.061,73	3.028.412,15	113,63	2.461.488,73	2.430.638,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.650.847,60	36.363.665,74	24.099.121,98	66,27	6.517.116,15	6.496.310,51
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.302,93	434.522,41	413.219,42	95,10	74.690,58	75.521,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.835.872,04	13.752.685,62	8.280.641,61	60,21	4.595.917,38	4.546.312,13
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.696.422,63	22.176.457,71	15.405.260,95	69,47	1.846.508,19	1.874.476,82
UKUPNO RASHODI:		233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

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

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 Opći prihodi i primici	22.822.979,98	25.919.046,05	30.072.725,66	116,03	26.271.197,12	26.043.751,08
11 Opći prihodi i primici	19.021.911,23	20.349.905,79	24.038.306,21	118,12	22.054.192,88	22.408.027,29
13 Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14 Naknada za brodice	95.395,17	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15 Lovozakupnina	47.483,69	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17 Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU	2.694.966,24	3.468.190,26	3.498.819,45	100,88	1.674.574,24	1.056.757,14
3 Vlastiti prihodi - korisnici	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.000.805,14	11.992.755,98
31 Vlastiti prihodi - korisnici	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.000.805,14	11.992.755,98
4 Prihodi za posebne namjene	114.308.282,52	57.738.488,98	61.054.176,72	105,74	62.092.753,91	63.696.481,42
41 Prihodi za posebne namjene	104.785.362,89	48.133.642,98	51.452.829,72	106,90	52.427.841,59	53.972.741,96
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.438.744,99	9.519.846,00	9.519.847,00	100,00	9.581.374,82	9.638.113,52
5 Državni proračun	84.210.507,21	92.548.663,23	86.758.342,83	93,74	78.755.731,90	78.028.263,83
51 Državni proračun	64.071.972,60	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52 Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53 Proračun JLS	1.473.005,39	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54 Pomoći iz inozemstva	13.669.605,05	12.490.893,82	10.633.659,03	85,13	5.001.425,26	3.201.535,33
57 HZZ - pripravnništvo	182.815,09	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6 Tekuće donacije	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61 Tekuće donacije	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
UKUPNO PRIHODI:	234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	101,28	179.933.455,93	180.609.148,78

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 Opći prihodi i primici	22.601.481,10	30.184.962,53	34.092.535,85	112,95	26.337.281,50	26.046.455,75
11 Opći prihodi i primici	15.777.201,26	21.844.234,03	24.353.329,07	111,49	21.272.238,49	21.615.494,76
12 Višak/manjak prihoda - ZZ	2.564.370,72	4.349.254,38	4.788.032,87	110,09	851.570,40	805.856,48
13 Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14 Naknada za brodice	143.464,01	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15 Lovozakupnina	47.013,55	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17 Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
19 Predfinanciranje iz ŽP	3.106.207,91	1.890.524,12	2.415.573,91	127,77	1.671.042,61	1.046.137,86
3 Vlastiti prihodi - korisnici	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
31 Vlastiti prihodi - korisnici	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
4 Prihodi za posebne namjene	111.663.165,15	56.848.266,53	59.490.986,99	104,65	61.588.111,78	62.885.971,25
41 Prihodi za posebne namjene	100.023.568,95	44.403.100,12	48.109.215,12	108,35	50.318.580,13	51.526.343,44
42 Višak/manjak prihoda korisnici	2.534.351,21	3.228.075,11	2.157.971,00	66,85	1.983.836,20	2.016.801,01
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.021.070,35	9.132.091,30	9.142.300,87	100,11	9.202.157,95	9.257.200,86

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5 Državni proračun	83.022.361,86	92.548.663,23	86.900.012,12	93,90	78.751.938,90	77.962.302,11
51 Državni proračun	63.848.040,13	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52 Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53 Proračun JLS	1.212.474,13	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54 Pomoći iz inozemstva	12.987.765,12	12.490.893,82	10.775.328,32	86,27	4.997.632,26	3.135.573,61
57 HZZ - pripravništvo	160.973,40	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6 Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61 Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	10.375.190,40	18.603.786,93	17.313.785,73	93,07	12.316.811,00	12.651.520,12
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	565.001,09	1.926.230,88	894.110,00	46,42	906.388,56	927.562,19
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	39.726,46	39.500,00	39.500,00	100,00	40.487,50	41.499,73
013	OPĆE USLUGE	9.087.872,99	15.765.941,05	15.027.605,73	95,32	10.582.898,19	10.883.065,02
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	649.689,86	727.115,00	1.207.570,00	166,08	638.411,75	647.052,55
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
03	JAVNI RED I SIGURNOST	367.551,37	404.800,00	608.100,00	150,22	628.552,50	589.266,36
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	367.551,37	404.800,00	608.100,00	150,22	628.552,50	589.266,36
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.402.177,45	11.971.599,32	8.343.283,87	69,69	8.395.718,51	7.135.045,91
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	254.019,99	323.000,00	261.000,00	80,80	267.425,00	274.009,14
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	3.976.568,62	7.973.064,60	1.591.150,00	19,96	1.622.865,75	1.655.253,62
045	PRIJEVOZ	1.406.488,66	1.495.100,00	2.675.000,00	178,92	2.711.947,50	2.748.537,70
047	OSTALE INDUSTRIJE	472.170,21	2.045.849,88	3.553.733,87	173,70	3.578.690,26	2.295.316,57
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	87.243,81	44.200,00	152.400,00	344,80	102.040,00	46.360,13
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	205.686,16	90.384,84	110.000,00	121,70	112.750,00	115.568,75
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.573.812,04	2.497.938,89	3.179.346,50	127,28	2.042.098,58	1.255.636,79
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.216.493,62	505.868,00	510.900,00	100,99	0,00	0,00
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	919.666,20	420.456,14	400.527,00	95,26	408.890,18	417.437,70
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	281.647,29	1.257.265,56	1.821.919,50	144,91	1.178.398,40	374.393,92
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	156.004,93	314.349,19	446.000,00	141,88	454.810,00	463.805,17
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	659.190,70	1.422.969,03	1.424.556,85	100,11	1.265.197,62	1.203.140,52
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	416.583,48	1.105.235,05	1.266.156,85	114,56	1.131.994,08	1.067.114,38
063	OPSKRBA VODOM	90.000,00	70.000,00	18.000,00	25,71	18.270,00	18.544,05
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	152.607,22	247.733,98	140.400,00	56,67	114.933,54	117.482,09
07	ZDRAVSTVO	129.825.955,39	60.819.350,25	64.014.545,55	105,25	55.332.896,68	56.235.257,52
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	18.569.624,07	23.177.438,27	24.424.633,03	105,38	23.797.205,94	24.295.405,11
073	BOLNIČKE USLUGE	104.373.221,24	24.839.857,93	24.794.888,19	99,82	21.950.702,29	22.808.939,28
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	6.883.110,08	12.802.054,05	14.795.024,33	115,57	9.584.988,45	9.130.913,13
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.061.307,14	3.845.985,89	3.825.576,92	99,47	3.716.866,81	3.802.994,13
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	322.887,63	376.020,00	399.000,00	106,11	407.468,80	416.134,26
082	SLUŽBA KULTURE	2.382.104,74	3.070.981,97	3.033.004,00	98,76	2.953.938,25	3.024.640,06
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
086	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	182.708,61	209.502,00	247.841,00	118,30	212.644,54	215.834,21
09	OBRAZOVANJE	74.680.853,30	94.022.174,11	90.452.574,21	96,20	87.851.782,93	89.123.992,37
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	31.792.693,74	42.363.233,44	41.021.042,32	96,83	41.585.781,54	42.226.356,25
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	40.156.868,54	47.799.821,21	45.645.179,99	95,49	42.404.095,26	42.958.550,07
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	2.410.661,60	3.731.753,36	3.786.351,90	101,46	3.861.906,13	3.939.086,05
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	320.629,42	127.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.236.527,15	6.451.666,84	7.555.461,56	117,11	6.847.447,48	6.880.208,68
102	STAROST	4.675.249,02	5.653.159,28	6.482.794,00	114,68	6.134.566,58	6.154.498,95
104	OBITELJ I DJECA	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	200.350,78	327.793,00	322.163,00	98,28	283.403,95	289.790,61
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.565,00	84.544,56	113.504,56	134,25	37.514,40	38.077,13
UKUPNO RASHODI:		233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	2.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI:		2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	297.272,63	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60
UKUPNO IZDACI:		306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 Vlastiti prihodi - korisnici	2.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.256,28	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI:	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 Opći prihodi i primici	1.436,70	89.974,04	768.222,68	853,83	785.486,02	803.151,81
11 Opći prihodi i primici	1.436,70	83.337,90	768.222,68	921,82	785.486,02	803.151,81
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi - korisnici	9.318,50	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
31 Vlastiti prihodi - korisnici	9.318,50	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
4 Prihodi za posebne namjene	244.239,46	387.754,70	377.546,13	97,37	379.216,87	380.912,66
41 Prihodi za posebne namjene	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	138.743,82	387.754,70	377.546,13	97,37	379.216,87	380.912,66
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	51.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO IZDACI:	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi u tabličnom prikazu:

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
010	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
01001	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
02001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	77.336.626,59	97.629.301,49	94.263.506,29	96,55	91.523.379,14	92.879.608,68
03001	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	784.976,47	692.073,71	650.000,00	93,92	663.602,80	675.524,77
03002	NARODNI MUZEJ	1.107.711,48	1.521.635,64	1.440.230,00	94,65	1.476.235,77	1.513.141,87
03003	KAZALIŠTE LUTAKA	1.081.272,65	1.341.359,09	1.350.174,00	100,66	1.230.178,48	1.260.932,94
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.943.656,29	42.966.751,18	41.607.752,75	96,84	42.179.796,07	42.827.745,08
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.419.009,70	51.107.481,87	49.215.349,54	96,30	45.973.566,02	46.602.264,02
040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	130.067.792,85	61.066.106,92	64.265.679,28	105,24	55.584.174,96	56.486.691,78
04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	288.959,74	2.601.287,74	730.570,27	28,08	373.175,02	378.427,65
04005	OPĆA BOLNICA ZADAR	85.891.631,23	0,00	0,00		0,00	0,00
04006	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	9.720.485,61	15.132.174,96	16.093.579,99	106,35	10.705.218,61	10.963.349,02
04007	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
04008	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	8.818.346,58	12.271.592,38	13.408.800,00	109,27	12.071.479,30	12.282.331,73
04009	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	9.815.873,96	11.999.770,00	12.344.948,00	102,88	12.632.500,00	12.927.070,00
04010	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.388.094,02	8.039.736,39	8.707.355,51	108,30	8.390.502,03	7.924.213,38
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.570.728,29	3.027.409,47	3.471.962,10	114,68	2.535.329,59	2.329.595,02
05001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.891.832,84	1.684.762,48	1.995.927,00	118,47	1.504.686,22	1.482.928,82
05002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	281.647,29	770.100,00	938.610,10	121,88	492.143,37	307.666,20
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	7.614.340,00	12.549.957,31	7.907.814,80	63,01	7.661.943,51	5.741.470,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	1.495.474,60	5.008.371,18	2.245.250,00	44,83	1.872.820,75	1.772.978,37
07002	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	671.437,67	1.383.541,01	2.227.902,40	161,03	2.358.616,40	461.171,26
07003	USTANOVA INOVACIJA	412.997,59	486.759,46	579.352,40	119,02	533.772,36	546.691,74
07004	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.034.430,14	5.671.285,66	2.855.310,00	50,35	2.896.734,00	2.960.629,62
080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.573.000,00	186,30	2.607.197,50	2.640.965,96
08001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.573.000,00	186,30	2.607.197,50	2.640.965,96
100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.307.502,80	103,62	1.317.401,78	1.345.225,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.255.352,80	99,48	1.272.622,03	1.299.390,71
10002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
10003	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.880.580,00	83,71	375.616,10	377.114,37

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11001	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.880.580,00	83,71	375.616,10	377.114,37
140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.469.705,83	6.715.068,84	7.855.332,56	116,98	7.112.902,47	7.149.645,49
14001	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	1.463.400,68	1.742.714,56	2.417.362,56	138,71	1.669.692,97	1.697.222,49
14002	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	4.006.305,15	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
UKUPNO :		233.489.156,07	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68	179.600.000,00	180.100.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
010	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
01001	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
11	Opći prihodi i primici	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
1101	Djelovanje izvršne vlasti	197.872,47	352.415,05	341.935,00	97,03	349.413,18	357.062,31
A110101	Poslovanje Službe ureda župana	100.750,96	112.505,05	96.020,00	85,35	97.620,30	99.248,61
11	Opći prihodi i primici	100.750,96	112.505,05	96.020,00	85,35	97.620,30	99.248,61
3	RASHODI POSLOVANJA	99.850,96	110.505,05	95.020,00	85,99	96.595,30	98.197,98
32	MATERIJALNI RASHODI	99.850,96	110.505,05	95.020,00	85,99	96.595,30	98.197,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	2.000,00	1.000,00	50,00	1.025,00	1.050,63
A110102	Suradnja	23.679,89	30.120,00	33.275,00	110,47	33.906,88	34.551,56
11	Opći prihodi i primici	23.679,89	30.120,00	33.275,00	110,47	33.906,88	34.551,56
3	RASHODI POSLOVANJA	23.679,89	30.120,00	33.275,00	110,47	33.906,88	34.551,56
32	MATERIJALNI RASHODI	23.679,89	30.120,00	33.275,00	110,47	33.906,88	34.551,56
A110103	Pokroviteljstvo i donacije	34.365,00	40.840,00	40.840,00	100,00	41.861,00	42.907,54
11	Opći prihodi i primici	34.365,00	40.840,00	40.840,00	100,00	41.861,00	42.907,54
3	RASHODI POSLOVANJA	34.365,00	40.840,00	40.840,00	100,00	41.861,00	42.907,54
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.640,00	6.640,00	6.640,00	100,00	6.806,00	6.976,15
38	OSTALI RASHODI	27.725,00	33.200,00	33.200,00	100,00	34.030,00	34.880,76
A110104	Obljetnice, državni praznici i blagdani	6.176,62	23.950,00	26.800,00	111,90	27.400,00	28.013,97
11	Opći prihodi i primici	6.176,62	23.950,00	26.800,00	111,90	27.400,00	28.013,97
3	RASHODI POSLOVANJA	6.176,62	23.950,00	26.800,00	111,90	27.400,00	28.013,97
32	MATERIJALNI RASHODI	6.176,62	19.950,00	22.800,00	114,29	23.300,00	23.811,47
38	OSTALI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,50
A110105	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
11	Opći prihodi i primici	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
3	RASHODI POSLOVANJA	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	6.958,91	17.340,00	20.900,00	120,53	21.292,50	21.692,88
T110402	Županijski dani	6.958,91	17.340,00	20.900,00	120,53	21.292,50	21.692,88
11	Opći prihodi i primici	6.958,91	17.340,00	20.900,00	120,53	21.292,50	21.692,88
3	RASHODI POSLOVANJA	6.958,91	17.340,00	20.900,00	120,53	21.292,50	21.692,88
32	MATERIJALNI RASHODI	6.058,91	17.200,00	20.500,00	119,19	20.882,50	21.272,63
38	OSTALI RASHODI	900,00	140,00	400,00	285,71	410,00	420,25
1201	Proračunska zaliha	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	133.250,00	136.581,25
A120101	Proračunska zaliha	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	133.250,00	136.581,25
11	Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	133.250,00	136.581,25
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	133.250,00	136.581,25
38	OSTALI RASHODI	0,00	130.000,00	130.000,00	100,00	133.250,00	136.581,25
4305	Upravljanje razvojem	80.347,79	81.650,00	135.000,00	165,34	25.375,00	25.755,63
A430501	Implementacija strateških dokumenata	80.347,79	81.650,00	135.000,00	165,34	25.375,00	25.755,63
11	Opći prihodi i primici	80.347,79	81.650,00	135.000,00	165,34	25.375,00	25.755,63
3	RASHODI POSLOVANJA	80.347,79	81.650,00	135.000,00	165,34	25.375,00	25.755,63
32	MATERIJALNI RASHODI	80.347,79	81.650,00	135.000,00	165,34	25.375,00	25.755,63
020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
02001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
11	Opći prihodi i primici	4.113.783,39	6.361.979,78	7.568.999,17	118,97	7.118.874,45	7.317.628,16
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	46.268,65	2.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.203,78	15.000,00	8.000,00	53,33	8.160,00	8.323,40

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
51 Državni proračun	2.256.288,00	3.226.288,00	2.256.288,00	69,93	2.290.132,32	2.324.484,30
53 Proračun JLS	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1102 Lokalni izbori	61.960,23	0,00	436.300,00		0,00	0,00
T110201 Lokalni izbori	0,00	0,00	436.300,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	436.300,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	436.300,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	288.300,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
T110202 Izbori za nacionalne manjine	61.960,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	55.824,23	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.824,23	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.428,84	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.255,39	0,00	0,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	5.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53 Proračun JLS	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
A110404 Naknada županijskim vijećnicima	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
11 Opći prihodi i primici	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
3 RASHODI POSLOVANJA	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
32 MATERIJALNI RASHODI	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
1106 Parlamentarni izbori	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110601 Parlamentarni izbori	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Administracija i upravljanje	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
A150101 Rashodi za zaposlene	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
11 Opći prihodi i primici	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
3 RASHODI POSLOVANJA	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.068.766,79	4.388.430,75	4.702.267,17	107,15	4.704.450,77	4.847.938,24
32 MATERIJALNI RASHODI	114.043,96	147.600,00	162.400,00	110,03	130.585,00	133.849,64
1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	292.312,83	307.115,00	289.670,00	94,32	296.911,75	304.334,55
A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	292.312,83	307.115,00	289.670,00	94,32	296.911,75	304.334,55
11 Opći prihodi i primici	208.138,19	222.115,00	208.170,00	93,72	213.374,25	218.708,61
3 RASHODI POSLOVANJA	208.138,19	222.115,00	208.170,00	93,72	213.374,25	218.708,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.979,38	212.115,00	198.170,00	93,43	203.124,25	208.202,36
32 MATERIJALNI RASHODI	9.158,81	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
3 RASHODI POSLOVANJA	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
1505 UDU - Povjereni poslovi	2.606.641,10	3.286.315,03	3.309.250,00	100,70	3.328.484,25	3.383.660,05
A150501 UDU - Rashodi za zaposlene	2.606.641,10	3.286.315,03	3.309.250,00	100,70	3.328.484,25	3.383.660,05
11 Opći prihodi i primici	298.880,67	1.012.162,00	1.044.962,00	103,24	1.030.191,93	1.050.852,35
3 RASHODI POSLOVANJA	298.880,67	1.012.162,00	1.044.962,00	103,24	1.030.191,93	1.050.852,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.440,09	952.612,00	925.162,00	97,12	943.271,93	961.759,34
32 MATERIJALNI RASHODI	8.440,58	42.550,00	107.800,00	253,35	74.620,00	76.485,51
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59	12.300,00	12.607,50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	46.268,65	2.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	46.268,65	2.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.915,55	825,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.353,10	2.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	5.203,78	15.000,00	8.000,00	53,33	8.160,00	8.323,40
3	RASHODI POSLOVANJA	5.203,78	15.000,00	8.000,00	53,33	8.160,00	8.323,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.126,96	5.000,00	4.000,00	80,00	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	4.076,82	10.000,00	4.000,00	40,00	4.060,00	4.120,90
51	<i>Državni proračun</i>	2.256.288,00	2.256.288,00	2.256.288,00	100,00	2.290.132,32	2.324.484,30
3	RASHODI POSLOVANJA	2.256.288,00	2.256.288,00	2.256.288,00	100,00	2.290.132,32	2.324.484,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.201.435,40	2.193.288,00	2.256.288,00	102,87	2.290.132,32	2.324.484,30
32	MATERIJALNI RASHODI	54.852,60	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Financijski poslovi	271.918,02	494.672,03	917.900,00	185,56	940.847,50	964.368,70
A160101	Financijski poslovi	271.918,02	364.672,03	333.900,00	91,56	342.247,50	350.803,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	271.918,02	364.672,03	333.900,00	91,56	342.247,50	350.803,70
3	RASHODI POSLOVANJA	269.293,82	322.425,00	323.900,00	100,46	331.997,50	340.297,45
32	MATERIJALNI RASHODI	252.314,42	300.675,00	301.200,00	100,17	308.730,00	316.448,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.979,40	21.750,00	22.700,00	104,37	23.267,50	23.849,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.187,50	15.000,00	10.000,00	66,67	10.250,00	10.506,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.187,50	15.000,00	10.000,00	66,67	10.250,00	10.506,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.436,70	27.247,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.436,70	27.247,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A160104	Obveze po osnovi zaduživanja	0,00	130.000,00	584.000,00	449,23	598.600,00	613.565,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	130.000,00	584.000,00	449,23	598.600,00	613.565,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	10.000,00	7,69	10.250,00	10.506,25
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	130.000,00	10.000,00	7,69	10.250,00	10.506,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	0,00	574.000,00		588.350,00	603.058,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	574.000,00		588.350,00	603.058,75
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	77.336.626,59	97.629.301,49	94.263.506,29	96,55	91.523.379,14	92.879.608,68
03001	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	784.976,47	692.073,71	650.000,00	93,92	663.602,80	675.524,77
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	506.952,68	594.999,72	650.000,00	109,24	663.602,80	675.524,77
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	189.445,10	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	55.992,87	48.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	32.585,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	48.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Ostala djelatnost u kulturi	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
A210301	Programi u kulturi	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
3	RASHODI POSLOVANJA	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
32	MATERIJALNI RASHODI	2.099,32	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
35	SUBVENCIJE	4.750,00	7.000,00	4.000,00	57,14	4.060,00	4.120,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	33.312,50	34.145,31
38	OSTALI RASHODI	78.801,00	81.250,00	118.600,00	145,97	120.464,00	120.369,34
2104	Zajednica tehničke kulture	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
A210401	Djelatnost tehničke kulture	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
3	RASHODI POSLOVANJA	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
38	OSTALI RASHODI	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
2105	Tehnička kultura- ostalo	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A210501	Programi udruga tehničke kulture	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
11	Opći prihodi i primici	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
3	RASHODI POSLOVANJA	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
38	OSTALI RASHODI	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
2106	Športska djelatnost	318.280,94	376.020,00	399.000,00	106,11	407.468,80	416.134,26
A210601	Djelatnost Športske zajednice ZŽ	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
11	Opći prihodi i primici	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
3	RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
38	OSTALI RASHODI	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
A210602	Javne potrebe u športu	152.529,97	160.020,00	193.000,00	120,61	186.318,80	189.705,50
11	Opći prihodi i primici	152.529,97	160.020,00	193.000,00	120,61	186.318,80	189.705,50
3	RASHODI POSLOVANJA	152.529,97	160.020,00	193.000,00	120,61	186.318,80	189.705,50
35	SUBVENCIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
38	OSTALI RASHODI	152.529,97	159.020,00	192.000,00	120,74	185.293,80	188.654,87
A210603	Vratimo šport u škole	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Predškoolstvo	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
A220101	Programi u predškoolstvu	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
11	Opći prihodi i primici	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
3	RASHODI POSLOVANJA	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
35	SUBVENCIJE	0,00	1.300,00	1.000,00	76,92	1.025,00	1.050,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.379,85	5.300,00	6.000,00	113,21	6.150,00	6.303,75
38	OSTALI RASHODI	1.459,94	800,00	1.400,00	175,00	1.435,00	1.470,88
4306	Nacionalni EU projekti	283.720,50	100.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	283.720,50	100.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.696,71	3.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	189.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	162.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	55.992,87	48.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.529,82	48.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.949,00	3.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.580,82	45.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	32.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	48.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	45.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	NARODNI MUZEJ	1.107.711,48	1.521.635,64	1.440.230,00	94,65	1.476.235,77	1.513.141,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	524.090,40	840.447,00	790.000,00	94,00	809.750,01	829.993,81
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	81.860,72	83.330,00	92.130,00	110,56	94.433,25	96.794,14
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	259.162,70	232.142,23	159.825,00	68,85	163.820,63	167.916,19
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	17.829,70	42.783,74	42.950,00	100,39	44.023,75	45.124,36
51	<i>Državni proračun</i>	19.510,71	55.155,10	61.100,00	110,78	62.627,50	64.193,20
53	<i>Proračun JLS</i>	148.678,47	255.200,57	291.225,00	114,12	298.505,63	305.968,29
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
2101	Muzejsko galerijska djelatnost	1.084.181,35	1.511.340,93	1.438.880,00	95,21	1.474.852,02	1.511.723,53
A210101	Djelatnost Narodnog muzeja	632.470,71	846.690,74	841.662,00	99,41	862.703,56	884.271,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	501.811,88	733.318,48	734.187,00	100,12	752.541,68	771.355,25
3	RASHODI POSLOVANJA	501.811,88	733.318,48	734.187,00	100,12	752.541,68	771.355,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	429.125,11	628.377,00	628.377,00	100,00	644.086,43	660.188,58
32	MATERIJALNI RASHODI	72.684,43	104.931,48	105.800,00	100,83	108.445,00	111.156,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,34	10,00	10,00	100,00	10,25	10,51
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	18.805,35	19.040,00	20.600,00	108,19	21.115,00	21.642,89
3	RASHODI POSLOVANJA	18.805,35	19.040,00	20.600,00	108,19	21.115,00	21.642,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.950,82	1.327,00	2.000,00	150,72	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	15.854,53	17.713,00	18.600,00	105,01	19.065,00	19.541,64
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	60.975,13	49.266,23	34.775,00	70,59	35.644,38	36.535,51
3	RASHODI POSLOVANJA	60.975,13	49.266,23	34.775,00	70,59	35.644,38	36.535,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	2.940,00	3.000,00	102,04	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	57.275,13	46.326,23	31.775,00	68,59	32.569,38	33.383,63
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	6.269,36	41.489,03	41.600,00	100,27	42.640,00	43.706,02
3	RASHODI POSLOVANJA	3.397,57	41.489,03	21.600,00	52,06	22.140,00	22.693,52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.397,57	41.489,03	21.600,00	52,06	22.140,00	22.693,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.871,79	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.871,79	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	0,00	7.500,00		7.687,50	7.879,69
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.500,00		7.687,50	7.879,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.500,00		7.687,50	7.879,69
61	<i>Tekuće donacije</i>	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
3	RASHODI POSLOVANJA	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
K210102	Opremanje poslovnih prostorija	6.909,59	90.017,61	15.500,00	17,22	15.887,50	16.284,70
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,61	86.503,61	11.500,00	13,29	11.787,50	12.082,19
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	71.503,61	11.500,00	16,08	11.787,50	12.082,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	21.663,61	11.500,00	53,08	11.787,50	12.082,19
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.175,00	664,00	1.000,00	150,60	1.025,00	1.050,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.175,00	664,00	1.000,00	150,60	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.175,00	664,00	1.000,00	150,60	1.025,00	1.050,63

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	Prihodi za posebne namjene	3.070,98	2.850,00	3.000,00	105,26	3.075,00	3.151,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.070,98	2.850,00	3.000,00	105,26	3.075,00	3.151,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.070,98	2.850,00	3.000,00	105,26	3.075,00	3.151,88
A210103	Izložbena djelatnost	328.118,51	372.774,85	338.813,00	90,89	347.283,33	355.965,51
11	Opći prihodi i primici	21.614,91	20.624,91	44.313,00	214,85	45.420,83	46.556,37
3	RASHODI POSLOVANJA	20.624,91	20.624,91	43.313,00	210,00	44.395,83	45.505,74
32	MATERIJALNI RASHODI	20.624,91	20.624,91	43.313,00	210,00	44.395,83	45.505,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	990,00	0,00	1.000,00		1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	990,00	0,00	1.000,00		1.025,00	1.050,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.888,11	49.614,00	55.000,00	110,86	56.375,00	57.784,41
3	RASHODI POSLOVANJA	54.888,11	49.614,00	50.000,00	100,78	51.250,00	52.531,28
32	MATERIJALNI RASHODI	54.888,11	49.614,00	50.000,00	100,78	51.250,00	52.531,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
41	Prihodi za posebne namjene	186.729,31	168.094,00	110.000,00	65,44	112.750,00	115.568,77
3	RASHODI POSLOVANJA	186.729,31	168.094,00	110.000,00	65,44	112.750,00	115.568,77
32	MATERIJALNI RASHODI	186.729,31	168.094,00	110.000,00	65,44	112.750,00	115.568,77
51	Državni proračun	19.510,71	55.155,10	61.100,00	110,78	62.627,50	64.193,20
3	RASHODI POSLOVANJA	19.510,71	42.771,16	46.100,00	107,78	47.252,50	48.433,82
32	MATERIJALNI RASHODI	19.510,71	42.771,16	46.100,00	107,78	47.252,50	48.433,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.383,94	15.000,00	121,12	15.375,00	15.759,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.383,94	15.000,00	121,12	15.375,00	15.759,38
53	Proračun JLS	45.375,47	79.286,84	68.400,00	86,27	70.110,00	71.862,76
3	RASHODI POSLOVANJA	40.464,73	52.046,84	53.400,00	102,60	54.735,00	56.103,38
32	MATERIJALNI RASHODI	40.464,73	52.046,84	53.400,00	102,60	54.735,00	56.103,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.910,74	27.240,00	15.000,00	55,07	15.375,00	15.759,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.910,74	27.240,00	15.000,00	55,07	15.375,00	15.759,38
A210105	Kneževa palača	116.682,54	201.857,73	242.905,00	120,33	248.977,63	255.202,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.992,26	14.012,00	15.530,00	110,83	15.918,25	16.316,21
3	RASHODI POSLOVANJA	4.992,26	14.012,00	15.530,00	110,83	15.918,25	16.316,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	807,30	1.593,00	2.000,00	125,55	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	4.184,96	12.419,00	13.530,00	108,95	13.868,25	14.214,96
41	Prihodi za posebne namjene	8.387,28	11.932,00	12.050,00	100,99	12.351,25	12.660,03
3	RASHODI POSLOVANJA	8.387,28	11.932,00	12.050,00	100,99	12.351,25	12.660,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.031,81	1.350,00	1.350,00	100,00	1.383,75	1.418,34
32	MATERIJALNI RASHODI	7.355,47	10.582,00	10.700,00	101,12	10.967,50	11.241,69
53	Proračun JLS	103.303,00	175.913,73	215.325,00	122,40	220.708,13	226.225,84
3	RASHODI POSLOVANJA	103.303,00	175.913,73	215.325,00	122,40	220.708,13	226.225,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.345,50	152.198,00	183.925,00	120,85	188.523,13	193.236,21
32	MATERIJALNI RASHODI	3.957,50	23.715,73	31.400,00	132,40	32.185,00	32.989,63
4307	Međunarodni EU projekti	23.530,13	10.294,71	1.350,00	13,11	1.383,75	1.418,34
T430715	Projekt Erasmus Next Museum	23.530,13	10.294,71	1.350,00	13,11	1.383,75	1.418,34
42	Višak/manjak prihoda korisnici	11.560,34	1.294,71	1.350,00	104,27	1.383,75	1.418,34
3	RASHODI POSLOVANJA	11.560,34	1.294,71	1.350,00	104,27	1.383,75	1.418,34
32	MATERIJALNI RASHODI	11.560,34	1.294,71	1.350,00	104,27	1.383,75	1.418,34
54	Pomoći iz inozemstva	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	KAZALIŠTE LUTAKA	1.081.272,65	1.341.359,09	1.350.174,00	100,66	1.230.178,48	1.260.932,94
11	Opći prihodi i primici	774.450,77	1.039.000,00	900.000,00	86,62	922.500,05	945.562,55

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	154.018,81	60.646,46	150.000,00	247,34	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	26.234,20	33.853,00	35.885,00	106,00	36.782,13	37.701,72
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	86.172,98	85.047,00	90.069,00	105,90	92.320,74	94.628,76
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	38.556,63	5.000,00	12,97	5.125,00	5.253,15
51	<i>Državni proračun</i>	25.169,45	52.597,00	137.598,00	261,61	141.037,97	144.563,90
53	<i>Proračun JLS</i>	14.598,16	23.428,00	23.396,00	99,86	23.980,91	24.580,42
61	<i>Tekuće donacije</i>	628,28	8.231,00	8.226,00	99,94	8.431,68	8.642,44
2102	Kazališna djelatnost	1.081.272,65	1.341.359,09	1.350.174,00	100,66	1.230.178,48	1.260.932,94
A210201	Djelatnost Kazališta lutaka	980.563,52	1.133.171,09	1.096.307,00	96,75	969.964,73	994.213,87
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	745.181,51	985.451,00	858.176,00	87,08	879.630,42	901.621,21
3	RASHODI POSLOVANJA	745.181,51	985.451,00	858.176,00	87,08	879.630,42	901.621,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.030,84	750.820,00	750.820,00	100,00	769.590,51	788.830,26
32	MATERIJALNI RASHODI	165.150,67	234.606,00	107.306,00	45,74	109.988,66	112.738,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	25,00	50,00	200,00	51,25	52,53
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	154.018,81	60.646,46	150.000,00	247,34	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	154.018,81	60.646,46	150.000,00	247,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.722,81	60.646,46	150.000,00	247,34	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	20.171,20	22.885,00	22.885,00	100,00	23.457,13	24.043,58
3	RASHODI POSLOVANJA	20.171,20	22.885,00	22.885,00	100,00	23.457,13	24.043,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.589,87	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
32	MATERIJALNI RASHODI	18.581,33	21.365,00	21.365,00	100,00	21.899,13	22.446,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	20,00	20,00	100,00	20,50	21,01
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	58.823,00	55.973,00	57.373,00	102,50	58.807,33	60.277,51
3	RASHODI POSLOVANJA	58.823,00	55.973,00	57.373,00	102,50	58.807,33	60.277,51
32	MATERIJALNI RASHODI	58.823,00	55.973,00	57.373,00	102,50	58.807,33	60.277,51
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	1.342,63	1.000,00	74,48	1.025,00	1.050,63
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.342,63	1.000,00	74,48	1.025,00	1.050,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.342,63	1.000,00	74,48	1.025,00	1.050,63
51	<i>Državni proračun</i>	1.222,00	2.622,00	2.622,00	100,00	2.687,56	2.754,74
3	RASHODI POSLOVANJA	1.222,00	2.622,00	2.622,00	100,00	2.687,56	2.754,74
32	MATERIJALNI RASHODI	1.222,00	2.622,00	2.622,00	100,00	2.687,56	2.754,74
53	<i>Proračun JLS</i>	829,66	2.660,00	2.660,00	100,00	2.726,50	2.794,66
3	RASHODI POSLOVANJA	829,66	2.660,00	2.660,00	100,00	2.726,50	2.794,66
32	MATERIJALNI RASHODI	829,66	2.660,00	2.660,00	100,00	2.726,50	2.794,66
61	<i>Tekuće donacije</i>	317,34	1.591,00	1.591,00	100,00	1.630,79	1.671,54
3	RASHODI POSLOVANJA	317,34	1.591,00	1.591,00	100,00	1.630,79	1.671,54
32	MATERIJALNI RASHODI	317,34	1.591,00	1.591,00	100,00	1.630,79	1.671,54
A210202	Kazališne predstave	77.389,25	123.236,00	102.341,00	83,04	104.899,55	107.522,02
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.667,35	46.408,00	34.694,00	74,76	35.561,36	36.450,38
3	RASHODI POSLOVANJA	22.667,35	22.694,00	24.694,00	108,81	25.311,36	25.944,13
32	MATERIJALNI RASHODI	22.667,35	22.694,00	24.694,00	108,81	25.311,36	25.944,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.714,00	10.000,00	42,17	10.250,00	10.506,25
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	23.714,00	10.000,00	42,17	10.250,00	10.506,25
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.618,26	7.198,00	9.200,00	127,81	9.430,00	9.665,75
3	RASHODI POSLOVANJA	3.618,26	7.198,00	9.200,00	127,81	9.430,00	9.665,75
32	MATERIJALNI RASHODI	3.618,26	7.198,00	9.200,00	127,81	9.430,00	9.665,75
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	25.457,37	14.855,00	16.670,00	112,22	17.086,75	17.513,93
3	RASHODI POSLOVANJA	25.457,37	14.855,00	16.670,00	112,22	17.086,75	17.513,93
32	MATERIJALNI RASHODI	25.457,37	14.855,00	16.670,00	112,22	17.086,75	17.513,93
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	14.000,00	1.000,00	7,14	1.025,00	1.050,63
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000,00	1.000,00	7,14	1.025,00	1.050,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	1.000,00	7,14	1.025,00	1.050,63
51	<i>Državni proračun</i>	15.579,16	25.581,00	25.581,00	100,00	26.220,53	26.876,04

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	15.579,16	25.581,00	25.581,00	100,00	26.220,53	26.876,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.579,16	25.581,00	25.581,00	100,00	26.220,53	26.876,04
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>9.756,17</i>	<i>12.940,00</i>	<i>12.941,00</i>	<i>100,01</i>	<i>13.264,53</i>	<i>13.596,13</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.756,17	12.940,00	12.941,00	100,01	13.264,53	13.596,13
32	MATERIJALNI RASHODI	9.756,17	12.940,00	12.941,00	100,01	13.264,53	13.596,13
61	<i>Tekuće donacije</i>	<i>310,94</i>	<i>2.254,00</i>	<i>2.255,00</i>	<i>100,04</i>	<i>2.311,38</i>	<i>2.369,16</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	310,94	2.254,00	2.255,00	100,04	2.311,38	2.369,16
32	MATERIJALNI RASHODI	310,94	2.254,00	2.255,00	100,04	2.311,38	2.369,16
K210203	Zgrada Kazališta lutaka	2.444,74	39.714,00	114.500,00	288,31	117.362,50	120.296,59
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>2.444,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>1.050,63</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.444,74	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.444,74	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.762,50</i>	<i>11.031,57</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.762,50	11.031,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.762,50	11.031,57
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>13.214,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>22,70</i>	<i>3.075,00</i>	<i>3.151,89</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.214,00	3.000,00	22,70	3.075,00	3.151,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.714,00	2.000,00	17,07	2.050,00	2.101,26
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	1.025,00	1.050,63
51	<i>Državni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>666,67</i>	<i>102.500,00</i>	<i>105.062,50</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	100.000,00	666,67	102.500,00	105.062,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	15.000,00	100.000,00	666,67	102.500,00	105.062,50
A210205	Projekt Festival Mediteraneo	20.768,78	43.912,00	35.700,00	81,30	36.592,54	37.507,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.601,91</i>	<i>7.141,00</i>	<i>7.130,00</i>	<i>99,85</i>	<i>7.308,27</i>	<i>7.490,96</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.601,91	7.141,00	7.130,00	99,85	7.308,27	7.490,96
32	MATERIJALNI RASHODI	6.601,91	7.141,00	7.130,00	99,85	7.308,27	7.490,96
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>101,08</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.941,76</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.770,00	2.800,00	101,08	2.870,00	2.941,76
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.770,00	2.800,00	101,08	2.870,00	2.941,76
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.786,25</i>	<i>2.393,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>175,51</i>	<i>4.305,00</i>	<i>4.412,63</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.786,25	2.393,00	4.200,00	175,51	4.305,00	4.412,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.786,25	2.393,00	4.200,00	175,51	4.305,00	4.412,63
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>8.368,29</i>	<i>9.394,00</i>	<i>9.395,00</i>	<i>100,01</i>	<i>9.629,88</i>	<i>9.870,62</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	8.368,29	9.394,00	9.395,00	100,01	9.629,88	9.870,62
32	MATERIJALNI RASHODI	8.368,29	9.394,00	9.395,00	100,01	9.629,88	9.870,62
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>4.012,33</i>	<i>7.828,00</i>	<i>7.795,00</i>	<i>99,58</i>	<i>7.989,88</i>	<i>8.189,63</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.012,33	7.828,00	7.795,00	99,58	7.989,88	8.189,63
32	MATERIJALNI RASHODI	4.012,33	7.828,00	7.795,00	99,58	7.989,88	8.189,63
61	<i>Tekuće donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>4.386,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>99,86</i>	<i>4.489,51</i>	<i>4.601,74</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.386,00	4.380,00	99,86	4.489,51	4.601,74
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.386,00	4.380,00	99,86	4.489,51	4.601,74
A210206	Obnova kazališnih predstava	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>106,36</i>	<i>1.326,00</i>	<i>1.326,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.359,16</i>	<i>1.393,12</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12
32	MATERIJALNI RASHODI	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.943.656,29	42.966.751,18	41.607.752,75	96,84	42.179.796,07	42.827.745,08
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>975.058,92</i>	<i>1.372.937,14</i>	<i>1.061.500,00</i>	<i>77,32</i>	<i>1.052.605,39</i>	<i>1.071.580,04</i>

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	36.267,85	763.044,13	400.000,00	52,42	400.000,00	400.000,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	10.980,59	86.399,00	11.500,00	13,31	11.787,50	12.082,19
31 Vlastiti prihodi - korisnici	87.525,36	160.619,38	194.071,58	120,83	196.458,17	198.865,12
41 Prihodi za posebne namjene	127.758,63	189.845,89	242.721,53	127,85	245.527,31	248.366,83
42 Višak/manjak prihoda korisnici	262.066,85	574.760,15	260.920,45	45,40	264.519,65	268.152,59
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.538.068,43	3.737.340,00	3.737.340,00	100,00	3.776.362,50	3.815.657,60
51 Državni proračun	26.030.456,24	35.087.639,51	34.252.402,33	97,62	34.760.169,55	35.311.575,64
53 Proračun JLS	463.753,14	707.286,98	750.690,63	106,14	758.893,43	770.702,99
54 Pomoći iz inozemstva	406.358,39	264.402,50	685.955,00	259,44	702.681,38	719.819,06
61 Tekuće donacije	4.625,82	22.402,18	10.589,46	47,27	10.728,49	10.879,38
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	736,07	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
2202 Osnovno školstvo - standard	28.334.234,07	33.760.051,30	35.822.633,61	106,11	36.330.752,49	36.844.272,84
A220201 Djelatnost osnovnih škola	3.612.077,92	3.696.696,38	3.742.242,58	101,23	3.775.338,62	3.808.618,35
11 Opći prihodi i primici	386.470,18	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	386.470,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	386.470,18	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	354.453,80	400.000,00	112,85	400.000,00	400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	354.453,80	400.000,00	112,85	400.000,00	400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	354.453,80	400.000,00	112,85	400.000,00	400.000,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.225.607,74	3.342.242,58	3.342.242,58	100,00	3.375.338,62	3.408.618,35
3 RASHODI POSLOVANJA	3.225.607,74	3.342.242,58	3.342.242,58	100,00	3.375.338,62	3.408.618,35
32 MATERIJALNI RASHODI	3.220.574,01	3.335.414,80	3.335.146,01	99,99	3.368.217,23	3.401.472,01
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.025,73	2.615,50	2.332,57	89,18	2.357,39	2.382,34
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.008,00	4.212,28	4.764,00	113,10	4.764,00	4.764,00
K220202 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	204.669,82	321.382,46	209.233,98	65,10	212.372,49	215.558,08
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	23.001,67	112.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.001,67	112.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	23.001,67	112.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	181.668,15	209.233,98	209.233,98	100,00	212.372,49	215.558,08
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.668,15	209.233,98	209.233,98	100,00	212.372,49	215.558,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.654,18	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	132.013,97	209.233,98	209.233,98	100,00	212.372,49	215.558,08
T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama	130.792,54	231.409,64	185.863,44	80,32	188.651,39	191.481,17
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	45.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	41.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	130.792,54	185.863,44	185.863,44	100,00	188.651,39	191.481,17
3 RASHODI POSLOVANJA	90.646,75	145.863,44	145.863,44	100,00	148.051,39	150.272,17
32 MATERIJALNI RASHODI	90.646,75	145.863,44	145.863,44	100,00	148.051,39	150.272,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.145,79	40.000,00	40.000,00	100,00	40.600,00	41.209,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.145,79	40.000,00	40.000,00	100,00	40.600,00	41.209,00
A220204 Administracija i upravljanje	24.386.693,79	29.510.562,82	31.685.293,61	107,37	32.154.389,99	32.628.615,24
51 Državni proračun	24.386.693,79	29.510.562,82	31.685.293,61	107,37	32.154.389,99	32.628.615,24
3 RASHODI POSLOVANJA	24.386.693,79	29.510.562,82	31.685.293,61	107,37	32.154.389,99	32.628.615,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.109.980,02	27.991.510,90	30.136.283,71	107,66	30.582.383,26	31.033.378,24
32 MATERIJALNI RASHODI	1.276.713,77	1.519.051,92	1.549.009,90	101,97	1.572.006,73	1.595.237,00
2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	2.793.957,81	8.126.896,57	4.750.428,27	58,45	4.789.030,95	4.897.513,52
A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	43.534,91	44.400,00	44.400,00	100,00	45.510,00	46.647,77

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	43.534,91	44.400,00	44.400,00	100,00	45.510,00	46.647,77
3	RASHODI POSLOVANJA	43.534,91	44.400,00	44.400,00	100,00	45.510,00	46.647,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.369,35	3.600,00	3.600,00	100,00	3.690,00	3.782,26
32	MATERIJALNI RASHODI	40.165,56	40.800,00	40.800,00	100,00	41.820,00	42.865,51
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	112.684,20	673.648,06	270.000,00	40,08	274.050,00	278.160,75
11	Opći prihodi i primici	112.684,20	272.340,00	270.000,00	99,14	274.050,00	278.160,75
3	RASHODI POSLOVANJA	4.375,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.604,50
32	MATERIJALNI RASHODI	4.375,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.604,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.309,20	252.340,00	250.000,00	99,07	253.750,00	257.556,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.309,20	252.340,00	250.000,00	99,07	253.750,00	257.556,25
51	Državni proračun	0,00	401.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	401.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	401.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	54.943,42	1.236.165,85	321.161,76	25,98	325.979,19	330.868,87
11	Opći prihodi i primici	54.943,42	562.625,00	321.161,76	57,08	325.979,19	330.868,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.943,42	562.625,00	321.161,76	57,08	325.979,19	330.868,87
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	54.943,42	562.625,00	321.161,76	57,08	325.979,19	330.868,87
51	Državni proračun	0,00	645.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	645.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	645.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.045.749,48	3.434.414,22	1.203.710,04	35,05	1.218.303,99	1.236.595,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	87.525,36	160.619,38	194.071,58	120,83	196.458,17	198.865,12
3	RASHODI POSLOVANJA	84.275,54	134.296,66	166.538,86	124,01	168.519,71	170.516,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.627,64	500,00	200,00	40,00	203,00	206,05
32	MATERIJALNI RASHODI	82.647,90	133.296,66	165.538,86	124,19	167.504,71	169.486,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	800,00	160,00	812,00	824,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.249,82	26.322,72	27.532,72	104,60	27.938,46	28.348,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.249,82	25.322,72	26.532,72	104,78	26.923,46	27.318,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,00
41	Prihodi za posebne namjene	95.334,98	120.823,68	140.389,85	116,19	142.412,15	144.461,01
3	RASHODI POSLOVANJA	90.582,76	117.723,68	137.289,85	116,62	139.381,65	141.504,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.800,00	2.800,00	155,56	2.847,00	2.894,83
32	MATERIJALNI RASHODI	89.582,76	115.923,68	134.489,85	116,02	136.534,65	138.609,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.752,22	3.100,00	3.100,00	100,00	3.030,50	2.956,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.752,22	3.100,00	3.100,00	100,00	3.030,50	2.956,99
42	Višak/manjak prihoda korisnici	235.515,18	336.312,13	162.444,83	48,30	164.727,15	167.025,88
3	RASHODI POSLOVANJA	76.968,26	184.780,19	105.567,50	57,13	107.128,66	108.700,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.867,09	17.608,07	4.737,33	26,90	4.814,25	4.892,53
32	MATERIJALNI RASHODI	72.967,96	167.172,12	100.830,17	60,32	102.314,41	103.807,58
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	133,21	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.546,92	151.531,94	56.877,33	37,53	57.598,49	58.325,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.512,41	108.483,10	43.010,00	39,65	43.523,15	44.039,29

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	140.034,51	43.048,84	13.867,33	32,21	14.075,34	14.286,48
51	<i>Državni proračun</i>	247.569,95	2.284.219,13	164.600,72	7,21	166.913,79	169.259,00
3	RASHODI POSLOVANJA	235.569,66	227.841,67	109.112,74	47,89	110.548,25	112.007,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.542,69	76.158,11	51.765,41	67,97	52.422,37	53.085,56
32	MATERIJALNI RASHODI	61.026,90	147.354,81	51.047,33	34,64	51.731,38	52.431,41
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.164,61	4.328,75	6.300,00	145,54	6.394,50	6.490,41
38	OSTALI RASHODI	7.835,46	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,29	2.056.377,46	55.487,98	2,70	56.365,54	57.251,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,29	1.245.324,96	55.487,98	4,46	56.365,54	57.251,62
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	811.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	374.442,12	509.963,40	531.551,83	104,23	537.001,54	546.041,44
3	RASHODI POSLOVANJA	350.709,40	414.797,49	474.559,91	114,41	479.154,74	487.331,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.940,43	70.750,00	107.266,48	151,61	109.065,48	110.894,52
32	MATERIJALNI RASHODI	117.119,12	158.929,42	135.875,36	85,49	134.439,92	136.525,58
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	173.649,85	185.118,07	231.418,07	125,01	235.649,34	239.911,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.732,72	95.165,91	56.991,92	59,89	57.846,80	58.709,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.842,80	78.344,65	42.670,66	54,47	43.310,72	43.957,80
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.889,92	16.821,26	14.321,26	85,14	14.536,08	14.751,81
61	<i>Tekuće donacije</i>	4.625,82	22.402,18	10.589,46	47,27	10.728,49	10.879,38
3	RASHODI POSLOVANJA	2.196,97	13.827,18	8.514,46	61,58	8.617,36	8.731,48
32	MATERIJALNI RASHODI	2.196,97	13.827,18	8.514,46	61,58	8.617,36	8.731,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.428,85	8.575,00	2.075,00	24,20	2.111,13	2.147,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.428,85	8.575,00	2.075,00	24,20	2.111,13	2.147,90
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	736,07	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
3	RASHODI POSLOVANJA	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
A220306	Školska kuhinja i kantina	40.328,63	53.288,04	87.093,78	163,44	87.428,44	87.768,16
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	30.321,51	41.222,21	77.081,68	186,99	77.486,41	77.895,18
3	RASHODI POSLOVANJA	29.890,30	41.222,21	77.081,68	186,99	77.486,41	77.895,18
32	MATERIJALNI RASHODI	29.890,30	41.222,21	77.081,68	186,99	77.486,41	77.895,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	10.007,12	12.065,83	10.012,10	82,98	9.942,03	9.872,98
3	RASHODI POSLOVANJA	9.138,37	12.065,83	10.012,10	82,98	9.942,03	9.872,98
32	MATERIJALNI RASHODI	9.138,37	12.065,83	10.012,10	82,98	9.942,03	9.872,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307	Prehrana u riziku od siromaštva	11.312,82	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i>	10.462,54	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.462,54	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.462,54	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A220308 Školska shema	12.817,87	31.403,77	31.500,00	100,31	32.287,50	33.094,70
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	2.644,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.644,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.644,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	382,24	11.000,00	11.500,00	104,55	11.787,50	12.082,19
3 RASHODI POSLOVANJA	382,24	11.000,00	11.500,00	104,55	11.787,50	12.082,19
32 MATERIJALNI RASHODI	382,24	11.000,00	11.500,00	104,55	11.787,50	12.082,19
51 Državni proračun	813,84	2.300,00	3.000,00	130,43	3.075,00	3.151,88
3 RASHODI POSLOVANJA	813,84	2.300,00	3.000,00	130,43	3.075,00	3.151,88
32 MATERIJALNI RASHODI	813,84	2.300,00	3.000,00	130,43	3.075,00	3.151,88
54 Pomoći iz inozemstva	8.977,79	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
3 RASHODI POSLOVANJA	8.977,79	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
32 MATERIJALNI RASHODI	8.977,79	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	40.516,56	53.700,00	53.700,00	100,00	55.042,50	56.418,58
11 Opći prihodi i primici	40.516,56	53.700,00	53.700,00	100,00	55.042,50	56.418,58
3 RASHODI POSLOVANJA	40.516,56	47.700,00	53.700,00	112,58	55.042,50	56.418,58
32 MATERIJALNI RASHODI	34.897,94	36.700,00	41.700,00	113,62	42.742,50	43.811,08
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.618,62	11.000,00	12.000,00	109,09	12.300,00	12.607,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220315 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	6.901,59	17.900,00	12.300,00	68,72	12.607,50	12.922,69
11 Opći prihodi i primici	6.901,59	17.900,00	12.300,00	68,72	12.607,50	12.922,69
3 RASHODI POSLOVANJA	6.901,59	17.900,00	12.300,00	68,72	12.607,50	12.922,69
35 SUBVENCIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
38 OSTALI RASHODI	6.901,59	16.900,00	11.300,00	66,86	11.582,50	11.872,06
A220327 Udžbenici	100.596,20	519.983,32	470.516,65	90,49	476.818,59	483.169,88
42 Višak/manjak prihoda korisnici	142,31	128.712,20	53.610,65	41,65	54.474,81	55.352,51
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142,31	128.712,20	53.610,65	41,65	54.474,81	55.352,51
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	142,31	128.712,20	53.610,65	41,65	54.474,81	55.352,51
51 Državni proračun	100.453,89	391.271,12	416.906,00	106,55	422.343,78	427.817,37
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.453,89	389.271,12	414.906,00	106,59	420.313,78	425.757,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.453,89	389.271,12	414.906,00	106,59	420.313,78	425.757,37
A220328 Centar izvrsnosti OŠ	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220329 Projekt Medni dan u OŠ	3.059,64	6.242,61	6.000,00	96,11	6.090,00	6.181,35
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	159,64	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	159,64	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	159,64	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	2.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
3 RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
32 MATERIJALNI RASHODI	2.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
A220330 Produženi boravak	91.413,16	199.948,49	246.388,80	123,23	249.550,64	252.732,19
41 Prihodi za posebne namjene	2.102,14	27.800,00	25.250,00	90,83	25.628,75	26.010,64
3 RASHODI POSLOVANJA	2.102,14	27.800,00	25.250,00	90,83	25.628,75	26.010,64
32 MATERIJALNI RASHODI	2.102,14	27.800,00	25.250,00	90,83	25.628,75	26.010,64
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>89.311,02</i>	<i>169.036,86</i>	<i>219.138,80</i>	<i>129,64</i>	<i>221.891,89</i>	<i>224.661,55</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	89.311,02	169.036,86	219.138,80	129,64	221.891,89	224.661,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.354,62	156.888,07	210.688,80	134,29	213.354,14	216.035,60
32	MATERIJALNI RASHODI	2.956,40	12.148,79	8.450,00	69,55	8.537,75	8.625,95
A220331	Projekt e-škole	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.588,51</i>	<i>7.300,24</i>	<i>7.300,24</i>	<i>100,00</i>	<i>7.409,74</i>	<i>7.520,89</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
32	MATERIJALNI RASHODI	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
A220332	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>27.554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
51	<i>Državni proračun</i>	<i>1.170.950,93</i>	<i>1.513.845,75</i>	<i>1.598.700,00</i>	<i>105,61</i>	<i>1.622.680,50</i>	<i>1.685.020,71</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
32	MATERIJALNI RASHODI	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
51	<i>Državni proračun</i>	<i>13.761,80</i>	<i>29.502,00</i>	<i>29.502,00</i>	<i>100,00</i>	<i>29.944,53</i>	<i>30.393,70</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
38	OSTALI RASHODI	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
A220335	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	3.050,95	255.199,60	258.355,00	101,24	262.230,33	266.109,02
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>23.094,60</i>	<i>20.550,00</i>	<i>88,98</i>	<i>20.858,25</i>	<i>21.166,50</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>3.050,95</i>	<i>232.105,00</i>	<i>237.805,00</i>	<i>102,46</i>	<i>241.372,08</i>	<i>244.942,52</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
32	MATERIJALNI RASHODI	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	183.855,00	184.155,00	100,16	186.917,33	189.679,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	59.000,00	59.300,00	100,51	60.189,50	61.079,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	124.855,00	124.855,00	100,00	126.727,83	128.600,65
A220336	Baština Zadarske županije	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.482,50	7.669,56
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7.482,50</i>	<i>7.669,56</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.482,50	7.669,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	7.300,00	365,00	7.482,50	7.669,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220337	Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.500,00</i>		<i>75.615,00</i>	<i>76.239,23</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
4301	Razvojni projekti EU	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>63.089,65</i>	<i>77.918,83</i>	<i>28.314,00</i>	<i>36,34</i>	<i>29.021,85</i>	<i>29.747,41</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.972,32	73.268,83	26.824,00	36,61	27.494,60	28.181,97
32	MATERIJALNI RASHODI	3.117,33	4.650,00	1.490,00	32,04	1.527,25	1.565,44
4302	Projekti EU	399,95	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
T430241	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>399,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
T430252 Projekt Potpore za pripravnništvo	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.500,00	35.000,00	148,94	35.525,00	36.057,87
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	5.000,00	142,86	5.075,00	5.151,12
4306 Nacionalni EU projekti	743.700,17	972.634,48	964.126,87	99,13	988.107,03	1.012.684,82
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	687.973,84	901.170,72	951.824,00	105,62	975.619,62	1.000.010,10
11 Opći prihodi i primici	224.582,76	288.453,07	214.524,00	74,37	219.887,11	225.384,29
3 RASHODI POSLOVANJA	224.582,76	288.453,07	214.524,00	74,37	219.887,11	225.384,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.281,94	238.473,34	161.304,00	67,64	165.336,61	169.470,02
32 MATERIJALNI RASHODI	41.300,82	45.979,73	49.220,00	107,05	50.450,50	51.711,77
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,50
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	247.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	247.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	247.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	75.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	75.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	104.261,09	71.271,50	110.595,00	155,17	113.359,88	116.193,87
3 RASHODI POSLOVANJA	104.261,09	71.271,50	110.595,00	155,17	113.359,88	116.193,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.261,09	71.271,50	110.595,00	155,17	113.359,88	116.193,87
54 Pomoći iz inozemstva	359.129,99	218.152,50	626.705,00	287,28	642.372,63	658.431,94
3 RASHODI POSLOVANJA	359.129,99	218.152,50	626.705,00	287,28	642.372,63	658.431,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.789,99	218.152,50	626.705,00	287,28	642.372,63	658.431,94
32 MATERIJALNI RASHODI	340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430604 Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	468,20	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430607 Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
T430608 Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	13.864,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	13.819,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.819,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.819,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430609 Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	1.365,63	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
T430613 Projekt PODUZMI	12.592,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.994,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
T430620 Erasmus+ KA122 Budućnost na otoku OŠ Nevidane	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430622 Erasmus+ KA122 OŠ Sali	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
T430624 Projekt Erasmus+ KA121-OŠ Bibinje	9.297,87	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
4307 Međunarodni EU projekti	8.274,64	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
T430723 Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
T430724 Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.419.009,70	51.107.481,87	49.215.349,54	96,30	45.973.566,02	46.602.264,02
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	719.223,45	1.583.376,57	1.681.682,38	106,21	1.280.941,14	1.297.596,31
12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i>	195.823,50	491.374,17	1.717.128,31	349,45	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	2.248.448,77	27.877,00	160.912,29	577,22	11.787,50	12.082,19
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.620.422,75	5.223.206,73	6.361.227,28	121,79	6.456.441,40	6.551.673,20
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	370.006,26	403.314,20	387.106,44	95,98	393.533,39	401.112,15
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	779.029,66	1.583.830,31	1.326.025,74	83,72	1.172.652,65	1.190.058,14
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	2.673.658,80	2.972.822,00	2.972.822,00	100,00	2.995.327,32	3.012.770,92
51 <i>Državni proračun</i>	24.562.859,64	33.433.094,31	33.423.346,73	99,97	33.318.760,81	33.787.961,38
53 <i>Proračun JLS</i>	15.335,31	23.027,89	21.027,89	91,31	21.114,89	21.201,89
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.042.680,76	2.931.086,14	1.106.592,48	37,75	264.876,93	269.024,33
61 <i>Tekuće donacije</i>	28.594,45	40.408,00	52.678,00	130,37	53.257,99	53.838,98
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	4.000,00	4.800,00	120,00	4.872,00	4.944,53
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	1.162.926,35	2.390.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2204 Srednje školstvo-standard	24.666.741,32	31.234.410,14	33.451.204,13	107,10	33.873.435,63	34.299.949,21
A220401 Djelatnost srednjih škola	2.072.166,88	2.173.190,36	2.173.190,36	100,00	2.183.701,20	2.189.023,68
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	2.072.166,88	2.173.190,36	2.173.190,36	100,00	2.183.701,20	2.189.023,68
3 RASHODI POSLOVANJA	2.072.166,88	2.173.190,36	2.173.190,36	100,00	2.183.701,20	2.189.023,68
32 MATERIJALNI RASHODI	2.066.209,36	2.171.399,49	2.171.716,10	100,01	2.182.212,51	2.187.520,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.957,52	1.790,87	1.474,26	82,32	1.488,69	1.503,23
K220402 Opremanje poslovnih prostorija	343.717,59	615.098,62	601.754,40	97,83	610.780,72	619.942,42
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	56.090,87	194.222,68	346,26	197.136,02	200.093,06

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	56.090,87	194.222,68	346,26	197.136,02	200.093,06
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	56.090,87	194.222,68	346,26	197.136,02	200.093,06
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	122.808,68	151.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINACIJSKI RASHODI	0,00	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	122.808,68	133.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	122.808,68	97.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	220.908,91	407.531,72	407.531,72	100,00	413.644,70	419.849,36
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.075,45	7.291,28	26,93	7.400,65	7.511,66
34 FINACIJSKI RASHODI	0,00	27.075,45	7.291,28	26,93	7.400,65	7.511,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	212.627,01	256.358,24	288.858,04	112,68	293.190,91	297.588,77
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.429,86	74.075,00	60.000,00	81,00	60.900,00	61.813,50
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	154.197,15	182.283,24	228.858,04	125,55	232.290,91	235.775,27
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	8.281,90	124.098,03	111.382,40	89,75	113.053,14	114.748,93
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.281,90	124.098,03	111.382,40	89,75	113.053,14	114.748,93
A220403 Smještaj učenika u đачkim domovima	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
3 RASHODI POSLOVANJA	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
32 MATERIJALNI RASHODI	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
T220404 Hitne intervencije u srednjim školama	158.135,83	88.857,92	88.857,92	100,00	90.190,79	91.543,66
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	73.014,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.188,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.937,94	0,00	0,00		0,00	0,00
34 FINACIJSKI RASHODI	4.250,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	42.826,43	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.523,55	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	3.302,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	85.121,01	88.857,92	88.857,92	100,00	90.190,79	91.543,66
3 RASHODI POSLOVANJA	49.999,70	53.857,92	53.857,92	100,00	54.665,79	55.485,78
32 MATERIJALNI RASHODI	49.999,70	53.857,92	53.857,92	100,00	54.665,79	55.485,78
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	35.121,31	35.000,00	35.000,00	100,00	35.525,00	36.057,88
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.121,31	35.000,00	35.000,00	100,00	35.525,00	36.057,88
A220406 Srednja škola -Klasična gimnazija	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00	67.497,50	68.509,96
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00	67.497,50	68.509,96
3 RASHODI POSLOVANJA	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00	67.497,50	68.509,96
38 OSTALI RASHODI	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00	67.497,50	68.509,96
A220407 Administracija i upravljanje	21.797.259,02	27.862.434,31	30.284.159,45	108,69	30.680.972,29	31.087.085,23
51 <i>Državni proračun</i>	21.797.259,02	27.862.434,31	30.284.159,45	108,69	30.680.972,29	31.087.085,23
3 RASHODI POSLOVANJA	21.797.259,02	27.862.434,31	30.284.159,45	108,69	30.680.972,29	31.087.085,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.682.155,61	27.718.704,76	30.140.218,11	108,74	30.534.822,99	30.939.124,96
32 MATERIJALNI RASHODI	115.103,41	143.729,55	143.941,34	100,15	146.149,30	147.960,27
A220408 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	191.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0,00	185.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	185.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2205 Srednje školstvo - iznad standarda	8.156.266,38	10.149.678,44	11.565.585,37	113,95	11.529.703,28	11.723.017,82
A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
3 RASHODI POSLOVANJA	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
32 MATERIJALNI RASHODI	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
A220503 Prijevoz učenika srednjih škola	2.005.761,26	2.850.000,00	2.922.999,47	102,56	2.986.700,97	3.051.933,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	423.237,02	550.000,00	622.999,47	113,27	629.200,97	635.495,50
3 RASHODI POSLOVANJA	423.237,02	550.000,00	622.999,47	113,27	629.200,97	635.495,50
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	423.237,02	550.000,00	622.999,47	113,27	629.200,97	635.495,50
51 <i>Državni proračun</i>	1.582.524,24	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.357.500,00	2.416.437,50
3 RASHODI POSLOVANJA	1.582.524,24	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.357.500,00	2.416.437,50
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.582.524,24	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.357.500,00	2.416.437,50
A220509 Obrazovanje odraslih	15.902,81	24.707,00	24.707,00	100,00	18.087,00	18.267,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.575,24	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.360,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.575,24	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.360,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.575,24	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	4.283,26	6.800,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.283,26	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.160,66	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	122,60	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	4.507.878,31	5.324.967,53	6.593.274,68	123,82	6.692.173,80	6.791.072,94
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.365.640,92	4.730.874,76	5.832.874,76	123,29	5.920.367,89	6.007.861,01
3 RASHODI POSLOVANJA	4.365.640,92	4.722.387,56	5.824.387,56	123,34	5.911.753,38	5.999.119,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.334,87	65.164,79	67.164,79	103,07	68.172,26	69.179,74
32 MATERIJALNI RASHODI	4.324.998,92	4.657.222,77	5.757.222,77	123,62	5.843.581,12	5.929.939,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.307,13	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	142.237,39	594.092,77	760.399,92	127,99	771.805,91	783.211,93
3 RASHODI POSLOVANJA	128.135,76	566.254,08	732.561,23	129,37	743.549,64	754.538,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.820,93	47.628,89	55.936,04	117,44	56.775,08	57.614,12
32 MATERIJALNI RASHODI	75.314,90	500.625,19	656.625,19	131,16	666.474,56	676.323,95
38 OSTALI RASHODI	14.999,93	18.000,00	20.000,00	111,11	20.300,00	20.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.316.344,08	1.476.448,84	1.372.203,17	92,94	1.291.281,67	1.311.629,15

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	114.198,96	279.031,97	289.352,52	103,70	293.488,51	297.642,19
3	RASHODI POSLOVANJA	107.407,83	225.765,58	238.886,13	105,81	242.340,12	245.811,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.965,56	66.293,93	71.612,43	108,02	72.686,62	73.768,71
32	MATERIJALNI RASHODI	89.239,45	158.221,65	166.573,70	105,28	168.943,00	171.321,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.702,82	550,00	200,00	36,36	203,00	206,02
38	OSTALI RASHODI	500,00	700,00	500,00	71,43	507,50	515,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.791,13	53.266,39	50.466,39	94,74	51.148,39	51.830,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.791,13	33.266,39	30.466,39	91,58	30.848,39	31.230,47
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	370.006,26	403.314,20	387.106,44	95,98	393.533,39	401.112,15
3	RASHODI POSLOVANJA	279.069,11	366.306,10	363.260,36	99,17	369.755,31	375.972,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,84	2.300,00	1.800,00	78,26	1.827,00	1.854,00
32	MATERIJALNI RASHODI	278.883,41	363.626,10	361.080,36	99,30	367.542,61	373.726,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,86	380,00	380,00	100,00	385,70	391,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.937,15	37.008,10	23.846,08	64,43	23.778,08	25.140,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.638,40	32.558,10	23.846,08	73,24	23.778,08	25.140,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	77.298,75	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	332.638,55	499.430,23	405.296,63	81,15	309.842,96	314.486,23
3	RASHODI POSLOVANJA	260.212,15	264.159,30	283.176,05	107,20	231.656,44	234.712,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.862,25	15.088,51	28.845,95	191,18	13.909,29	14.115,25
32	MATERIJALNI RASHODI	188.929,29	246.905,11	254.325,10	103,01	217.742,02	220.592,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,97	2.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	385,64	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	2,07	5,00	241,55	5,13	5,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.426,40	235.270,93	122.120,58	51,91	78.186,52	79.773,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.044,69	99.764,35	72.120,58	72,29	58.186,52	59.473,64
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.381,71	135.506,58	50.000,00	36,90	20.000,00	20.300,00
51	<i>Državni proračun</i>	461.614,86	233.143,55	217.848,69	93,44	221.078,93	224.310,18
3	RASHODI POSLOVANJA	387.626,52	200.574,87	187.952,17	93,71	190.754,96	193.558,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.089,97	55.862,50	15.072,00	26,98	15.298,08	15.524,76
32	MATERIJALNI RASHODI	175.664,23	140.712,37	168.880,17	120,02	171.396,88	173.913,68
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.872,32	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.988,34	32.568,68	29.896,52	91,80	30.323,97	30.751,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.988,34	32.568,68	29.896,52	91,80	30.323,97	30.751,74
53	<i>Proračun JLS</i>	9.291,00	17.120,89	15.120,89	88,32	15.207,89	15.294,89
3	RASHODI POSLOVANJA	7.685,27	14.120,89	12.120,89	85,84	12.207,89	12.294,89
32	MATERIJALNI RASHODI	7.685,27	12.120,89	10.120,89	83,50	10.177,89	10.234,89
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	28.594,45	40.408,00	52.678,00	130,37	53.257,99	53.838,98
3	RASHODI POSLOVANJA	28.594,45	40.408,00	48.678,00	120,47	49.197,99	49.718,98
32	MATERIJALNI RASHODI	26.987,79	40.408,00	48.678,00	120,47	49.197,99	49.718,98
38	OSTALI RASHODI	1.606,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.800,00	120,00	4.872,00	4.944,53
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.552,50	3.605,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	1.300,00	260,00	1.319,50	1.339,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	1.300,00	260,00	1.319,50	1.339,30
A220513	Financiranje deficitarnih zanimanja	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
11	Opći prihodi i primici	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
3	RASHODI POSLOVANJA	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	39.378,12	53.165,15	62.765,15	118,06	64.334,28	65.942,64
11	Opći prihodi i primici	39.378,12	53.165,15	62.765,15	118,06	64.334,28	65.942,64
3	RASHODI POSLOVANJA	39.378,12	47.165,15	62.765,15	133,08	64.334,28	65.942,64
32	MATERIJALNI RASHODI	37.798,52	47.000,00	61.000,00	129,79	63.821,78	65.417,33
38	OSTALI RASHODI	1.579,60	165,15	1.765,15	1.068,82	512,50	525,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220525	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ	10.086,82	23.753,00	167.185,60	703,85	20.705,00	21.222,63
11	Opći prihodi i primici	10.086,82	23.753,00	20.200,00	85,04	20.705,00	21.222,63
3	RASHODI POSLOVANJA	10.086,82	23.753,00	20.200,00	85,04	20.705,00	21.222,63
35	SUBVENCIJE	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.230,00	1.260,75
38	OSTALI RASHODI	10.086,82	22.553,00	19.000,00	84,25	19.475,00	19.961,88
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	146.985,60		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	146.985,60		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	146.985,60		0,00	0,00
A220531	Školska shema	19.136,00	34.093,62	31.500,00	92,39	32.287,50	33.094,70
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.689,03	12.000,00	11.500,00	95,83	11.787,50	12.082,19
3	RASHODI POSLOVANJA	3.689,03	12.000,00	11.500,00	95,83	11.787,50	12.082,19
32	MATERIJALNI RASHODI	3.689,03	12.000,00	11.500,00	95,83	11.787,50	12.082,19
51	Državni proračun	913,09	2.400,00	3.000,00	125,00	3.075,00	3.151,88
3	RASHODI POSLOVANJA	913,09	2.400,00	3.000,00	125,00	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	913,09	2.400,00	3.000,00	125,00	3.075,00	3.151,88
54	Pomoći iz inozemstva	14.533,88	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
3	RASHODI POSLOVANJA	14.533,88	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
32	MATERIJALNI RASHODI	14.533,88	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
A220532	Pružanje usluga u turizmu	129.592,86	201.300,00	227.000,00	112,77	230.405,00	233.810,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	129.592,86	201.300,00	227.000,00	112,77	230.405,00	233.810,00
3	RASHODI POSLOVANJA	128.800,86	189.300,00	210.500,00	111,20	213.657,50	216.815,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.304,79	66.000,00	76.000,00	115,15	77.140,00	78.280,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.496,07	123.300,00	134.500,00	109,08	136.517,50	138.535,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
A220533	Centar izvrsnosti SŠ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
11	Opći prihodi i primici	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
32 MATERIJALNI RASHODI	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
T220535 Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	5.010,10	15.625,00	5.000,00	32,00	5.075,00	5.151,13
11 Opći prihodi i primici	5.010,10	15.625,00	5.000,00	32,00	5.075,00	5.151,13
3 RASHODI POSLOVANJA	5.010,10	5.000,00	5.000,00	100,00	5.075,00	5.151,13
32 MATERIJALNI RASHODI	5.010,10	5.000,00	5.000,00	100,00	5.075,00	5.151,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220536 Projekt Štorija o cukru	7.270,84	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	7.270,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.690,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.026,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
51 Državni proračun	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
3 RASHODI POSLOVANJA	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
38 OSTALI RASHODI	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
T220538 Pag na meniju	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220539 Pomoćnici u nastavi - Klasična gimnazija	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220540 Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima SŠ	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
4301 Razvojni projekti EU	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
11 Opći prihodi i primici	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
3 RASHODI POSLOVANJA	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.280,10	117.086,21	30.179,20	25,78	30.933,68	31.707,02
32 MATERIJALNI RASHODI	3.912,30	7.222,00	1.270,00	17,59	1.301,75	1.334,30
4302 Projekti EU	9.215.208,79	9.417.733,43	3.625.363,04	38,50	63.146,50	64.093,71
T430252 Projekt Potpore za pripravnništvo	30.238,96	17.554,44	84,96	0,48	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	30.238,96	17.554,44	84,96	0,48	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.238,96	17.554,44	84,96	0,48	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.187,80	17.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.051,16	522,98	84,96	16,25	0,00	0,00
T430255 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	1.805,56	12.000,00	16.995,79	141,63	17.250,73	17.509,49
42 Višak/manjak prihoda korisnici	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
3 RASHODI POSLOVANJA	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T430256	Projekt Apprenticeship HUBS	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.125,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
T430257	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>771,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
T430264	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>791,05</i>	<i>250,00</i>	<i>31,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
T430266	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>1.038,43</i>	<i>832,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
K430271	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	3.115.466,73	628.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>118.795,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>5.341,46</i>	<i>114.216,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,26	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.090,26	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>369.065,76</i>	<i>77.102,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	27.270,78	77.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.559,99	24.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.710,79	52.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>2.091.372,73</i>	<i>436.911,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	154.534,32	436.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.506,54	139.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.027,78	297.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>530.891,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
K430280	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	1.016.933,81	7.084.523,81	3.481.136,99	49,14	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.744,22</i>	<i>522.144,96</i>	<i>377.415,52</i>	<i>72,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	13.300,54	29.725,00	29.489,90	99,21	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.857,88	29.725,00	29.489,90	99,21	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.442,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443,68	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	443,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	88.839,76	288.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.824,01	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.174,18	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	649,83	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.015,75	284.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	74.015,75	276.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	282.314,71	958.039,29	821.132,88	85,71	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	203.240,60	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.014,51	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	197.226,09	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.074,11	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,01	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	78.543,10	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
T430283 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	36.174,24	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	12.625,49	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.625,49	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.874,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.750,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	20.016,44	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.219,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.439,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.779,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T430288	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	1.587.881,87	914.890,60	94.395,30	10,32	45.895,77	46.584,22
11	Opći prihodi i primici	0,00	32.000,00	36.100,86	112,82	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.000,00	36.100,86	112,82	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.000,00	36.100,86	112,82	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	476.065,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	42.494,24	18.706,45	58.294,44	311,63	45.895,77	46.584,22
3	RASHODI POSLOVANJA	42.494,24	4.131,77	34.717,51	840,26	35.238,27	35.766,85
32	MATERIJALNI RASHODI	42.494,24	4.131,77	34.717,51	840,26	35.238,27	35.766,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.574,68	23.576,93	161,77	10.657,50	10.817,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.574,68	23.576,93	161,77	10.657,50	10.817,37
51	Državni proračun	159.877,94	126.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	102.805,37	126.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.815,35	87.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	67.366,80	34.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	16.623,22	4.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	909.444,11	738.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	586.032,94	738.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.089,48	493.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije	29.844,79	1.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	381.745,13	219.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	64.353,54	23.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
T430290	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
T430291	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
T430292	Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	11.880,45	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
T430297	Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	10.226,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	Pomoći iz inozemstva	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430299	Projekt Medicinska+ SS Medicinska	3.401.799,99	749.725,00	31.100,00	4,15	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	1.642.901,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	161.591,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	89.920,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77.832,84	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCije	858,35	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.229,48	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.592.081,11	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.262.311,72	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.371,63	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCije	313.277,58	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	816.662,51	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	265.584,53	173.771,03	428.579,20	246,63	435.007,90	441.532,99
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	122.154,86	139.123,60	428.579,20	308,06	435.007,90	441.532,99
11	Opći prihodi i primici	41.019,78	50.569,08	155.879,20	308,25	158.217,39	160.590,64
3	RASHODI POSLOVANJA	41.019,78	50.569,08	155.879,20	308,25	158.217,39	160.590,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.718,76	41.769,08	135.549,20	324,52	137.582,44	139.646,17
32	MATERIJALNI RASHODI	5.301,02	8.800,00	20.330,00	231,02	20.634,95	20.944,47
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	37.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	12.130,41	5.752,50	40.905,00	711,08	41.518,58	42.141,35
3	RASHODI POSLOVANJA	12.130,41	5.752,50	40.905,00	711,08	41.518,58	42.141,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.260,41	5.752,50	40.905,00	711,08	41.518,58	42.141,35
32	MATERIJALNI RASHODI	1.870,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	69.004,67	32.597,50	231.795,00	711,08	235.271,93	238.801,00
3	RASHODI POSLOVANJA	69.004,67	32.597,50	231.795,00	711,08	235.271,93	238.801,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.777,79	32.597,50	231.795,00	711,08	235.271,93	238.801,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.226,88	0,00	0,00		0,00	0,00
T430610	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
T430615	Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T430616	Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU	20.144,56	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430617	Projekt Erasmus+K122 EBT	46.619,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	43.809,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	43.809,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.084,03	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430618	Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline	38.897,09	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430621	Erasmus+ KA202 Undiscovered World SŠ Obrovac	9.328,30	5.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
T430623	Erasmus+ KA122 Program zdravstvene njege MŠ	23.993,43	24.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	14.016,28	7.580,62	113.168,60	1.492,87	40.037,28	40.628,97
T430713	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU	14.016,28	6.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.996,93	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.996,93	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.796,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	Pomoći iz inozemstva	10.019,35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.019,35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.175,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.843,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430728	Projekt Erasmus+ Seeking Justice	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
T430752	Projekt Erasmus+2024-1-KA121 EBTŠ	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
T430753	Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ	0,00	0,00	33.823,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
T430755	Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	130.067.792,85	61.066.106,92	64.265.679,28	105,24	55.584.174,96	56.486.691,78
04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	288.959,74	2.601.287,74	730.570,27	28,08	373.175,02	378.427,65
11	Opći prihodi i primici	248.959,74	345.000,00	428.570,27	124,22	352.875,02	357.823,15
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	302.000,00		20.300,00	20.604,50
51	Državni proračun	40.000,00	2.256.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Potrebe u javnom zdravstvu	185.287,88	238.694,65	451.983,19	189,36	265.275,08	268.909,21
A250101	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
11	Opći prihodi i primici	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
3	RASHODI POSLOVANJA	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
32	MATERIJALNI RASHODI	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
A250103	Ostali izdaci za javno zdravstvo	5.586,75	46.843,47	199.843,47	426,62	47.546,13	48.259,32
11	Opći prihodi i primici	5.586,75	46.843,47	49.843,47	106,40	27.246,13	27.654,82
3	RASHODI POSLOVANJA	5.586,75	26.843,47	49.843,47	185,68	27.246,13	27.654,82
32	MATERIJALNI RASHODI	3.824,45	9.843,47	9.843,47	100,00	9.991,13	10.140,99
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.762,30	17.000,00	40.000,00	235,29	17.255,00	17.513,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	150.000,00		20.300,00	20.604,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00		20.300,00	20.604,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00		20.300,00	20.604,50
A250107	Djelatnost mrtvozorenja	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
11	Opći prihodi i primici	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
3	RASHODI POSLOVANJA	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
32	MATERIJALNI RASHODI	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
2503 Primarna zdravstvena zaštita	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
A250303 Pобоljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
11 Opći prihodi i primici	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
3 RASHODI POSLOVANJA	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
32 MATERIJALNI RASHODI	21.996,34	34.068,62	44.068,62	129,35	34.579,65	35.098,35
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500,00	663,81	2.600,00	391,68	673,77	683,87
2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti	30.119,98	64.572,92	72.918,46	112,92	65.541,52	66.524,64
A250601 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
11 Opći prihodi i primici	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
3 RASHODI POSLOVANJA	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
32 MATERIJALNI RASHODI	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
A250602 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	25.501,20	48.317,34	56.662,88	117,27	49.042,10	49.777,74
11 Opći prihodi i primici	25.501,20	48.317,34	56.662,88	117,27	49.042,10	49.777,74
3 RASHODI POSLOVANJA	25.501,20	48.317,34	56.662,88	117,27	49.042,10	49.777,74
32 MATERIJALNI RASHODI	19.246,20	43.317,34	46.662,88	107,72	43.967,10	44.626,61
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	5.005,00	5.000,00	10.000,00	200,00	5.075,00	5.151,13
2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.055,54	2.263.287,74	159.000,00	7,03	7.105,00	7.211,58
K251308 Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb	0,00	2.263.287,74	159.000,00	7,03	7.105,00	7.211,58
11 Opći prihodi i primici	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,58
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,58
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,58
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	152.000,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	152.000,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	92.000,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	0,00	2.256.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.254.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.146.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
K251310 Dom zdravlja Zadarske županije - RJ Obrovac	51.055,54	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	11.055,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.430,54	0,00	0,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.430,54	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04005 OPĆA BOLNICA ZADAR	85.891.631,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	69.078,16	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	324.216,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	4.772.943,25	0,00	0,00		0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	63.979.314,16	0,00	0,00		0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	279.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	8.771.257,97	0,00	0,00		0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
53 Proračun JLS	136.473,94	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.811.266,34	0,00	0,00		0,00	0,00
57 HZZ - pripravništvo	89.303,03	0,00	0,00		0,00	0,00
61 Tekuće donacije	291.307,47	0,00	0,00		0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	80.305.716,25	0,00	0,00		0,00	0,00
A251201 Administracija i upravljanje	65.137.160,62	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	884.946,63	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	875.628,13	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.980,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	111.511,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	50.009,20	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	31.248,05	0,00	0,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	101.878,05	0,00	0,00		0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	9.318,50	0,00	0,00		0,00	0,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.318,50	0,00	0,00		0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	63.979.314,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	63.979.314,16	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.154.832,80	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.787.267,12	0,00	0,00		0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	18.789,33	0,00	0,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	18.424,91	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	6.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53 Proračun JLS	28.238,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	28.238,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.238,24	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	95.605,11	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	95.605,11	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.858,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.746,92	0,00	0,00		0,00	0,00
57 HZZ - pripravništvo	89.303,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	89.303,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.835,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.467,36	0,00	0,00		0,00	0,00
61 Tekuće donacije	52.028,45	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	52.028,45	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.088,45	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.940,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A251202 Investicijsko i tekuće održavanje	52.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
K251203 Investicijsko ulaganje	4.126.254,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.385.111,96	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	34.375,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34.375,75	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.350.736,21	0,00	0,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.772,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.925.091,76	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	420.872,45	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.393.627,46	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.393.627,46	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.219.958,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	173.668,71	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	108.235,70	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.235,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.235,70	0,00	0,00		0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	239.279,02	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.279,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	239.029,02	0,00	0,00		0,00	0,00
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	10.990.124,51	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	7.371.305,51	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.371.305,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.371.305,51	0,00	0,00		0,00	0,00
52 <i>Izvanproračunski fondovi</i>	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	4.863.197,89	0,00	0,00		0,00	0,00
K251301 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	4.609.324,09	0,00	0,00		0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.432.459,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.932,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.932,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.526,58	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.420.526,58	0,00	0,00		0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	229.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	229.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.201.390,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20.116,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.116,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.181.273,54	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.181.273,54	0,00	0,00		0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
K251306 Poliklinika - preseljenje	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	138.021,25	0,00	0,00		0,00	0,00
T251409 Opremanje ordinacije dentalne medicine - djece s posebnim potrebama	138.021,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	67.678,16	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.678,16	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.678,16	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	70.343,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.343,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.343,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4303 Projekti EU - zdravstvo	392.468,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430309 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	392.468,01	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	7.449,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.449,85	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.449,85	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	385.018,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	385.018,16	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	385.018,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	84.293,26	0,00	0,00		0,00	0,00
K251301 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	84.293,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	41.968,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.891,37	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.891,37	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	42.324,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.324,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.324,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4303 Projekti EU - zdravstvo	107.934,57	0,00	0,00		0,00	0,00
K430314 Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike	107.934,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	21.006,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.273,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.273,94	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.732,44	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.732,44	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	86.928,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	26.111,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.111,03	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.817,16	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.817,16	0,00	0,00		0,00	0,00
04006 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	9.720.485,61	15.132.174,96	16.093.579,99	106,35	10.705.218,61	10.963.349,02
11 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	121.793,76	93.480,00	77.800,00	83,23	79.745,00	81.738,63
41 Prihodi za posebne namjene	7.221.870,78	9.780.791,00	9.912.608,00	101,35	10.160.423,21	10.414.433,73
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	278.717,00	340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51 Državni proračun	900.292,97	1.455.000,00	1.375.000,00	94,50	0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	1.054.171,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	27.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	2.623.829,72	2.623.829,72	100,00	0,00	0,00
57 HZZ - pripravništvo	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
61 Tekuće donacije	65.756,89	28.815,00	25.000,00	86,76	25.625,00	26.265,63
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	702.906,24	1.621.366,27	230,67	0,00	0,00
2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.720.485,61	11.685.439,00	11.788.384,00	100,88	10.665.218,61	10.923.349,02
A251201 Administracija i upravljanje	7.275.456,50	9.845.767,00	9.975.584,00	101,32	10.224.973,61	10.480.597,89
41 Prihodi za posebne namjene	7.221.870,78	9.780.791,00	9.912.608,00	101,35	10.160.423,21	10.414.433,73
3 RASHODI POSLOVANJA	7.221.870,78	9.780.791,00	9.912.608,00	101,35	10.160.423,21	10.414.433,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.925.514,96	6.423.309,00	6.462.047,00	100,60	6.623.598,18	6.789.188,12
32 MATERIJALNI RASHODI	1.225.310,86	3.289.082,00	3.382.961,00	102,85	3.467.535,03	3.554.223,36
34 FINANCIJSKI RASHODI	64.552,29	64.600,00	65.600,00	101,55	67.240,00	68.921,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	4.900,00	3.800,00	2.000,00	52,63	2.050,00	2.101,25
57 HZZ - pripravništvo	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
3 RASHODI POSLOVANJA	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
61 Tekuće donacije	3.158,60	7.000,00	5.000,00	71,43	5.125,00	5.253,13
3 RASHODI POSLOVANJA	3.158,60	7.000,00	5.000,00	71,43	5.125,00	5.253,13
32 MATERIJALNI RASHODI	3.158,60	7.000,00	5.000,00	71,43	5.125,00	5.253,13
A251202 Investicijsko i tekuće održavanje	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
3 RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
32 MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
K251203 Investicijsko ulaganje	444.984,50	1.773.310,00	1.746.438,00	98,48	373.883,00	376.389,13
31 Vlastiti prihodi - korisnici	121.793,76	93.480,00	77.800,00	83,23	79.745,00	81.738,63
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.793,76	93.480,00	77.800,00	83,23	79.745,00	81.738,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.381,02	67.361,00	77.800,00	115,50	79.745,00	81.738,63
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	43.412,74	26.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	212.355,60	273.638,00	273.638,00	100,00	273.638,00	273.638,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.355,60	273.638,00	273.638,00	100,00	273.638,00	273.638,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	116.609,86	134.888,00	50.000,00	37,07	50.000,00	50.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	95.745,74	138.750,00	223.638,00	161,18	223.638,00	223.638,00
51 Državni proračun	20.780,76	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.780,76	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.780,76	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	27.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Tekuće donacije	62.598,29	21.815,00	20.000,00	91,68	20.500,00	21.012,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.598,29	21.815,00	20.000,00	91,68	20.500,00	21.012,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62.598,29	21.815,00	20.000,00	91,68	20.500,00	21.012,50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	1.933.683,21	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	879.512,21	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	879.512,21	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	879.512,21	0,00	0,00		0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	1.054.171,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.054.171,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.054.171,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	0,00	3.446.735,96	4.305.195,99	124,91	40.000,00	40.000,00
K251411 Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada	0,00	120.000,00	60.000,00	50,00	40.000,00	40.000,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
51 Državni proračun	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K251412 Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu	0,00	3.326.735,96	4.245.195,99	127,61	0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	2.623.829,72	2.623.829,72	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.272,00	1.766,73	54,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.272,00	1.766,73	54,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.620.557,72	2.622.062,99	100,06	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	272.847,68	272.847,68	100,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.347.710,04	2.349.215,31	100,06	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	702.906,24	1.621.366,27	230,67	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	818,00	470,77	57,55	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	818,00	470,77	57,55	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	702.088,24	1.620.895,50	230,87	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	68.211,92	190.062,02	278,63	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	633.876,32	1.430.833,48	225,73	0,00	0,00
04007 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	326.998,67	395.364,49	370.525,00	93,72	10.000,00	10.000,00
41 Prihodi za posebne namjene	7.644.056,57	8.707.762,34	9.763.900,51	112,13	11.000.000,00	11.600.000,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	291.579,93	381.000,00	381.000,00	100,00	381.000,00	381.000,00
51 Državni proračun	657.372,63	1.463.437,02	800.000,00	54,67	0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	11.256,23	0,00	1.615.000,00		0,00	0,00
57 HZZ - pripravništvo	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Tekuće donacije	111.218,27	41.300,00	9.000,00	21,79	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
A251201 Administracija i upravljanje	8.624.486,08	10.020.313,25	10.596.344,19	105,75	11.030.000,00	11.630.000,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	326.998,67	172.169,35	25,00	0,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	326.998,67	172.169,35	25,00	0,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.531,91	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	165.459,76	171.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	7,00	1.030,00	25,00	2,43	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	7.489.629,17	8.681.587,34	9.763.900,51	112,47	11.000.000,00	11.600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.384.133,53	8.681.587,34	9.763.900,51	112,47	11.000.000,00	11.600.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800.381,59	7.007.856,20	7.701.070,00	109,89	8.500.000,00	9.000.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.575.381,20	1.668.061,14	2.057.605,51	123,35	2.500.000,00	2.600.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.370,74	5.670,00	5.225,00	92,15	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	30.861,08	28.419,74	23.418,68	82,40	30.000,00	30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.861,08	28.419,74	23.418,68	82,40	30.000,00	30.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	30.861,08	28.419,74	23.418,68	82,40	30.000,00	30.000,00
51 <i>Državni proračun</i>	643.444,04	1.095.778,02	800.000,00	73,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	643.444,04	1.095.778,02	800.000,00	73,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.028,74	487.650,00	476.000,00	97,61	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	284.415,30	608.128,02	324.000,00	53,28	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	11.256,23	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.256,23	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.256,23	0,00	0,00		0,00	0,00
57 <i>HZZ - pripravnštvo</i>	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	111.218,27	30.300,00	9.000,00	29,70	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	111.218,27	30.300,00	9.000,00	29,70	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	111.218,27	30.300,00	9.000,00	29,70	0,00	0,00
A251202 Investicijsko i tekuće održavanje	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
K251203 Investicijsko ulaganje	389.031,29	981.232,20	2.364.081,32	240,93	381.300,00	381.300,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	223.195,14	370.500,00	166,00	10.000,00	10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	223.195,14	370.500,00	166,00	10.000,00	10.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.250,00	10.000,00	61,54	10.000,00	10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	169.111,14	135.500,00	80,12	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	37.834,00	225.000,00	594,70	0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	154.427,40	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.427,40	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.049,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.215,49	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	66.162,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	229.600,10	332.580,26	337.581,32	101,50	351.000,00	351.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.138,18	202.166,00	204.660,00	101,23	218.078,68	218.078,68
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.075,68	140.000,00	204.660,00	146,19	218.078,68	218.078,68
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	48.062,50	62.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	130.461,92	130.414,26	132.921,32	101,92	132.921,32	132.921,32
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	130.461,92	130.414,26	132.921,32	101,92	132.921,32	132.921,32
51 <i>Državni proračun</i>	4.487,00	367.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.487,00	367.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.487,00	367.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	1.615.000,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.615.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	1.275.000,00		0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	99.765,59	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	9.441,59	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.441,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.441,59	0,00	0,00		0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04008	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	8.818.346,58	12.271.592,38	13.408.800,00	109,27	12.071.479,30	12.282.331,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	644.771,75	413.681,70	1.163.681,70	281,30	740.779,30	747.431,73
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	0,00	515.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	626.434,42	715.001,70	919.850,00	128,65	735.340,00	753.720,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	6.361.563,35	8.001.800,00	9.280.168,30	115,98	9.444.464,50	9.611.780,61
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	265.322,80	385.000,00	385.000,00	100,00	385.000,00	385.000,00
51	<i>Državni proračun</i>	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	483.915,23	1.775.778,75	1.195.180,00	67,30	392.640,00	402.600,00
57	<i>HZZ - pripravništvo</i>	90,00	3.020,00	3.420,00	113,25	3.505,50	3.593,14
61	<i>Tekuće donacije</i>	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	301.471,65	329.000,00	329.000,00	100,00	337.225,00	345.655,62
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	8.260.437,53	10.342.771,22	11.857.134,40	114,64	11.524.131,89	11.724.118,09
A251201	Administracija i upravljanje	7.433.631,43	8.671.022,79	9.950.695,11	114,76	10.130.820,00	10.314.134,36
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	572.223,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	572.223,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.117,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	380.105,87	0,00	0,00		0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	472.254,29	617.501,70	618.400,00	100,15	633.860,00	649.708,08
3	RASHODI POSLOVANJA	472.254,29	617.501,70	618.400,00	100,15	633.860,00	649.708,08
32	MATERIJALNI RASHODI	469.021,37	610.700,00	612.400,00	100,28	627.710,00	643.404,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.658,86	5.800,00	5.000,00	86,21	5.125,00	5.253,13
38	OSTALI RASHODI	574,06	1.001,70	1.000,00	99,83	1.025,00	1.050,63
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	6.361.563,35	8.001.800,00	9.280.168,30	115,98	9.444.464,50	9.611.780,61
3	RASHODI POSLOVANJA	6.361.563,35	8.001.800,00	9.280.168,30	115,98	9.444.464,50	9.611.780,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.312.527,25	6.760.500,00	7.956.336,00	117,69	8.087.541,90	8.221.020,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.049.036,10	1.241.300,00	1.323.832,30	106,65	1.356.922,60	1.390.760,15
53	<i>Proračun JLS</i>	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	17.200,00	17.206,81	100,04	17.490,00	17.552,53
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.200,00	17.206,81	100,04	17.490,00	17.552,53

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.200,00	17.206,81	100,04	17.490,00	17.552,53
57	<i>HZZ - pripravnštvo</i>	90,00	3.020,00	3.420,00	113,25	3.505,50	3.593,14
3	RASHODI POSLOVANJA	90,00	3.020,00	3.420,00	113,25	3.505,50	3.593,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.420,00	1.420,00	100,00	1.455,50	1.491,89
32	MATERIJALNI RASHODI	90,00	1.600,00	2.000,00	125,00	2.050,00	2.101,25
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	245.142,06	171.590,00	171.590,00	100,00	174.802,50	178.095,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	44.993,63	43.500,00	43.500,00	100,00	44.587,50	45.702,19
3	RASHODI POSLOVANJA	44.993,63	43.500,00	43.500,00	100,00	44.587,50	45.702,19
32	MATERIJALNI RASHODI	44.993,63	43.500,00	43.500,00	100,00	44.587,50	45.702,19
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	43.092,33	43.090,00	43.090,00	100,00	43.090,00	43.090,00
3	RASHODI POSLOVANJA	43.092,33	43.090,00	43.090,00	100,00	43.090,00	43.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.092,33	43.090,00	43.090,00	100,00	43.090,00	43.090,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	137.841,10	85.000,00	85.000,00	100,00	87.125,00	89.303,12
3	RASHODI POSLOVANJA	137.841,10	85.000,00	85.000,00	100,00	87.125,00	89.303,12
32	MATERIJALNI RASHODI	137.841,10	85.000,00	85.000,00	100,00	87.125,00	89.303,12
K251203	Investicijsko ulaganje	581.664,04	586.476,73	585.976,73	99,91	492.903,44	500.007,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.332,96	0,00	14.809,14		15.173,35	15.550,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.332,96	0,00	14.809,14		15.173,35	15.550,65
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	53.332,96	0,00	14.809,14		15.173,35	15.550,65
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i>	0,00	15.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	15.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	98.578,66	17.000,00	17.500,00	102,94	17.937,50	18.385,97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.578,66	17.000,00	17.500,00	102,94	17.937,50	18.385,97
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.050,00	2.101,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.578,66	14.000,00	14.500,00	103,57	14.862,50	15.234,09
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	209.230,47	208.667,59	208.667,59	100,00	208.667,59	208.667,59
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.230,47	208.667,59	208.667,59	100,00	208.667,59	208.667,59
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.667,59	29.667,59	100,00	29.667,59	29.667,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	158.481,10	114.000,00	114.000,00	100,00	114.000,00	114.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.749,37	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
51	<i>Državni proračun</i>	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	160.490,55	244.000,00	244.000,00	100,00	250.100,00	256.352,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.490,55	244.000,00	244.000,00	100,00	250.100,00	256.352,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	160.490,55	243.000,00	243.000,00	100,00	249.075,00	255.301,87

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A251207 Program mjera za zdravstvo	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
11 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
A251209 Zdravstvo - iznad standarda	0,00	878.681,70	1.113.872,56	126,77	689.730,95	695.109,20
11 Opći prihodi i primici	0,00	378.681,70	1.113.872,56	294,14	689.730,95	695.109,20
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	378.681,70	1.113.872,56	294,14	689.730,95	695.109,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	199.908,42	710.908,43	355,62	285.723,43	290.633,16
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	178.773,28	402.964,13	225,41	404.007,52	404.476,04
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	73.506,32	143.242,41	143.242,41	100,00	143.492,41	143.748,66
K251306 Poliklinika - preseljenje	60.506,32	143.242,41	143.242,41	100,00	143.492,41	143.748,66
31 Vlastiti prihodi - korisnici	10.120,34	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
3 RASHODI POSLOVANJA	10.120,34	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.120,34	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	133.242,41	133.242,41	100,00	133.242,41	133.242,41
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	133.242,41	133.242,41	100,00	133.242,41	133.242,41
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	133.242,41	133.242,41	100,00	133.242,41	133.242,41
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
K251310 Dom zdravlja Zadarske županije - RJ Obrovac	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4303 Projekti EU - zdravstvo	484.402,73	1.785.578,75	1.408.423,19	78,88	403.855,00	414.464,98
T430303 Specijalis.usavršavanje doktora medicine	481.152,73	391.000,00	394.000,00	100,77	403.855,00	414.464,98
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	27.000,00	28.000,00	103,70	28.705,00	29.417,51
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	28.000,00	103,70	28.705,00	29.417,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.000,00	26.000,00	104,00	26.650,00	27.316,25
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.055,00	2.101,26
54 Pomoći iz inozemstva	481.152,73	364.000,00	366.000,00	100,55	375.150,00	385.047,47
3 RASHODI POSLOVANJA	481.152,73	364.000,00	366.000,00	100,55	375.150,00	385.047,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.562,70	323.000,00	323.000,00	100,00	331.075,00	339.870,59
32 MATERIJALNI RASHODI	21.590,03	41.000,00	43.000,00	104,88	44.075,00	45.176,88
K430310 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac	3.250,00	1.394.578,75	1.014.423,19	72,74	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	487,50	0,00	202.450,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	202.450,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	202.450,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.762,50	1.394.578,75	811.973,19	58,22	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.762,50	50.152,63	50.152,63	100,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.762,50	50.152,63	50.152,63	100,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.344.426,12	761.820,56	56,67	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.344.426,12	761.820,56	56,67	0,00	0,00
04009 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	9.815.873,96	11.999.770,00	12.344.948,00	102,88	12.632.500,00	12.927.070,00
11 Opći prihodi i primici	177.608,82	336.416,44	336.416,44	100,00	336.416,44	336.416,44
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	141.619,00	1.576.651,52	568.212,00	36,04	582.417,30	596.977,74
41 Prihodi za posebne namjene	8.408.714,96	9.136.747,62	10.358.133,56	113,37	10.617.171,28	10.882.514,14
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	355.198,42	383.000,00	107,83	392.575,00	402.389,37
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	809.608,96	509.827,00	509.827,00	100,00	509.827,00	509.827,00
51 Državni proračun	95.718,31	41.449,00	41.449,00	100,00	42.485,23	43.547,36
53 Proračun JLS	0,00	0,00	92.910,00		95.232,75	97.613,57
54 Pomoći iz inozemstva	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.705.485,37	11.727.022,00	12.019.231,00	102,49	12.302.049,02	12.591.766,69
A251201 Administracija i upravljanje	8.331.303,89	9.095.916,06	10.421.233,00	114,57	10.675.496,75	10.935.946,28
11 Opći prihodi i primici	68.800,00	111.597,44	163.058,44	146,11	163.058,44	163.058,44
3 RASHODI POSLOVANJA	68.800,00	111.597,44	163.058,44	146,11	163.058,44	163.058,44
32 MATERIJALNI RASHODI	68.800,00	111.597,44	163.058,44	146,11	163.058,44	163.058,44
31 Vlastiti prihodi - korisnici	24.737,10	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.737,10	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.737,10	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
41 Prihodi za posebne namjene	8.237.766,79	8.904.318,62	10.127.174,56	113,73	10.380.438,31	10.639.862,84
3 RASHODI POSLOVANJA	8.237.766,79	8.904.318,62	10.127.174,56	113,73	10.380.438,31	10.639.862,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.768.399,52	6.866.266,00	7.831.058,00	114,05	8.026.834,46	8.227.505,31
32 MATERIJALNI RASHODI	1.437.932,88	2.018.682,62	2.265.346,56	112,22	2.322.064,60	2.380.029,80
34 FINANCIJSKI RASHODI	30.679,57	13.970,00	24.770,00	177,31	25.389,25	26.023,98
38 OSTALI RASHODI	754,82	5.400,00	6.000,00	111,11	6.150,00	6.303,75
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	80.000,00	91.000,00	113,75	91.000,00	91.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	91.000,00	113,75	91.000,00	91.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	91.000,00	113,75	91.000,00	91.000,00
A251202 Investicijsko i tekuće održavanje	208.948,17	259.429,00	307.959,00	118,71	314.982,97	322.182,55
11 Opći prihodi i primici	38.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	27.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	27.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	27.000,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
41 Prihodi za posebne namjene	170.948,17	232.429,00	230.959,00	99,37	236.732,97	242.651,30
3 RASHODI POSLOVANJA	170.948,17	232.429,00	230.959,00	99,37	236.732,97	242.651,30
32 MATERIJALNI RASHODI	170.948,17	232.429,00	230.959,00	99,37	236.732,97	242.651,30
K251203 Investicijsko ulaganje	1.093.936,00	2.361.676,94	1.280.039,00	54,20	1.301.569,30	1.323.637,86
11 Opći prihodi i primici	30.040,23	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.040,23	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.040,23	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	116.881,90	1.576.651,52	478.212,00	30,33	490.167,30	502.421,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.881,90	1.539.651,52	441.212,00	28,66	452.242,30	463.548,36
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.102,50	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.750,51	1.539.651,52	441.212,00	28,66	452.242,30	463.548,36
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.028,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>355.198,42</i>	<i>383.000,00</i>	<i>107,83</i>	<i>392.575,00</i>	<i>402.389,37</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	355.198,42	383.000,00	107,83	392.575,00	402.389,37
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	317.195,92	353.000,00	111,29	361.825,00	370.870,62
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	23.002,50	30.000,00	130,42	30.750,00	31.518,75
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>809.608,96</i>	<i>429.827,00</i>	<i>418.827,00</i>	<i>97,44</i>	<i>418.827,00</i>	<i>418.827,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	809.608,96	429.827,00	418.827,00	97,44	418.827,00	418.827,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	809.608,96	396.829,50	418.827,00	105,54	418.827,00	418.827,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	32.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	<i>51.596,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	<i>71.297,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
A251207 Program mjera za zdravstvo	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
A251208 Medicinsko osiguranje - javno okupljanje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	65.189,59	229.268,00	270.717,00	118,08	274.075,98	277.518,93
A251402 Dodatni timovi u turističkoj sezoni	45.281,17	209.359,00	250.808,00	119,80	254.166,98	257.609,93
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>20.860,17</i>	<i>167.910,00</i>	<i>116.449,00</i>	<i>69,35</i>	<i>116.449,00</i>	<i>116.449,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	20.860,17	167.910,00	116.449,00	69,35	116.449,00	116.449,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.860,17	167.910,00	116.449,00	69,35	116.449,00	116.449,00
51 <i>Državni proračun</i>	<i>24.421,00</i>	<i>41.449,00</i>	<i>41.449,00</i>	<i>100,00</i>	<i>42.485,23</i>	<i>43.547,36</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	24.421,00	41.449,00	41.449,00	100,00	42.485,23	43.547,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.421,00	41.449,00	41.449,00	100,00	42.485,23	43.547,36
53 <i>Proračun JLS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92.910,00</i>		<i>95.232,75</i>	<i>97.613,57</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	92.910,00		95.232,75	97.613,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	92.910,00		95.232,75	97.613,57
A251403 Mreža hitne medicine	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19.908,42</i>	<i>19.909,00</i>	<i>19.909,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19.909,00</i>	<i>19.909,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
4303 Projekti EU - zdravstvo	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
T430303 Specijalis.usavršavanje doktora medicine	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>45.199,00</i>	<i>43.480,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>126,49</i>	<i>56.375,00</i>	<i>57.784,38</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.539,19	42.250,00	55.000,00	130,18	56.375,00	57.784,38

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	659,81	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.388.094,02	8.039.736,39	8.707.355,51	108,30	8.390.502,03	7.924.213,38
11 Opći prihodi i primici	67.671,61	595.034,16	987.173,19	165,90	637.173,19	637.173,19
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.201.946,09	2.548.097,57	2.545.573,87	99,90	2.573.794,80	2.662.410,00
41 Prihodi za posebne namjene	2.743.708,37	4.042.608,57	3.706.137,98	91,68	4.005.518,19	3.906.518,19
42 Višak/manjak prihoda korisnici	893.108,43	159.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	53.076,25	175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00	175.000,00
51 Državni proračun	231.544,26	232.264,91	160.000,00	68,89	160.000,00	160.000,00
53 Proračun JLS	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	159.796,41	275.791,14	1.121.748,77	406,74	827.294,15	371.390,30
57 HZZ - pripravnštvo	10.074,63	11.721,70	11.721,70	100,00	11.721,70	11.721,70
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00
2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	5.997.862,42	7.570.048,16	7.357.021,98	97,19	7.367.076,70	7.386.876,70
A251201 Administracija i upravljanje	5.545.704,40	6.658.686,43	6.578.453,19	98,80	6.536.007,91	6.606.407,91
11 Opći prihodi i primici	40.629,32	0,00	350.000,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	40.629,32	0,00	350.000,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.530,29	0,00	350.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.099,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.013.507,24	2.412.348,01	2.425.755,49	100,56	2.477.930,00	2.597.330,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.013.507,24	2.412.348,01	2.425.755,49	100,56	2.477.930,00	2.597.330,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.666.487,17	1.800.000,00	1.633.071,23	90,73	1.950.000,00	2.070.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	339.790,07	607.786,66	788.484,26	129,73	524.380,00	524.380,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.413,93	3.050,00	3.550,00	116,39	3.050,00	2.550,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALI RASHODI	3.316,07	1.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	500,00	500,00	650,00	130,00	500,00	400,00
41 Prihodi za posebne namjene	2.531.295,58	4.013.013,72	3.667.352,98	91,39	3.922.733,19	3.873.733,19
3 RASHODI POSLOVANJA	2.531.295,58	4.013.013,72	3.667.352,98	91,39	3.922.733,19	3.873.733,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.987.195,21	2.620.000,00	2.450.000,00	93,51	2.357.780,21	2.359.780,21
32 MATERIJALNI RASHODI	544.100,37	1.393.013,72	1.217.352,98	87,39	1.564.952,98	1.513.952,98
42 Višak/manjak prihoda korisnici	893.108,43	155.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	893.108,43	155.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.099,93	31.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	863.008,50	123.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	0,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00
54 Pomoći iz inozemstva	57.089,20	66.423,02	66.423,02	100,00	66.423,02	66.423,02
3 RASHODI POSLOVANJA	57.089,20	66.423,02	66.423,02	100,00	66.423,02	66.423,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.391,79	62.916,67	62.916,67	100,00	62.916,67	62.916,67
32 MATERIJALNI RASHODI	2.697,41	3.506,35	3.506,35	100,00	3.506,35	3.506,35
57 HZZ - pripravnštvo	10.074,63	11.721,70	11.721,70	100,00	11.721,70	11.721,70
3 RASHODI POSLOVANJA	10.074,63	11.721,70	11.721,70	100,00	11.721,70	11.721,70
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.598,56	11.102,93	11.102,93	100,00	11.102,93	11.102,93
32 MATERIJALNI RASHODI	476,07	618,77	618,77	100,00	618,77	618,77
A251202 Investicijsko i tekuće održavanje	214.008,44	102.000,00	108.000,00	105,88	152.000,00	102.000,00
41 Prihodi za posebne namjene	209.354,47	27.000,00	33.000,00	122,22	77.000,00	27.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	209.354,47	27.000,00	33.000,00	122,22	77.000,00	27.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	209.354,47	27.000,00	33.000,00	122,22	77.000,00	27.000,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
K251203 Investicijsko ulaganje	238.149,58	226.592,94	87.800,00	38,75	96.300,00	95.700,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	185.073,33	126.592,94	45.000,00	35,55	53.500,00	52.900,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.073,33	126.592,94	45.000,00	35,55	53.500,00	52.900,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.199,09	38.000,00	43.000,00	113,16	50.900,00	50.300,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	85.874,24	88.592,94	2.000,00	2,26	2.600,00	2.600,00
45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	53.076,25	100.000,00	42.800,00	42,80	42.800,00	42.800,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.076,25	100.000,00	42.800,00	42,80	42.800,00	42.800,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	808,75	100.000,00	42.800,00	42,80	42.800,00	42.800,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52.267,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A251209 Zdravstvo - iznad standarda	0,00	582.768,79	582.768,79	100,00	582.768,79	582.768,79
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	582.768,79	582.768,79	100,00	582.768,79	582.768,79
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	582.768,79	582.768,79	100,00	582.768,79	582.768,79
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	553.192,15	553.192,15	100,00	553.192,15	553.192,15
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	29.576,64	29.576,64	100,00	29.576,64	29.576,64
2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	287.524,39	251.163,49	229.304,40	91,30	229.304,40	229.304,40
A251404 Trening životnih vještina	55.886,21	14.860,22	69.304,40	466,38	69.304,40	69.304,40
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	27.042,29	12.265,37	54.404,40	443,56	54.404,40	54.404,40
3 RASHODI POSLOVANJA	27.042,29	12.115,37	54.404,40	449,05	54.404,40	54.404,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	38.654,40		38.654,40	38.654,40
32 MATERIJALNI RASHODI	27.042,29	12.115,37	15.750,00	130,00	15.750,00	15.750,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	3.271,60	0,00	9.115,00		9.115,00	9.115,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.271,60	0,00	9.115,00		9.115,00	9.115,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	915,79	0,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.355,81	0,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	3.058,32	2.594,85	5.785,00	222,94	5.785,00	5.785,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.058,32	2.594,85	5.785,00	222,94	5.785,00	5.785,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.058,32	2.594,85	5.785,00	222,94	5.785,00	5.785,00
53 <i>Proračun JLS</i>	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T251406 Mentalno zdravlje za sve	152.911,65	155.762,12	160.000,00	102,72	160.000,00	160.000,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	93,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	93,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	3.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	152.817,73	152.631,22	160.000,00	104,83	160.000,00	160.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	151.286,02	152.631,22	160.000,00	104,83	160.000,00	160.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.833,78	113.756,15	148.103,56	130,19	148.103,56	148.103,56
32 MATERIJALNI RASHODI	33.059,24	35.782,07	6.096,44	17,04	6.096,44	6.096,44
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
38 OSTALI RASHODI	3.093,00	3.093,00	4.500,00	145,49	4.500,00	4.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.531,71	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.531,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T251408 All in - Projekt prevencije i liječenja ovisnosti o kockanju i novim tehn.	78.726,53	80.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	907,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	78.726,53	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	78.726,53	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.303,83	32.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.422,70	46.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	102.707,21	218.524,74	764.299,13	349,75	277.391,93	192.370,01
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	29.873,16	67.538,49	87.440,69	129,47	87.440,69	85.582,57
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	29.873,16	67.538,49	87.440,69	129,47	87.440,69	85.582,57
3	RASHODI POSLOVANJA	29.873,16	67.538,49	87.440,69	129,47	87.440,69	85.582,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.491,74	59.404,50	78.449,42	132,06	78.449,42	78.449,42
32	MATERIJALNI RASHODI	788,42	6.275,87	7.133,15	113,66	7.133,15	7.133,15
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.593,00	1.858,12	1.858,12	100,00	1.858,12	0,00
T430308	Projekt On Time	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
T430315	Projekt MicroDrink ZJZ	0,00	56.420,81	55.500,00	98,37	26.000,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	9.156,62	10.172,38	111,09	4.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.356,62	10.172,38	121,73	4.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.261,05	9.376,81	129,14	4.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.095,57	795,57	72,62	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	47.264,19	45.327,62	95,90	22.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	44.064,19	45.327,62	102,87	22.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.181,92	30.145,35	103,30	16.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.882,27	15.182,27	102,02	6.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430316	Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2024 ZJZ	0,00	94.565,44	94.565,44	100,00	94.565,44	94.565,44
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	94.565,44	94.565,44	100,00	94.565,44	94.565,44
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	94.565,44	94.565,44	100,00	94.565,44	94.565,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	85.210,00	85.210,00	100,00	85.210,00	85.210,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.615,44	5.615,44	100,00	5.615,44	5.615,44
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	3.740,00	3.740,00	100,00	3.740,00	3.740,00
T430317	Projekt Aller shield	0,00	0,00	526.793,00		69.385,80	12.222,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	0,00	34.004,00		5.889,80	406,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.334,00		5.889,80	406,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.570,00		725,00	66,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.714,00		5.114,80	340,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	50,00		50,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	26.670,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	26.670,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	492.789,00		63.496,00	11.816,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	341.659,00		63.496,00	11.816,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.470,00		4.635,00	374,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.396,00		31.141,00	1.992,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	296.793,00		27.720,00	9.450,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	151.130,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	151.130,00		0,00	0,00
4303 Projekti EU - zdravstvo	0,00	0,00	356.730,00		516.729,00	115.662,27
T430318 Projekt Before time	0,00	0,00	356.730,00		516.729,00	115.662,27
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	21.527,00		23.360,00	2.659,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.422,00		23.360,00	2.659,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	16.227,00		16.227,00	2.579,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.195,00		7.133,00	80,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	105,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	105,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	335.203,00		493.369,00	113.003,27
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	334.608,00		493.369,00	113.003,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	90.822,00		90.840,00	17.849,27
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.435,00		40.397,00	1.450,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	185.511,00		306.392,00	63.584,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	27.740,00		55.640,00	30.020,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	595,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	595,00		0,00	0,00
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.570.728,29	3.027.409,47	3.471.962,10	114,68	2.535.329,59	2.329.595,02
05001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.891.832,84	1.684.762,48	1.995.927,00	118,47	1.504.686,22	1.482.928,82
11 Opći prihodi i primici	1.609.959,40	1.143.793,00	926.900,00	81,04	662.125,00	678.652,82
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	13.825,95	142.042,48	420.000,00	295,69	200.000,00	150.000,00
13 Koncesije	208.611,77	333.400,00	578.500,00	173,52	588.677,50	599.045,19
41 Prihodi za posebne namjene	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38
51 Državni proračun	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3101 Zaštita okoliša i prirode	224.314,35	530.527,00	498.527,00	93,97	509.340,18	520.398,97
A310101 Zaštita mora	152.602,24	260.527,00	275.527,00	105,76	281.015,18	286.619,57
13 Koncesije	122.076,04	230.000,00	245.000,00	106,52	249.725,00	254.547,14
3 RASHODI POSLOVANJA	115.772,73	195.000,00	215.000,00	110,26	219.175,00	223.436,39
32 MATERIJALNI RASHODI	115.772,73	195.000,00	215.000,00	110,26	219.175,00	223.436,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.303,31	35.000,00	30.000,00	85,71	30.550,00	31.110,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.303,31	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.300,00	20.604,50
51 Državni proračun	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
3 RASHODI POSLOVANJA	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
32 MATERIJALNI RASHODI	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
A310102 Zaštita voda	11.513,70	35.000,00	25.000,00	71,43	25.375,00	25.755,63
11 Opći prihodi i primici	11.513,70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.513,70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.513,70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Koncesije	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A310104 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	41.223,70	110.000,00	95.000,00	86,36	97.375,00	99.809,39
11 Opći prihodi i primici	25.959,86	65.000,00	50.000,00	76,92	51.250,00	52.531,26
3 RASHODI POSLOVANJA	7.309,00	40.000,00	40.000,00	100,00	41.000,00	42.025,01
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.309,00	40.000,00	40.000,00	100,00	41.000,00	42.025,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.650,86	25.000,00	10.000,00	40,00	10.250,00	10.506,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.650,86	25.000,00	10.000,00	40,00	10.250,00	10.506,25
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
13 Koncesije	13.273,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
3 RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
32 MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
A310105 Ostale aktivnosti	18.974,71	125.000,00	103.000,00	82,40	105.575,00	108.214,38
11 Opći prihodi i primici	18.974,71	125.000,00	103.000,00	82,40	105.575,00	108.214,38
3 RASHODI POSLOVANJA	18.974,71	125.000,00	103.000,00	82,40	105.575,00	108.214,38
32 MATERIJALNI RASHODI	1.049,99	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.651,72	105.000,00	78.000,00	74,29	79.950,00	81.948,75
38 OSTALI RASHODI	13.273,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.625,00	26.265,63
3102 Postupanje s otpadom	1.216.493,62	505.868,00	510.900,00	100,99	0,00	0,00
A310202 Centar za gospodarenjem otpadom	205.880,56	315.868,00	270.900,00	85,76	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	205.880,56	195.868,00	270.900,00	138,31	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	205.880,56	195.868,00	270.900,00	138,31	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	205.880,56	195.868,00	270.900,00	138,31	0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K310203 Izgradnja CGO Biljane Donje	1.010.613,06	190.000,00	240.000,00	126,32	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.010.613,06	190.000,00	10.000,00	5,26	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.010.613,06	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	1.010.613,06	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00
3103 Civilna zaštita	80.846,62	124.800,00	138.100,00	110,66	141.552,50	145.091,35
A310301 Prirodne nepogode	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
11 Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
A310303 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	80.846,62	117.300,00	130.600,00	111,34	133.865,00	137.211,66
11 Opći prihodi i primici	68.106,62	117.300,00	130.600,00	111,34	133.865,00	137.211,66
3 RASHODI POSLOVANJA	49.509,94	100.900,00	99.200,00	98,32	101.680,00	104.222,03
32 MATERIJALNI RASHODI	9.691,94	55.900,00	54.200,00	96,96	55.555,00	56.943,90
38 OSTALI RASHODI	39.818,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.596,68	16.400,00	31.400,00	191,46	32.185,00	32.989,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.596,68	16.400,00	31.400,00	191,46	32.185,00	32.989,63
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3104	Prostorno uređenje	144.714,35	243.567,48	378.400,00	155,36	366.793,54	373.263,49
A310401	Integralno upravljanje obalnim područjem	57.775,00	58.400,00	234.000,00	400,68	237.510,00	241.072,65
13	Koncesije	57.775,00	58.400,00	234.000,00	400,68	237.510,00	241.072,65
3	RASHODI POSLOVANJA	57.775,00	58.400,00	234.000,00	400,68	237.510,00	241.072,65
32	MATERIJALNI RASHODI	57.775,00	58.400,00	234.000,00	400,68	237.510,00	241.072,65
A310402	Nacionalni energetske programi	0,00	12.875,00	14.000,00	108,74	14.350,00	14.708,75
11	Opći prihodi i primici	0,00	12.875,00	14.000,00	108,74	14.350,00	14.708,75
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.150,00	6.303,75
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.150,00	6.303,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.875,00	8.000,00	116,36	8.200,00	8.405,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.875,00	8.000,00	116,36	8.200,00	8.405,00
A310403	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	10.486,33	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.755,63
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Koncesije	10.486,33	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
3	RASHODI POSLOVANJA	10.486,33	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.486,33	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
A310404	Geografski informacijski sustav	5.001,40	30.000,00	7.000,00	23,33	7.105,00	7.211,57
11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	2.500,00	8,33	2.537,50	2.575,56
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	2.500,00	8,33	2.537,50	2.575,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	2.500,00	8,33	2.537,50	2.575,56
13	Koncesije	5.001,40	0,00	4.500,00		4.567,50	4.636,01
3	RASHODI POSLOVANJA	5.001,40	0,00	4.500,00		4.567,50	4.636,01
32	MATERIJALNI RASHODI	5.001,40	0,00	4.500,00		4.567,50	4.636,01
A310405	Prostorni plan županije - PPUO/G	40.331,51	52.250,00	50.400,00	96,46	51.660,00	52.951,51
11	Opći prihodi i primici	40.331,51	52.250,00	50.400,00	96,46	51.660,00	52.951,51
3	RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	10.250,00	15.400,00	150,24	15.785,00	16.179,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	400,00	160,00	410,00	420,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.637,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.694,51	42.000,00	35.000,00	83,33	35.875,00	36.771,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.694,51	42.000,00	35.000,00	83,33	35.875,00	36.771,88
A310406	Povjerenstva	31.120,11	65.042,48	48.000,00	73,80	30.793,54	31.563,38
11	Opći prihodi i primici	3.115,48	8.000,00	8.000,00	100,00	8.200,00	8.405,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.115,48	8.000,00	8.000,00	100,00	8.200,00	8.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.115,48	8.000,00	8.000,00	100,00	8.200,00	8.405,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	11.835,11	22.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.835,11	22.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.835,11	22.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38
3	RASHODI POSLOVANJA	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38
32	MATERIJALNI RASHODI	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38
3107	Vatrogastvo	225.463,90	280.000,00	470.000,00	167,86	487.000,00	444.175,01
A310701	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	225.463,90	280.000,00	470.000,00	167,86	487.000,00	444.175,01
11	Opći prihodi i primici	225.463,90	280.000,00	280.000,00	100,00	287.000,00	294.175,01
3	RASHODI POSLOVANJA	225.463,90	280.000,00	280.000,00	100,00	287.000,00	294.175,01
38	OSTALI RASHODI	225.463,90	280.000,00	280.000,00	100,00	287.000,00	294.175,01
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	190.000,00		200.000,00	150.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	190.000,00		200.000,00	150.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	190.000,00		200.000,00	150.000,00
05002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	281.647,29	770.100,00	938.610,10	121,88	492.143,37	307.666,20

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	159.093,37	244.000,00	274.250,00	112,40	241.678,51	242.734,79
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Koncesije	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	45.296,11	105.874,69	233,74	114.543,48	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.410,11	8.000,00	6.700,00	83,75	6.900,00	7.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	21.877,34	33.842,46	30.800,00	91,01	31.500,00	32.360,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	37.047,05	40.881,12	5.000,00	12,23	5.314,25	6.205,21
52	Izvanproračunski fondovi	0,00	316.009,25	349.009,25	110,44	0,00	0,00
53	Proračun JLS	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.491,72	1.600,00	86.505,10	5.406,57	78.707,13	5.866,20
61	Tekuće donacije	2.271,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	274.364,28	708.018,56	711.239,79	100,45	284.260,89	301.800,00
A310501	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	260.801,88	300.115,79	254.809,48	84,90	251.104,14	267.056,23
11	Opći prihodi i primici	157.059,94	225.814,67	228.009,48	100,97	223.971,64	239.582,91
3	RASHODI POSLOVANJA	155.892,44	225.814,67	209.009,48	92,56	223.971,64	239.582,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.815,76	188.892,00	172.577,00	91,36	186.447,14	200.932,03
32	MATERIJALNI RASHODI	39.076,68	36.920,67	36.432,48	98,68	37.524,50	38.650,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.167,50	0,00	19.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.167,50	0,00	19.000,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13	Koncesije	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.159,13	5.300,00	4.000,00	75,47	4.100,00	4.202,50
3	RASHODI POSLOVANJA	4.159,13	5.300,00	4.000,00	75,47	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	5.300,00	4.000,00	75,47	4.100,00	4.202,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	18.726,53	14.620,00	9.300,00	63,61	9.532,50	9.770,82
3	RASHODI POSLOVANJA	18.726,53	14.620,00	9.300,00	63,61	9.532,50	9.770,82
32	MATERIJALNI RASHODI	18.726,53	14.620,00	9.300,00	63,61	9.532,50	9.770,82
42	Višak/manjak prihoda korisnici	31.399,58	40.881,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	23.987,45	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.987,45	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.412,13	22.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.412,13	22.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A310502	Održ., zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	11.291,40	24.922,46	32.200,00	129,20	33.156,75	34.743,77
11	Opći prihodi i primici	242,14	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
3	RASHODI POSLOVANJA	242,14	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	242,14	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.250,98	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.797,50
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,98	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.797,50
32	MATERIJALNI RASHODI	2.250,98	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.797,50
41	Prihodi za posebne namjene	3.150,81	19.222,46	21.500,00	111,85	21.967,50	22.589,18
3	RASHODI POSLOVANJA	3.150,81	19.222,46	21.500,00	111,85	21.967,50	22.589,18
32	MATERIJALNI RASHODI	3.150,81	19.222,46	21.500,00	111,85	21.967,50	22.589,18
42	Višak/manjak prihoda korisnici	5.647,47	0,00	5.000,00		5.314,25	6.205,21
3	RASHODI POSLOVANJA	5.647,47	0,00	5.000,00		5.314,25	6.205,21
32	MATERIJALNI RASHODI	5.647,47	0,00	5.000,00		5.314,25	6.205,21
T310507	Projekt Očuvanje plemenite periske	2.271,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
61	<i>Tekuće donacije</i>	2.271,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.366,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.366,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	905,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	905,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T310509	Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ZŽ	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
T310510	Sanacija puteva Kolanjsko blato	0,00	334.855,31	334.855,31	100,00	0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	0,00	267.884,25	267.884,25	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	267.884,25	267.884,25	100,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	267.884,25	267.884,25	100,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
T310511	Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une	0,00	0,00	41.250,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00
52	<i>Izvanproračunski fondovi</i>	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	7.283,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430272	Projekt Dinalp Connect	7.283,01	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.791,29	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.791,29	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.772,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.491,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.491,72	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.825,65	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.666,07	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	62.081,44	227.370,31	366,25	207.882,48	5.866,20
T430736	NaTour4CChange	0,00	62.081,44	83.210,21	134,03	80.839,11	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	15.185,33	18.990,52	125,06	9.524,37	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.185,33	18.990,52	125,06	9.524,37	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.185,33	18.672,04	122,96	9.365,13	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	318,48		159,24	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	45.296,11	62.619,69	138,25	71.314,74	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.296,11	60.619,69	133,83	71.314,74	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.460,63	25.802,69	109,98	10.715,47	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.835,48	34.817,00	159,45	60.599,27	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
T430756	Projekt REVERS	0,00	0,00	144.160,10		127.043,37	5.866,20

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.000,00		5.107,50	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00		5.107,50	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.000,00		5.107,50	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	0,00	43.255,00		43.228,74	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	505,00		478,74	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	505,00		478,74	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	42.750,00		42.750,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	42.750,00		42.750,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	84.905,10		78.707,13	5.866,20
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	70.655,10		59.064,63	5.866,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	25.878,80		21.682,26	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	44.776,30		37.382,37	5.866,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00		19.642,50	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00		19.642,50	0,00
05003	ŽAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
11	Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	14.000,00	15.000,00	107,14	15.375,00	15.746,88
41	Prihodi za posebne namjene	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42	Višak/manjak prihoda korisnici	51.806,17	97.686,99	47.425,00	48,55	48.000,00	48.000,00
3106	Zavod za prostorno uređenje	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	393.682,16	499.690,03	510.000,00	102,06	510.389,37	510.186,60
11	Opći prihodi i primici	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.031,04	387.970,00	399.800,00	103,05	409.795,00	410.039,87
32	MATERIJALNI RASHODI	45.555,91	67.860,00	70.180,00	103,42	60.184,50	59.939,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,17	30,00	20,00	66,67	20,50	21,01
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.129,21	13.000,00	13.000,00	100,00	13.325,00	13.645,63
3	RASHODI POSLOVANJA	2.129,21	13.000,00	13.000,00	100,00	13.325,00	13.645,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.660,00		4.776,50	4.883,40
32	MATERIJALNI RASHODI	2.129,21	13.000,00	8.340,00	64,15	8.548,50	8.762,23
41	Prihodi za posebne namjene	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
3	RASHODI POSLOVANJA	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
32	MATERIJALNI RASHODI	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42	Višak/manjak prihoda korisnici	48.240,17	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
3	RASHODI POSLOVANJA	48.240,17	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.496,22	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.743,95	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	3.566,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.250,00	10.506,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
K310604	Krajobrazna studija otoka Pašmana	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>24.850,00</i>	<i>17.425,00</i>	<i>70,12</i>	<i>17.860,63</i>	<i>18.307,14</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
K310605	Stručno - analitički poslovi PPPO NP Paklenica	0,00	43.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>43.006,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>594.539,28</i>	<i>706.000,00</i>	<i>674.000,00</i>	<i>95,47</i>	<i>690.070,00</i>	<i>706.530,09</i>
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>51.250,00</i>	<i>52.531,25</i>
14	<i>Naknada za brodice</i>	<i>58.595,05</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>84.050,00</i>
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.739,57</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21.012,50</i>
51	<i>Državni proračun</i>	<i>15.499,22</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>53,33</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.405,00</i>
3301	Malo i srednje poduzetništvo	306.799,46	310.000,00	304.000,00	98,06	311.600,00	319.390,01
A330101	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	210.199,46	228.000,00	194.000,00	85,09	198.850,00	203.821,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>194.700,24</i>	<i>213.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>87,32</i>	<i>190.650,00</i>	<i>195.416,26</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	194.700,24	213.000,00	186.000,00	87,32	190.650,00	195.416,26
35	SUBVENCije	194.700,24	213.000,00	186.000,00	87,32	190.650,00	195.416,26
51	<i>Državni proračun</i>	<i>15.499,22</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>53,33</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.405,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	15.499,22	15.000,00	8.000,00	53,33	8.200,00	8.405,00
35	SUBVENCije	15.499,22	15.000,00	8.000,00	53,33	8.200,00	8.405,00
A330107	Potpore malom poduzetništvu	96.600,00	82.000,00	110.000,00	134,15	112.750,00	115.568,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>87.860,43</i>	<i>82.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>134,15</i>	<i>112.750,00</i>	<i>115.568,75</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	87.860,43	82.000,00	110.000,00	134,15	112.750,00	115.568,75
35	SUBVENCije	66.000,00	80.000,00	100.000,00	125,00	102.500,00	105.062,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21.260,43	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	600,00	2.000,00	10.000,00	500,00	10.250,00	10.506,25
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.739,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	8.739,57	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.739,57	0,00	0,00		0,00	0,00
3401	Ostale aktivnosti	31.977,11	95.000,00	67.000,00	70,53	68.575,00	70.187,88
K340103	Stručne studije i ostale aktivnosti	31.977,11	95.000,00	67.000,00	70,53	68.575,00	70.187,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.977,11</i>	<i>95.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17,89</i>	<i>17.325,00</i>	<i>17.656,63</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	22.164,61	5.000,00	7.000,00	140,00	7.175,00	7.354,38
32	MATERIJALNI RASHODI	22.164,61	5.000,00	7.000,00	140,00	7.175,00	7.354,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.812,50	90.000,00	10.000,00	11,11	10.150,00	10.302,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.812,50	90.000,00	10.000,00	11,11	10.150,00	10.302,25
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>51.250,00</i>	<i>52.531,25</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
3402	Energetika	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
T340201	Energetski projekti	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
3	RASHODI POSLOVANJA	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
3403	Infrastrukturni projekti	107.802,60	122.000,00	122.000,00	100,00	125.050,00	128.176,25
A340302	Ostala infrastruktura	107.802,60	122.000,00	122.000,00	100,00	125.050,00	128.176,25
11	Opći prihodi i primici	107.802,60	102.000,00	102.000,00	100,00	104.550,00	107.163,75
3	RASHODI POSLOVANJA	107.802,60	102.000,00	102.000,00	100,00	104.550,00	107.163,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	107.802,60	102.000,00	102.000,00	100,00	104.550,00	107.163,75
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
3901	Razvoj turizma	144.911,22	194.000,00	239.000,00	123,20	244.295,00	249.712,20
A390101	Promidžba turizma	83.554,03	131.000,00	178.000,00	135,88	181.770,00	185.624,07
11	Opći prihodi i primici	24.958,98	51.000,00	98.000,00	192,16	99.770,00	101.574,07
3	RASHODI POSLOVANJA	24.958,98	51.000,00	98.000,00	192,16	99.770,00	101.574,07
32	MATERIJALNI RASHODI	6.958,98	13.000,00	26.000,00	200,00	26.440,00	26.887,86
35	SUBVENCije	0,00	0,00	45.000,00		45.925,00	46.870,13
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	20.000,00	27.000,00	135,00	27.405,00	27.816,08
14	Naknada za brodice	58.595,05	80.000,00	80.000,00	100,00	82.000,00	84.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	58.595,05	80.000,00	80.000,00	100,00	82.000,00	84.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.817,14	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	55.777,91	80.000,00	80.000,00	100,00	82.000,00	84.050,00
A390103	Udruženo oglašavanje	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
11	Opći prihodi i primici	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
38	OSTALI RASHODI	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
A390104	Subvencioniranje turističkih kredita	8.268,07	18.000,00	16.000,00	88,89	16.400,00	16.810,00
11	Opći prihodi i primici	8.268,07	18.000,00	16.000,00	88,89	16.400,00	16.810,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.268,07	18.000,00	16.000,00	88,89	16.400,00	16.810,00
35	SUBVENCije	8.268,07	8.000,00	6.000,00	75,00	6.150,00	6.303,75
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	7.614.340,00	12.549.957,31	7.907.814,80	63,01	7.661.943,51	5.741.470,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	1.495.474,60	5.008.371,18	2.245.250,00	44,83	1.872.820,75	1.772.978,37
11	Opći prihodi i primici	522.833,88	804.916,25	730.832,50	90,80	746.877,70	747.209,09
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	514.633,33	1.607.352,55	23.900,00	1,49	24.258,50	24.622,38
14	Naknada za brodice	23.827,64	98.000,00	92.000,00	93,88	63.370,00	64.771,56
15	Lovozakupnina	47.013,55	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17	Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	75.224,15	450.000,00	545.847,50	121,30	171.178,50	54.514,28
41	Prihodi za posebne namjene	14.082,36	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
51	Državni proračun	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Izvanproračunski fondovi	49.795,08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	103.835,60	0,00	389.070,00		395.176,05	401.380,46
54	Pomoći iz inozemstva	106.266,59	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	0,00	206.000,00		209.090,00	212.226,36
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.685.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	719.614,28	3.152.154,40	1.506.150,00	47,78	1.536.590,75	1.567.684,49
A360102	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	17.024,51	69.600,00	82.000,00	117,82	83.930,00	85.906,45

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	17.024,51	40.000,00	50.000,00	125,00	51.250,00	52.531,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.024,51	40.000,00	50.000,00	125,00	51.250,00	52.531,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.024,51	40.000,00	50.000,00	125,00	51.250,00	52.531,25
14	Naknada za brodice	0,00	12.000,00	20.000,00	166,67	20.500,00	21.012,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	20.000,00	166,67	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	20.000,00	166,67	20.500,00	21.012,50
15	Lovozakupnina	0,00	17.600,00	12.000,00	68,18	12.180,00	12.362,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.600,00	12.000,00	68,18	12.180,00	12.362,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.600,00	12.000,00	68,18	12.180,00	12.362,70
A360103	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	335.880,40	198.000,00	290.000,00	146,46	296.300,00	302.743,27
11	Opći prihodi i primici	282.490,73	153.000,00	175.000,00	114,38	179.125,00	183.349,38
3	RASHODI POSLOVANJA	282.490,73	153.000,00	175.000,00	114,38	179.125,00	183.349,38
35	SUBVENCije	266.826,70	135.000,00	150.000,00	111,11	153.750,00	157.593,75
38	OSTALI RASHODI	15.664,03	18.000,00	25.000,00	138,89	25.375,00	25.755,63
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.892,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.892,19	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCije	1.892,19	0,00	0,00		0,00	0,00
14	Naknada za brodice	10.607,48	20.000,00	15.000,00	75,00	15.375,00	15.759,38
3	RASHODI POSLOVANJA	10.607,48	20.000,00	15.000,00	75,00	15.375,00	15.759,38
35	SUBVENCije	10.607,48	20.000,00	15.000,00	75,00	15.375,00	15.759,38
15	Lovozakupnina	24.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCije	24.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
35	SUBVENCije	14.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
35	SUBVENCije	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
K360104	Pojedinačni planovi navodnjavanja	99.590,16	85.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	49.795,08	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.795,08	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,45	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	47.140,63	0,00	0,00		0,00	0,00
52	Izvanproračunski fondovi	49.795,08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.795,08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	47.140,62	0,00	0,00		0,00	0,00
T360105	Upravljanje i održavanje SN Baštica	25.616,23	201.010,00	131.750,00	65,54	135.043,75	138.419,86
11	Opći prihodi i primici	500,00	120.260,00	82.250,00	68,39	84.306,25	86.413,91
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	100.000,00	70.000,00	70,00	71.750,00	73.543,75
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	100.000,00	70.000,00	70,00	71.750,00	73.543,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.260,00	12.250,00	60,46	12.556,25	12.870,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.260,00	12.250,00	60,46	12.556,25	12.870,16
17	Naknada za navodnjavanje	25.116,23	80.750,00	49.500,00	61,30	50.737,50	52.005,95
3	RASHODI POSLOVANJA	25.116,23	80.750,00	49.500,00	61,30	50.737,50	52.005,95
32	MATERIJALNI RASHODI	25.116,23	80.750,00	49.500,00	61,30	50.737,50	52.005,95
A360109	Ostale aktivnosti	26.342,76	27.900,00	50.000,00	179,21	51.250,00	52.531,28

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	21.342,76	18.900,00	41.000,00	216,93	42.025,00	43.075,65
3	RASHODI POSLOVANJA	18.692,76	18.900,00	21.000,00	111,11	21.525,00	22.063,15
32	MATERIJALNI RASHODI	18.692,76	18.900,00	21.000,00	111,11	21.525,00	22.063,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.650,00	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.650,00	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
14	Naknada za brodice	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.225,00	9.455,63
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.225,00	9.455,63
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.225,00	9.455,63
T360113	Identifikacija autohtonih sorti maslina	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K360117	SN Baštica - podsustav Smilčić	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50	20.500,00	21.012,50
11	Opći prihodi i primici	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50	20.500,00	21.012,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
K360119	SN Vransko polje	36.535,20	94.000,00	45.000,00	47,87	46.125,00	47.278,13
11	Opći prihodi i primici	36.535,20	17.000,00	45.000,00	264,71	46.125,00	47.278,13
3	RASHODI POSLOVANJA	36.535,20	17.000,00	20.000,00	117,65	20.500,00	21.012,50
32	MATERIJALNI RASHODI	36.535,20	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	17.000,00	20.000,00	117,65	20.500,00	21.012,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.625,00	26.265,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.625,00	26.265,63
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K360120	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T360122	Organizacija manifestacija i festivala	9.100,00	31.745,00	37.000,00	116,55	37.865,00	38.750,74
11	Opći prihodi i primici	9.100,00	22.000,00	37.000,00	168,18	37.865,00	38.750,74
3	RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	22.000,00	37.000,00	168,18	37.865,00	38.750,74
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	5.000,00	18.000,00	360,00	18.390,00	18.788,86
35	SUBVENCije	500,00	2.000,00	4.000,00	200,00	4.100,00	4.202,50
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.375,00	15.759,38
51	Državni proračun	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A360124	Agroprognoza	6.130,26	10.200,00	14.400,00	141,18	14.760,00	15.129,01
11	Opći prihodi i primici	6.130,26	7.200,00	14.400,00	200,00	14.760,00	15.129,01
3	RASHODI POSLOVANJA	6.130,26	7.200,00	9.400,00	130,56	9.635,00	9.875,88
32	MATERIJALNI RASHODI	6.130,26	7.200,00	9.400,00	130,56	9.635,00	9.875,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
15	Lovozakupnina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T360125	Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje	21.600,14	98.510,00	76.500,00	77,66	78.412,50	80.372,82
11	Opći prihodi i primici	19.358,98	68.010,00	50.000,00	73,52	51.250,00	52.531,25
3	RASHODI POSLOVANJA	8.796,48	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
32	MATERIJALNI RASHODI	8.796,48	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.562,50	68.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.562,50	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	2.241,16	30.500,00	26.500,00	86,89	27.162,50	27.841,57
3	RASHODI POSLOVANJA	2.241,16	30.500,00	26.500,00	86,89	27.162,50	27.841,57
32	MATERIJALNI RASHODI	2.241,16	30.500,00	26.500,00	86,89	27.162,50	27.841,57
T360126	Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica	15.701,73	30.600,00	55.600,00	181,70	56.990,00	58.414,76
11	Opći prihodi i primici	15.528,75	26.600,00	51.600,00	193,98	52.890,00	54.212,25
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	11.600,00	11.600,00	100,00	11.890,00	12.187,25
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	11.600,00	11.600,00	100,00	11.890,00	12.187,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.028,75	15.000,00	40.000,00	266,67	41.000,00	42.025,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.028,75	15.000,00	40.000,00	266,67	41.000,00	42.025,00
17	Naknada za navodnjavanje	172,98	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,51
3	RASHODI POSLOVANJA	172,98	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,51
32	MATERIJALNI RASHODI	172,98	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,51
T360127	Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić	9.694,25	35.600,00	65.600,00	184,27	67.240,00	68.921,01
11	Opći prihodi i primici	1.262,20	0,00	35.000,00		35.875,00	36.771,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.262,20	0,00	35.000,00		35.875,00	36.771,88
32	MATERIJALNI RASHODI	1.262,20	0,00	35.000,00		35.875,00	36.771,88
17	Naknada za navodnjavanje	8.432,05	35.600,00	30.600,00	85,96	31.365,00	32.149,13
3	RASHODI POSLOVANJA	8.432,05	35.600,00	30.600,00	85,96	31.365,00	32.149,13
32	MATERIJALNI RASHODI	8.432,05	35.600,00	30.600,00	85,96	31.365,00	32.149,13
K360128	Sklonište za napuštene i izgubljene životinje	111.807,80	2.187.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	7.972,20	1.261.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.972,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.972,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.261.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.261.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	103.835,60	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.835,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	103.835,60	0,00	0,00		0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A360129	Ustanova Sklonište za napuštene i izgubljene životinje	0,00	41.700,00	638.300,00	1.530,70	648.174,50	658.204,66
11	Opći prihodi i primici	0,00	41.700,00	43.230,00	103,67	43.908,45	44.597,84
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.700,00	41.730,00	131,64	42.370,95	43.021,90

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.700,00	12.790,00	109,32	12.981,85	13.176,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	28.940,00	144,70	29.389,10	29.845,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	1.500,00	15,00	1.537,50	1.575,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	1.500,00	15,00	1.537,50	1.575,94
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>389.070,00</i>		<i>395.176,05</i>	<i>401.380,46</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	375.570,00		381.338,55	387.197,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	115.110,00		116.836,65	118.589,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	260.460,00		264.501,90	268.607,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.500,00		13.837,50	14.183,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	13.500,00		13.837,50	14.183,44
61	<i>Tekuće donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206.000,00</i>		<i>209.090,00</i>	<i>212.226,36</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	191.000,00		193.865,00	196.772,98
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	191.000,00		193.865,00	196.772,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		15.225,00	15.453,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		15.225,00	15.453,38
3603	Vodno gospodarstvo	90.000,00	70.000,00	18.000,00	25,71	18.270,00	18.544,05
A360301	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	90.000,00	70.000,00	18.000,00	25,71	18.270,00	18.544,05
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>36.910,88</i>	<i>70.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>25,71</i>	<i>18.270,00</i>	<i>18.544,05</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	36.910,88	70.000,00	18.000,00	25,71	18.270,00	18.544,05
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.910,88	70.000,00	18.000,00	25,71	18.270,00	18.544,05
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>53.089,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.089,12	0,00	0,00		0,00	0,00
3701	Lovstvo	22.205,91	24.218,78	35.000,00	144,52	35.525,00	36.057,87
A370102	Provedba Zakona o lovstvu	2.205,91	4.218,78	5.000,00	118,52	5.075,00	5.151,12
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>718,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Lovozakupnina</i>	<i>2.123,55</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>142,86</i>	<i>5.075,00</i>	<i>5.151,12</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123,55	3.500,00	5.000,00	142,86	5.075,00	5.151,12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.900,00	1.900,00	100,00	1.928,50	1.957,43
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	550,00	2.000,00	363,64	2.030,00	2.060,44
38	OSTALI RASHODI	796,32	1.050,00	1.100,00	104,76	1.116,50	1.133,25
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>82,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	82,36	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82,36	0,00	0,00		0,00	0,00
A370103	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
15	<i>Lovozakupnina</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>30.450,00</i>	<i>30.906,75</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
4301	Razvojni projekti EU	424.217,48	1.100.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00
T430137	Poljoprivredno edukacijski centar	424.217,48	1.100.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>46.121,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	424.217,48	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	413.092,48	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	413.092,48	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0,00	787.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	787.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	787.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	144.688,34	0,00	0,00		0,00	0,00
T430238	Projekt ARGOS	83.447,49	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	60.894,51	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	56.942,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.329,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.613,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.952,48	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.952,48	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	22.552,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.552,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.552,98	0,00	0,00		0,00	0,00
T430279	Projekt Firespill	61.240,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.479,17	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.479,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.691,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.788,16	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	55.761,68	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.094,69	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.413,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.681,53	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.666,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.666,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4304	Projekti u pripremi	40.014,36	255.295,00	200.000,00	78,34	50.750,00	51.511,25
T430403	EU - Projekti u pripremi	28.639,36	255.295,00	200.000,00	78,34	50.750,00	51.511,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.511,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.511,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.511,25
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	27.462,34	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.462,34	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.462,34	0,00	0,00		0,00	0,00
14	<i>Naknada za brodice</i>	1.177,02	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.177,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.177,02	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	205.295,00	150.000,00	73,07	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	205.295,00	150.000,00	73,07	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	205.295,00	150.000,00	73,07	0,00	0,00
T430404	Nacionalni projekti u pripremi	11.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	7.043,14	160.000,00	88.000,00	55,00	45.675,00	46.360,13
K430602	Centar za školjarstvo Zadarske županije	7.043,14	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Naknada za brodice</i>	<i>7.043,14</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	7.043,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.043,14	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430630	Sustav pametnih vezova u luci Silba	0,00	0,00	88.000,00		45.675,00	46.360,13
14	<i>Naknada za brodice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>		<i>18.270,00</i>	<i>18.544,05</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.600,00		13.804,00	14.011,06
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	13.600,00		13.804,00	14.011,06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.400,00		4.466,00	4.532,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.400,00		4.466,00	4.532,99
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>		<i>27.405,00</i>	<i>27.816,08</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	54.400,00		20.300,00	20.604,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	54.400,00		20.300,00	20.604,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.600,00		7.105,00	7.211,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.600,00		7.105,00	7.211,58
4307	Međunarodni EU projekti	47.691,09	246.274,37	398.100,00	161,65	186.010,00	52.820,58
T430714	Projekt TECHERA	19.739,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.409,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.409,52	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.333,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76,44	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>14.329,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	14.329,64	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.119,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.210,23	0,00	0,00		0,00	0,00
T430722	SAFE	27.951,93	71.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>1.469,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>6.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>27.951,93</i>	<i>63.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	27.951,93	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.220,71	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.361,42	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.369,80	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430744	3EFISHING	0,00	44.200,00	64.400,00	145,70	56.365,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
14	Naknada za brodice	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	44.200,00	34.400,00	77,83	55.365,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.700,00	31.900,00	74,71	53.365,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.800,00	18.300,00	186,73	11.465,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.900,00	13.600,00	41,34	41.900,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.000,00	0,00
T430750	CRADLES	0,00	46.525,00	106.350,00	228,59	27.050,00	4.400,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		3.000,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	36.525,00	106.350,00	291,17	16.050,00	2.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.725,00	104.550,00	292,65	14.350,00	2.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.325,00	11.450,00	156,31	8.450,00	2.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	28.400,00	93.100,00	327,82	5.900,00	650,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	1.800,00	225,00	1.700,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	1.800,00	225,00	1.700,00	0,00
T430751	CENTRAL BIC	0,00	84.220,00	78.100,00	92,73	54.890,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		5.978,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		5.978,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	54.220,00	78.100,00	144,04	48.912,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.820,00	69.500,00	151,68	46.312,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.700,00	17.600,00	475,68	23.372,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.120,00	51.900,00	123,22	22.940,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.400,00	8.600,00	102,38	2.600,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.400,00	8.600,00	102,38	2.600,00	0,00
T430756	Projekt REVERSE	0,00	0,00	149.250,00		47.705,00	48.420,58
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.352,50		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.352,50		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.352,50		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	0,00	23.900,00		24.258,50	24.622,38
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.900,00		24.258,50	24.622,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	21.200,00		21.518,00	21.840,77
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.700,00		2.740,50	2.781,61
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	0,00	106.997,50		23.446,50	23.798,20
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.997,50		5.075,00	5.151,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.997,50		5.075,00	5.151,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00		18.371,50	18.647,07

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00		18.371,50	18.647,07
07002	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	671.437,67	1.383.541,01	2.227.902,40	161,03	2.358.616,40	461.171,26
11	Opći prihodi i primici	274.949,46	419.975,00	517.703,10	123,27	493.962,00	448.511,26
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	89.085,06	432.427,22	623.249,00	144,13	429.618,00	12.660,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	50.976,70	23.377,67	15.000,00	64,16	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	0,00	35.103,90		38.496,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	239.669,45	507.761,12	1.036.846,40	204,20	1.396.540,40	0,00
3602	Ruralni razvoj	283.784,85	329.609,24	368.917,00	111,93	385.590,00	445.351,26
A360201	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	283.784,85	329.609,24	318.917,00	96,76	334.840,00	393.840,00
11	Opći prihodi i primici	267.027,85	311.550,82	303.917,00	97,55	334.840,00	393.840,00
3	RASHODI POSLOVANJA	266.177,82	309.050,82	301.967,00	97,71	332.560,00	391.240,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.429,21	245.543,36	243.357,00	99,11	261.910,00	308.147,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.748,61	63.507,46	58.610,00	92,29	70.650,00	83.093,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	850,03	2.500,00	1.950,00	78,00	2.280,00	2.600,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	600,00		760,00	900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	850,03	2.500,00	1.350,00	54,00	1.520,00	1.700,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	6.182,71	15.000,00	242,61	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	11.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A360203	Poljoprivredno edukacijski centar	0,00	0,00	50.000,00		50.750,00	51.511,26
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00		50.750,00	51.511,26
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00		10.150,00	10.302,26
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00		10.150,00	10.302,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		40.600,00	41.209,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		40.600,00	41.209,00
4302	Projekti EU	276.637,56	0,00	0,00		0,00	0,00
T430274	Projekt Adrianetbook	12.257,29	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	10.357,29	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.357,29	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.023,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.334,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430275	Projekt CCI4Tourisam	6.500,47	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.324,61	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.324,61	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	345,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	979,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	5.175,86	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.175,86	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.874,15	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.301,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T430276	Projekt Smartriver	33.435,42	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	33.435,42	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	33.435,42	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.254,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.181,17	0,00	0,00		0,00	0,00
T430277	Projekt Ecowaves	26.775,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.697,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.697,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.851,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.846,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	22.078,23	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.078,23	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.711,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.367,20	0,00	0,00		0,00	0,00
T430289	Projekt CUHaCHA	189.663,10	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	189.663,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	189.663,10	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	433,88	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	189.229,22	0,00	0,00		0,00	0,00
T430294	Projekt Erasmus+ TRACK	8.006,05	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	8.006,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.006,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.213,72	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.792,33	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	2.000,18	0,00	0,00		0,00	0,00
T430612	Projekt B.Ready	2.000,18	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.809,18	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.809,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.807,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	109.015,08	1.053.931,77	1.858.985,40	176,39	1.973.026,40	15.820,00
T430703	Projekt Female Entrepreneur	9.843,24	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.423,80	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.423,80	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.523,49	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	4.419,44	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.419,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.689,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,90	0,00	0,00		0,00	0,00
T430704	Projekt SPIN	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
T430705	Projekt AgriCoopValue	7.753,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	2.969,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.969,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.969,24	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	Pomoći iz inozemstva	4.784,17	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.784,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.781,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.002,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T430706	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
T430708	Projekt Od kulture do poduzetništva-prijeđimo granice	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
T430710	Projekt Guide me Green	14.653,08	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	6.894,23	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.894,23	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.717,19	4.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.177,04	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.758,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.758,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.329,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.428,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430712	Projekt AGRISmart	17.601,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	7.711,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.711,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.525,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.185,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.694,81	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.694,81	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605,47	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	89,34	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	8.195,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.195,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.454,35	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.740,65	0,00	0,00		0,00	0,00
T430717	Projekt Green to Blue	4.018,22	8.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	4.018,22	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.018,22	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.598,57	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	419,65	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430718	Projekt eLabHouse.Rur	21.439,94	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	2.014,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.014,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.014,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	19.425,53	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.425,53	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.898,44	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.527,09	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
T430719	Projekt OCD - Odgovor na krizu	4.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	4.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.480,07	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	84,93	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T430720	Projekt Climate Neutral EU Cities	5.235,83	17.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.235,83	1.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.235,83	1.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.088,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.147,74	1.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	15.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
T430721	Projekt BioIslands	14.174,63	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	8.312,66	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.312,66	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.237,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75,63	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.861,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.861,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.740,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	121,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430725	Mystical Danube	0,00	373.190,00	724.251,00	194,07	1.049.257,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	27.298,00	41.981,00	153,79	17.980,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.298,00	11.981,00	43,89	17.980,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.988,00	4.087,00	45,47	7.920,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.310,00	7.894,00	43,11	10.060,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	114.692,00	78.480,00	68,43	71.920,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	113.192,00	76.980,00	68,01	70.920,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	36.752,00	39.763,00	108,19	23.939,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	76.440,00	37.217,00	48,69	46.981,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.000,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	0,00	21.198,00		24.591,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.198,00		24.591,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.442,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.706,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	6.050,00		24.591,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	231.200,00	582.592,00	251,99	934.766,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	231.200,00	582.592,00	251,99	934.766,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	231.200,00	582.592,00	251,99	934.766,00	0,00
T430726	GECO2.2	0,00	84.270,00	127.100,00	150,82	93.080,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	20.870,00	24.825,00	118,95	18.165,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.870,00	24.825,00	118,95	18.165,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.730,00	2.485,00	23,16	2.485,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.140,00	22.340,00	220,32	15.680,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	63.400,00	102.275,00	161,32	74.915,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	61.400,00	101.775,00	165,76	74.415,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.870,00	9.935,00	112,01	9.935,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	52.530,00	91.840,00	174,83	64.480,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	500,00	25,00	500,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	500,00	25,00	500,00	0,00
T430727	MAPA - Marine Adriatic Parks	0,00	331.227,68	562.254,40	169,75	534.679,40	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	19.960,00	11.094,10	55,58	16.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.960,00	11.094,10	55,58	16.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.400,00	9.694,10	67,32	14.200,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.560,00	1.400,00	25,18	1.800,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	80.560,48	97.000,00	120,41	58.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	77.560,48	97.000,00	125,06	53.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	56.520,48	60.500,00	107,04	34.560,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.040,00	36.500,00	173,48	18.440,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	0,00	13.905,90		13.905,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.905,90		13.905,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.405,90		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00		13.905,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	230.707,20	440.254,40	190,83	446.774,40	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	230.707,20	440.254,40	190,83	446.774,40	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	230.707,20	440.254,40	190,83	446.774,40	0,00
T430729	GREW	0,00	88.080,92	154.380,00	175,27	86.010,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.496,18	31.176,00	188,99	17.202,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.496,18	31.176,00	188,99	17.202,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.173,64	13.177,00	81,47	10.024,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	322,54	17.999,00	5.580,39	7.178,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	71.584,74	123.204,00	172,11	68.808,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	63.684,74	105.004,00	164,88	66.808,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.400,00	39.958,00	131,44	28.329,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.284,74	65.046,00	195,42	38.479,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.900,00	18.200,00	230,38	2.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.900,00	18.200,00	230,38	2.000,00	0,00
T430730	DIGIT CP PLAN	0,00	89.230,00	145.000,00	162,50	66.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.560,00	28.280,00	170,77	13.120,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.260,00	19.280,00	145,40	9.120,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.650,00	10.440,00	136,47	6.960,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.610,00	8.840,00	157,58	2.160,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.300,00	9.000,00	272,73	4.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.300,00	9.000,00	272,73	4.000,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	72.670,00	116.720,00	160,62	52.880,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66.820,00	78.925,00	118,12	36.130,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.600,00	41.760,00	136,47	27.840,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.220,00	37.165,00	102,61	8.290,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.850,00	37.795,00	646,07	16.750,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.850,00	37.795,00	646,07	16.750,00	0,00
T430745	AI_NATURE	0,00	6.540,00	45.000,00	688,07	48.000,00	15.820,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.310,00	9.030,00	689,31	9.705,00	3.160,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.310,00	9.030,00	689,31	9.705,00	3.160,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.240,00	5.880,00	474,19	6.845,00	2.035,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	70,00	3.150,00	4.500,00	2.860,00	1.125,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	5.230,00	35.970,00	687,76	38.295,00	12.660,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.230,00	35.970,00	687,76	38.295,00	12.660,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.535,00	23.425,00	662,66	26.855,00	8.135,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.695,00	12.545,00	740,12	11.440,00	4.525,00
T430746	GREEN SME	0,00	30.220,00	87.000,00	287,89	81.000,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	5.930,00	17.400,00	293,42	16.200,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.930,00	17.400,00	293,42	16.200,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.170,00	2.090,00	50,12	2.485,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.760,00	15.310,00	869,89	13.715,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	24.290,00	69.600,00	286,54	64.800,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.290,00	69.600,00	286,54	64.800,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.535,00	8.350,00	236,21	9.935,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.755,00	61.250,00	295,11	54.865,00	0,00
T430754	Projekt EcoScape KA220-VET	0,00	0,00	14.000,00		15.000,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	14.000,00		15.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00		15.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.000,00		10.000,00	0,00
07003	USTANOVA INOVACIJA	412.997,59	486.759,46	579.352,40	119,02	533.772,36	546.691,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.998,99	241.984,00	256.000,00	105,79	262.322,61	268.802,11
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	33.163,73	99.987,78	168.190,43	168,21	112.750,00	115.568,77
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	70.147,17	92.600,00	100.000,00	107,99	102.500,02	105.062,52
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	80.398,81	52.187,68	25.983,00	49,79	26.583,08	27.197,42
51	<i>Državni proračun</i>	11.195,38	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	78.093,51	0,00	29.178,97		29.616,65	30.060,92
3501	USTANOVA INOVACIJA	281.878,09	333.753,00	333.510,05	99,93	341.720,95	350.135,16
A350101	Djelatnost INOVAcija	281.878,09	333.753,00	333.510,05	99,93	341.720,95	350.135,16
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	139.998,99	204.950,00	207.527,05	101,26	212.637,85	217.875,22
3	RASHODI POSLOVANJA	139.998,99	204.950,00	207.527,05	101,26	212.637,85	217.875,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.851,13	190.215,00	185.777,00	97,67	190.421,43	195.181,96
32	MATERIJALNI RASHODI	19.147,86	14.735,00	21.750,05	147,61	22.216,42	22.693,26
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	70.147,17	92.600,00	100.000,00	107,99	102.500,02	105.062,52
3	RASHODI POSLOVANJA	68.408,36	86.406,00	92.020,00	106,50	94.320,52	96.678,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.821,81	2.000,00	2.000,00	100,00	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	36.586,55	84.406,00	90.020,00	106,65	92.270,52	94.577,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.738,81	6.194,00	7.980,00	128,83	8.179,50	8.383,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.738,81	6.194,00	7.980,00	128,83	8.179,50	8.383,99
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	71.578,96	36.203,00	25.983,00	71,77	26.583,08	27.197,42
3	RASHODI POSLOVANJA	61.465,02	33.203,00	25.983,00	78,25	26.583,08	27.197,42
32	MATERIJALNI RASHODI	61.465,02	33.203,00	25.983,00	78,25	26.583,08	27.197,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.113,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.113,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	152,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	152,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	152,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	131.119,50	42.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00
T430613	Projekt PODUZMI	77.935,32	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	14.534,59	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.534,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.534,59	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	812,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	812,82	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	62.587,91	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	62.587,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.323,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.673,13	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.590,85	0,00	0,00		0,00	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	35.512,96	26.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	18.629,14	26.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.629,14	26.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.787,46	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.841,68	21.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	8.007,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.007,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.007,03	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.331,51	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.331,51	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.331,51	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	7.545,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.545,28	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.220,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.325,23	0,00	0,00		0,00	0,00
T430619	Mreža Bond2	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
T430626	HZZ - Program osposobljavanja	7.960,32	15.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	15.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	7.960,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.960,32	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.558,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.401,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	110.322,15	245.842,35	222,84	192.051,41	196.556,58
T430735	SpinIT	0,00	53.159,15	59.094,69	111,17	14.834,81	15.183,65
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	11.071,00	12.322,68	111,31	12.630,73	12.946,51
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.071,00	12.322,68	111,31	12.630,73	12.946,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.762,00	11.986,30	111,38	12.285,95	12.593,10
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	309,00	336,38	108,86	344,78	353,41
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	42.088,15	44.600,50	105,97	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.184,00	44.600,50	123,26	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.334,00	26.000,50	111,43	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.850,00	18.600,00	144,75	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	2.171,51		2.204,08	2.237,14
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.171,51		2.204,08	2.237,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.171,51		2.204,08	2.237,14
T430748	IN4BLUE	0,00	25.815,00	72.875,61	282,30	60.657,60	62.062,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	10.815,00	14.516,40	134,22	14.879,31	15.251,29
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.815,00	14.516,40	134,22	14.879,31	15.251,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.531,00	14.138,93	134,26	14.492,40	14.854,71

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	284,00	377,47	132,91	386,91	396,58
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	15.000,00	47.337,57	315,58	34.591,33	35.456,13
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	46.527,57	387,73	34.591,33	35.456,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.200,00	22.060,56	269,03	22.612,07	23.177,38
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.800,00	24.467,01	643,87	11.979,26	12.278,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	810,00	27,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	810,00	27,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	11.021,64		11.186,96	11.354,77
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.021,64		11.186,96	11.354,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.279,38		4.343,57	4.408,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.742,26		6.843,39	6.946,05
T430749	SOCRAT	0,00	31.348,00	113.872,05	363,25	116.559,00	119.310,74
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	15.148,00	21.633,87	142,82	22.174,72	22.729,09
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.148,00	21.633,87	142,82	22.174,72	22.729,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.889,00	21.012,90	141,13	21.538,23	22.076,68
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	259,00	620,97	239,76	636,49	652,41
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	16.200,00	76.252,36	470,69	78.158,67	80.112,64
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.200,00	46.252,36	350,40	47.408,67	48.593,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.200,00	20.807,89	289,00	21.328,09	21.861,29
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	25.444,47	424,07	26.080,58	26.732,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	30.000,00	1.000,00	30.750,00	31.518,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	30.000,00	1.000,00	30.750,00	31.518,75
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	15.985,82		16.225,61	16.469,01
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.985,82		16.225,61	16.469,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.161,58		4.224,00	4.287,37
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.824,24		12.001,61	12.181,64
07004	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.034.430,14	5.671.285,66	2.855.310,00	50,35	2.896.734,00	2.960.629,62
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.411,58	420.000,00	473.000,00	112,62	481.499,61	490.162,77
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	593.312,74	700.000,00	800.000,00	114,29	819.377,63	839.230,43
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	324.365,39	60.096,78	46.666,81	77,65	25.042,82	24.420,77
51	<i>Državni proračun</i>	144.900,74	238.878,44	8.329,75	3,49	8.537,99	8.751,44
53	<i>Proračun JLS</i>	213.607,60	281.116,04	315.321,56	112,17	320.987,83	326.762,48
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.542.663,88	3.946.527,47	1.211.991,88	30,71	1.241.288,12	1.271.301,73
1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	384.926,92	711.763,28	600.885,63	84,42	587.574,94	595.391,83
A150401	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	384.926,92	711.763,28	600.885,63	84,42	587.574,94	595.391,83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158.133,04	327.430,01	332.538,33	101,56	337.526,40	342.590,23
3	RASHODI POSLOVANJA	158.133,04	325.030,01	324.833,60	99,94	329.706,10	334.652,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.763,26	252.214,91	244.517,51	96,95	248.185,27	251.908,96
32	MATERIJALNI RASHODI	17.369,78	72.755,10	79.956,09	109,90	81.155,43	82.372,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	60,00	360,00	600,00	365,40	370,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.400,00	7.704,73	321,03	7.820,30	7.937,61
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.704,73		7.820,30	7.937,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	35.992,60	2.482,27	46.666,81	1.880,01	25.042,82	24.420,77
3	RASHODI POSLOVANJA	35.992,60	2.482,27	46.666,81	1.880,01	25.042,82	24.420,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.743,98	2.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.248,62	0,00	46.666,81		25.042,82	24.420,77
51	<i>Državni proračun</i>	62.787,60	137.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	62.787,60	137.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.787,60	129.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	105.845,47	219.403,03	221.680,49	101,04	225.005,72	228.380,83
3	RASHODI POSLOVANJA	105.845,47	217.803,03	216.544,01	99,42	219.792,19	223.089,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.004,03	168.395,22	163.011,56	96,80	165.456,74	167.938,58
32	MATERIJALNI RASHODI	8.841,44	49.367,81	53.292,45	107,95	54.091,85	54.903,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	40,00	240,00	600,00	243,60	247,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.600,00	5.136,48	321,03	5.213,53	5.291,73
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.136,48		5.213,53	5.291,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	4.601.558,21	3.612.709,31	39.500,00	1,09	40.487,50	41.499,73
T430243	Projekt ADRIREEF	3.796,32	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.796,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.596,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.596,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430244	Projekt PEPSEA	623.481,84	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	623.481,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	623.481,84	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,08	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	582.065,26	0,00	0,00		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	41.415,50	0,00	0,00		0,00	0,00
T430245	Projekt Made In-land	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
T430261	Projekt Zadra Nova za vas	1.171.681,48	108.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.272,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	29.272,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.272,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	288.372,79	57.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	288.372,79	57.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	244.983,47	2.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.344,62	55.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	44,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	5.874,57	7.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.874,57	7.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.874,57	7.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	9.219,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.219,95	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.219,95	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	838.941,76	43.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	836.374,97	43.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.358,10	28.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	364.963,02	14.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
34	FINANCIJSKI RASHODI	53,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.566,79	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.566,79	0,00	0,00		0,00	0,00
T430269	Projekt Stream	2.722.436,26	3.464.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	517.438,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	148.639,73	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.506,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	140.128,36	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,86	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	368.798,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	368.798,99	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	76.238,57	85.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	76.238,57	85.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.238,57	85.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	94.538,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.538,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.538,09	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.034.220,88	3.379.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.912.863,94	3.379.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.912.863,94	3.379.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.356,94	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	121.356,94	0,00	0,00		0,00	0,00
T430270	Projekt ADRIA CLIM	34.013,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	559,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	559,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	559,19	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	28.387,63	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.387,63	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.493,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.894,31	0,00	0,00		0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	372,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	372,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	372,79	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	4.693,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.693,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.693,69	0,00	0,00		0,00	0,00
T430298	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	39.726,46	39.500,00	39.500,00	100,00	40.487,50	41.499,73
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.446,94	5.460,00	5.460,00	100,00	5.596,50	5.736,41
3	RASHODI POSLOVANJA	5.446,94	5.460,00	5.460,00	100,00	5.596,50	5.736,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.159,22	5.159,22	100,00	5.288,20	5.420,40
32	MATERIJALNI RASHODI	5.446,94	300,78	300,78	100,00	308,30	316,01
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	9.073,32	9.120,00	9.120,00	100,00	9.348,00	9.581,71
3	RASHODI POSLOVANJA	9.073,32	9.120,00	9.120,00	100,00	9.348,00	9.581,71
32	MATERIJALNI RASHODI	9.073,32	9.120,00	9.120,00	100,00	9.348,00	9.581,71
53	<i>Proračun JLS</i>	3.631,30	3.640,00	3.640,00	100,00	3.731,00	3.824,28
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631,30	3.640,00	3.640,00	100,00	3.731,00	3.824,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.439,48	3.439,48	100,00	3.525,47	3.613,61
32	MATERIJALNI RASHODI	3.631,30	200,52	200,52	100,00	205,53	210,67
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	21.574,90	21.280,00	21.280,00	100,00	21.812,00	22.357,33

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	21.574,90	21.280,00	21.280,00	100,00	21.812,00	22.357,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.103,98	2.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.470,92	18.405,42	21.280,00	115,62	21.812,00	22.357,33
4306	Nacionalni EU projekti	0,00	0,00	51.600,00		52.374,00	53.159,62
T430631	Projekt Otporan arhipelag	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	23.300,00		23.649,50	24.004,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.500,00		2.537,50	2.575,57
T430632	Projekt Arhipelag kulture	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	23.300,00		23.649,50	24.004,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.500,00		2.537,50	2.575,57
4307	Međunarodni EU projekti	47.945,01	1.346.813,07	2.163.324,37	160,63	2.216.297,56	2.270.578,44
T430716	Projekt BOOST5	47.945,01	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	38.413,07	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	38.413,07	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.991,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.421,76	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	9.531,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.531,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.531,94	0,00	0,00		0,00	0,00
T430723	TOURAL	0,00	80.850,00	80.114,50	99,09	82.117,37	84.170,30
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	80.850,00	80.114,50	99,09	82.117,37	84.170,30
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	68.850,00	68.114,50	98,93	69.817,37	71.562,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.135,00	23.099,50	95,71	23.676,99	24.268,91
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	44.715,00	45.015,00	100,67	46.140,38	47.293,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.300,00	12.607,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.300,00	12.607,50
T430731	Sporazum o dodjeli besp.sred.u prov.aktiv. jač. kapac.	0,00	400.656,19	502.612,16	125,45	514.579,90	526.837,87
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	245.413,81	152.353,00	62,08	156.051,83	159.841,49
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	245.413,81	152.353,00	62,08	156.051,83	159.841,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	220.573,81	126.753,00	57,47	129.921,83	133.169,87
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.840,00	25.600,00	103,06	26.130,00	26.671,62
51	Državni proračun	0,00	7.689,00	8.329,75	108,33	8.537,99	8.751,44
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.689,00	8.329,75	108,33	8.537,99	8.751,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.689,00	8.329,75	108,33	8.537,99	8.751,44
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	147.553,38	341.929,41	231,73	349.990,08	358.244,94
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	147.553,38	341.929,41	231,73	349.990,08	358.244,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	99.294,78	252.572,00	254,37	258.886,31	265.358,46
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.258,60	89.357,41	185,16	91.103,77	92.886,48
T430732	TRANSH2	0,00	70.700,45	92.274,89	130,52	94.495,72	96.770,78
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.312,38	7.738,41	93,09	7.931,87	8.130,16
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.312,38	7.738,41	93,09	7.931,87	8.130,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.016,28	7.633,25	95,22	7.824,08	8.019,68
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	296,10	105,16	35,52	107,79	110,48
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	56.846,49	52.483,12	92,32	53.709,16	54.964,56
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	55.346,49	52.483,12	94,83	53.709,16	54.964,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.960,93	29.035,76	121,18	29.761,65	30.505,70
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.385,56	23.447,36	74,71	23.947,51	24.458,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	5.541,58	5.158,94	93,10	5.287,91	5.420,11
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.541,58	5.158,94	93,10	5.287,91	5.420,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.344,18	5.088,87	95,22	5.216,09	5.346,49
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	197,40	70,07	35,50	71,82	73,62
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	26.894,42		27.566,78	28.255,95
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	26.894,42		27.566,78	28.255,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.341,78		12.650,32	12.966,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.552,64		14.916,46	15.289,37
T430733	AdriaClimPlus (AD-APT)	0,00	75.676,86	154.033,25	203,54	157.790,12	161.639,53
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	8.878,03	19.090,02	215,03	19.567,27	20.056,45
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.878,03	19.090,02	215,03	19.567,27	20.056,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.561,78	18.638,01	217,69	19.103,96	19.581,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	316,25	452,01	142,93	463,31	474,89
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	59.854,05	62.716,42	104,78	64.190,37	65.699,78
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	59.854,05	62.716,42	104,78	64.190,37	65.699,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.053,21	18.475,00	73,74	18.936,88	19.410,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.800,84	44.241,42	127,13	45.253,49	46.289,47
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	5.918,71	12.726,81	215,03	13.044,98	13.371,11
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.918,71	12.726,81	215,03	13.044,98	13.371,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.707,87	12.425,47	217,69	12.736,11	13.054,51
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	210,84	301,34	142,92	308,87	316,60
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	1.026,07	59.500,00	5.798,82	60.987,50	62.512,19
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.026,07	59.500,00	5.798,82	60.987,50	62.512,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.828,12		12.123,82	12.426,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.026,07	47.671,88	4.646,07	48.863,68	50.085,27
T430734	FutureECOS	0,00	46.265,63	89.337,14	193,10	91.526,17	93.769,25
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	5.258,92	9.995,33	190,06	10.245,22	10.501,35
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.258,92	9.995,33	190,06	10.245,22	10.501,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.071,59	9.581,93	188,93	9.821,48	10.067,02
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	187,33	413,40	220,68	423,74	434,33
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	37.500,75	48.928,30	130,47	50.107,10	51.314,71
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.500,75	46.783,05	124,75	47.929,67	49.104,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.474,19	13.037,40	104,52	13.363,34	13.697,42
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.026,56	33.745,65	134,84	34.566,33	35.407,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.145,25		2.177,43	2.210,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.145,25		2.177,43	2.210,09
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	3.505,96	6.663,51	190,06	6.830,10	7.000,85
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.505,96	6.663,51	190,06	6.830,10	7.000,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.381,07	6.387,91	188,93	6.547,61	6.711,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	124,89	275,60	220,67	282,49	289,55
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	23.750,00		24.343,75	24.952,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.750,00		24.343,75	24.952,34
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.750,00		24.343,75	24.952,34
T430737	GUSTI	0,00	75.299,96	199.667,43	265,16	204.628,48	209.713,09
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	9.036,01	17.875,31	197,82	18.322,19	18.780,24
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.036,01	17.875,31	197,82	18.322,19	18.780,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.810,11	17.564,71	199,37	18.003,82	18.453,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	225,90	310,60	137,49	318,37	326,32
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	60.240,02	131.555,34	218,39	134.813,59	138.152,84
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.240,02	61.555,34	102,18	63.063,59	64.609,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.756,52	22.238,24	97,72	22.794,20	23.364,05
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.483,50	39.317,10	104,89	40.269,39	41.245,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00		71.750,00	73.543,75

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00		71.750,00	73.543,75
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	6.023,93	11.916,78	197,82	12.214,70	12.520,06
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.023,93	11.916,78	197,82	12.214,70	12.520,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.873,33	11.709,72	199,37	12.002,46	12.302,52
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	150,60	207,06	137,49	212,24	217,54
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	38.320,00		39.278,00	40.259,95
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.320,00		39.278,00	40.259,95
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	38.320,00		39.278,00	40.259,95
T430738 bePrepARed	0,00	98.070,59	147.155,75	150,05	150.712,74	154.356,83
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	11.760,00	16.205,73	137,80	16.610,88	17.026,15
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.760,00	16.205,73	137,80	16.610,88	17.026,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.341,09	15.616,18	137,70	16.006,59	16.406,75
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	418,91	589,55	140,73	604,29	619,40
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	78.470,58	70.795,29	90,22	72.443,27	74.130,62
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	78.470,58	70.795,29	90,22	72.443,27	74.130,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.044,18	28.104,22	121,96	28.806,83	29.527,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	55.426,40	42.691,07	77,02	43.636,44	44.603,62
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	7.840,01	10.803,82	137,80	11.073,91	11.350,76
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.840,01	10.803,82	137,80	11.073,91	11.350,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.560,73	10.410,83	137,70	10.671,10	10.937,87
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	279,28	392,99	140,72	402,81	412,89
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	49.350,91		50.584,68	51.849,30
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	49.350,91		50.584,68	51.849,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.360,00		24.969,00	25.593,22
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	24.990,91		25.615,68	26.256,08
T430739 Ecofoodcycle	0,00	42.670,21	133.844,75	313,67	137.171,59	140.581,33
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	5.120,34	11.544,33	225,46	11.832,93	12.128,76
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.120,34	11.544,33	225,46	11.832,93	12.128,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.990,37	10.880,98	218,04	11.153,00	11.431,83
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	129,97	663,35	510,39	679,93	696,93
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	34.136,35	96.604,15	282,99	98.999,99	101.455,43
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	34.136,35	41.604,15	121,88	42.624,99	43.671,05
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.257,27	26.256,93	161,51	26.913,36	27.586,19
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.879,08	15.347,22	85,84	15.711,63	16.084,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	55.000,00		56.375,00	57.784,38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	55.000,00		56.375,00	57.784,38
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	3.413,52	7.696,27	225,46	7.888,67	8.085,89
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.413,52	7.696,27	225,46	7.888,67	8.085,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.326,88	7.254,01	218,04	7.435,35	7.621,24
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	86,64	442,26	510,46	453,32	464,65
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	18.000,00		18.450,00	18.911,25
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.000,00		18.450,00	18.911,25
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.000,00		18.450,00	18.911,25
T430740 BLUESLINKS	0,00	47.439,91	84.928,42	179,02	86.980,42	89.082,64
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	5.692,74	9.995,33	175,58	10.245,22	10.501,35
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.692,74	9.995,33	175,58	10.245,22	10.501,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.534,61	9.581,93	173,13	9.821,48	10.067,02
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	158,13	413,40	261,43	423,74	434,33
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	37.952,00	39.088,11	102,99	39.994,10	40.921,66
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.952,00	39.088,11	102,99	39.994,10	40.921,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.775,56	18.475,00	98,40	18.936,88	19.410,31
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.176,44	20.613,11	107,49	21.057,22	21.511,35
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	3.795,17	6.663,51	175,58	6.830,10	7.000,85

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.795,17	6.663,51	175,58	6.830,10	7.000,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.689,75	6.387,91	173,13	6.547,61	6.711,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	105,42	275,60	261,43	282,49	289,55
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.181,47</i>		<i>29.911,00</i>	<i>30.658,78</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.181,47		29.911,00	30.658,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.831,47		12.127,25	12.430,44
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	17.350,00		17.783,75	18.228,34
T430741	AD-CCAM2ZERO	0,00	28.808,18	53.125,87	184,41	54.409,09	55.723,72
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>2.684,24</i>	<i>2.048,14</i>	<i>76,30</i>	<i>2.099,35</i>	<i>2.151,83</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.684,24	2.048,14	76,30	2.099,35	2.151,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.608,05	2.017,07	77,34	2.067,50	2.119,19
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	76,19	31,07	40,78	31,85	32,64
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>17.894,64</i>	<i>35.862,26</i>	<i>200,41</i>	<i>36.713,87</i>	<i>37.586,12</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.894,64	24.594,26	154,73	25.164,17	25.747,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.606,64	16.378,62	247,91	16.788,08	17.207,80
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.288,00	8.215,64	88,45	8.376,09	8.539,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	11.268,00	563,40	11.549,70	11.838,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	11.268,00	563,40	11.549,70	11.838,44
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.789,38</i>	<i>1.365,47</i>	<i>76,31</i>	<i>1.399,62</i>	<i>1.434,60</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.789,38	1.365,47	76,31	1.399,62	1.434,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.738,58	1.344,80	77,35	1.378,43	1.412,88
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50,80	20,67	40,69	21,19	21,72
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>0,00</i>	<i>6.439,92</i>	<i>13.850,00</i>	<i>215,06</i>	<i>14.196,25</i>	<i>14.551,17</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.439,92	13.850,00	215,06	14.196,25	14.551,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.246,91	9.650,00	154,48	9.891,25	10.138,54
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	193,01	4.200,00	2.176,05	4.305,00	4.412,63
T430742	APOLLO	0,00	293.147,93	534.185,71	182,22	547.540,35	561.228,86
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>25.207,62</i>	<i>28.627,02</i>	<i>113,56</i>	<i>29.342,68</i>	<i>30.076,26</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.207,62	28.627,02	113,56	29.342,68	30.076,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.401,16	27.943,74	114,52	28.642,32	29.358,39
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	806,46	683,28	84,73	700,36	717,87
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>43.371,98</i>	<i>73.056,00</i>	<i>168,44</i>	<i>74.882,40</i>	<i>76.754,46</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.371,98	33.056,00	76,22	33.882,40	34.729,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.527,90	33.056,00	77,73	33.882,40	34.729,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>0,00</i>	<i>16.804,98</i>	<i>19.084,55</i>	<i>113,56</i>	<i>19.561,67</i>	<i>20.050,71</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.804,98	19.084,55	113,56	19.561,67	20.050,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.267,34	18.629,03	114,52	19.094,76	19.572,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	537,64	455,52	84,73	466,91	478,58
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>0,00</i>	<i>207.763,35</i>	<i>413.418,14</i>	<i>198,99</i>	<i>423.753,60</i>	<i>434.347,43</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.063,35	199.143,24	1.524,44	204.121,83	209.224,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	821,24		841,77	862,82
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	198.322,00		203.280,06	208.362,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	194.700,00	214.274,90	110,05	219.631,77	225.122,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	194.700,00	214.274,90	110,05	219.631,77	225.122,56
T430743	RECIRCLE	0,00	70.393,32	92.044,50	130,76	94.345,61	96.704,24
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>5.159,71</i>	<i>11.882,05</i>	<i>230,29</i>	<i>12.179,10</i>	<i>12.483,58</i>

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.159,71	11.882,05	230,29	12.179,10	12.483,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.023,63	11.695,63	232,81	11.988,02	12.287,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	136,08	186,42	136,99	191,08	195,86
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	2.365,49	27.438,01	1.159,93	28.123,95	28.827,05
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.365,49	27.438,01	1.159,93	28.123,95	28.827,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	487,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.878,20	27.438,01	1.460,87	28.123,95	28.827,05
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	3.439,77	7.921,41	230,29	8.119,45	8.322,43
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.439,77	7.921,41	230,29	8.119,45	8.322,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.349,05	7.797,13	232,82	7.992,06	8.191,86
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90,72	124,28	136,99	127,39	130,57
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	59.428,35	44.803,03	75,39	45.923,11	47.071,18
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	49.428,35	44.803,03	90,64	45.923,11	47.071,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.491,00	44.803,03	122,78	45.923,11	47.071,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430747	Nacionalna ruralna mreža	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.573.000,00	186,30	2.607.197,50	2.640.965,96
08001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.573.000,00	186,30	2.607.197,50	2.640.965,96
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	515.698,07	0,00	124.000,00		125.860,00	127.747,91
13	<i>Koncesije</i>	705.149,46	789.100,00	968.000,00	122,67	978.122,50	987.454,81
14	<i>Naknada za brodice</i>	61.041,32	592.000,00	646.000,00	109,12	655.690,00	665.525,36
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
3404	Prijevoz	126.181,67	115.000,00	970.000,00	843,48	984.550,00	999.318,26
A340401	Županijski linijski prijevoz putnika	126.181,67	115.000,00	970.000,00	843,48	984.550,00	999.318,26
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	78.361,00	0,00	35.000,00		35.525,00	36.057,88
3	RASHODI POSLOVANJA	78.361,00	0,00	35.000,00		35.525,00	36.057,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.361,00	0,00	35.000,00		35.525,00	36.057,88
13	<i>Koncesije</i>	20.003,67	100.000,00	100.000,00	100,00	101.500,00	103.022,50
3	RASHODI POSLOVANJA	20.003,67	90.000,00	100.000,00	111,11	101.500,00	103.022,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.003,67	90.000,00	100.000,00	111,11	101.500,00	103.022,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Naknada za brodice</i>	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
35	SUBVENCije	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
4101	Pomorsko dobro	469.514,39	452.100,00	523.000,00	115,68	529.297,50	538.807,71

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A410101 Upravljanje pomorskim dobrom	458.494,60	444.100,00	503.000,00	113,26	508.997,50	518.203,20
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	220.323,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	220.323,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	219.698,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13 Koncesije	182.791,02	249.100,00	338.000,00	135,69	341.522,50	348.216,07
3 RASHODI POSLOVANJA	157.791,02	249.100,00	313.000,00	125,65	316.147,50	322.460,44
32 MATERIJALNI RASHODI	1.101,09	44.100,00	64.000,00	145,12	63.412,50	65.934,41
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	156.689,93	205.000,00	190.000,00	92,68	192.850,00	195.742,75
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	59.000,00		59.885,00	60.783,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
14 Naknada za brodice	55.380,00	195.000,00	165.000,00	84,62	167.475,00	169.987,13
3 RASHODI POSLOVANJA	55.380,00	188.500,00	165.000,00	87,53	167.475,00	169.987,13
32 MATERIJALNI RASHODI	3.380,00	48.500,00	45.000,00	92,78	45.675,00	46.360,13
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71	121.800,00	123.627,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T410102 Povjerenstva	11.019,79	8.000,00	20.000,00	250,00	20.300,00	20.604,51
13 Koncesije	11.019,79	0,00	7.000,00		7.105,00	7.211,58
3 RASHODI POSLOVANJA	11.019,79	0,00	7.000,00		7.105,00	7.211,58
32 MATERIJALNI RASHODI	11.019,79	0,00	7.000,00		7.105,00	7.211,58
14 Naknada za brodice	0,00	8.000,00	13.000,00	162,50	13.195,00	13.392,93
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	13.000,00	162,50	13.195,00	13.392,93
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	13.000,00	162,50	13.195,00	13.392,93
4102 Županijska lučka uprava	647.648,79	744.000,00	886.000,00	119,09	899.290,00	908.719,09
K410201 Održavanje i dogradnja	83.164,79	94.000,00	210.000,00	223,40	213.150,00	216.347,25
13 Koncesije	77.503,47	70.000,00	70.000,00	100,00	71.050,00	72.115,75
3 RASHODI POSLOVANJA	77.503,47	70.000,00	70.000,00	100,00	71.050,00	72.115,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	77.503,47	70.000,00	70.000,00	100,00	71.050,00	72.115,75
14 Naknada za brodice	5.661,32	24.000,00	140.000,00	583,33	142.100,00	144.231,50
3 RASHODI POSLOVANJA	5.661,32	24.000,00	140.000,00	583,33	142.100,00	144.231,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.661,32	24.000,00	140.000,00	583,33	142.100,00	144.231,50
K410202 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	564.484,00	650.000,00	676.000,00	104,00	686.140,00	692.371,84
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	150.652,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150.652,49	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.652,49	0,00	0,00		0,00	0,00
13 Koncesije	413.831,51	300.000,00	392.000,00	130,67	397.880,00	399.787,94
3 RASHODI POSLOVANJA	413.831,51	300.000,00	392.000,00	130,67	397.880,00	399.787,94
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	413.831,51	300.000,00	392.000,00	130,67	397.880,00	399.787,94
14 Naknada za brodice	0,00	350.000,00	284.000,00	81,14	288.260,00	292.583,90
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	350.000,00	284.000,00	81,14	288.260,00	292.583,90
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	350.000,00	284.000,00	81,14	288.260,00	292.583,90
4103 Županijska uprava za ceste	66.361,00	70.000,00	194.000,00	277,14	194.060,00	194.120,90
A410301 Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta	66.361,00	70.000,00	194.000,00	277,14	194.060,00	194.120,90
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	66.361,00	0,00	89.000,00		90.335,00	91.690,03
3 RASHODI POSLOVANJA	66.361,00	0,00	89.000,00		90.335,00	91.690,03
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	66.361,00	0,00	89.000,00		90.335,00	91.690,03

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
13	Koncesije	0,00	70.000,00	61.000,00	87,14	59.065,00	57.100,97
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	61.000,00	87,14	59.065,00	57.100,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	70.000,00	61.000,00	87,14	59.065,00	57.100,97
14	Naknada za brodice	0,00	0,00	44.000,00		44.660,00	45.329,90
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	44.000,00		44.660,00	45.329,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	44.000,00		44.660,00	45.329,90
100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.307.502,80	103,62	1.317.401,78	1.345.225,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.255.352,80	99,48	1.272.622,03	1.299.390,71
11	Opći prihodi i primici	1.048.927,29	1.210.056,61	1.215.000,00	100,41	1.231.304,79	1.257.085,58
41	Prihodi za posebne namjene	16.552,80	51.798,32	40.352,80	77,90	41.317,24	42.305,13
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	188.963,23	218.532,75	178.956,92	81,89	176.870,85	181.292,61
A110401	Poslovanje Županijske skupštine	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
11	Opći prihodi i primici	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
3	RASHODI POSLOVANJA	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
32	MATERIJALNI RASHODI	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
T110402	Županijski dani	14.930,65	21.645,83	22.100,00	102,10	22.652,50	23.218,81
11	Opći prihodi i primici	14.930,65	21.645,83	22.100,00	102,10	22.652,50	23.218,81
3	RASHODI POSLOVANJA	14.930,65	21.645,83	22.100,00	102,10	22.652,50	23.218,81
32	MATERIJALNI RASHODI	930,65	1.145,83	1.600,00	139,64	1.640,00	1.681,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	20.500,00	20.500,00	100,00	21.012,50	21.537,81
A110403	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
11	Opći prihodi i primici	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
3	RASHODI POSLOVANJA	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	42.523,92		37.027,02	37.952,70
38	OSTALI RASHODI	173.606,16	189.481,92	103.208,00	54,47	105.788,20	108.432,90
A110405	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
11	Opći prihodi i primici	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
1501	Administracija i upravljanje	456.054,91	554.865,95	660.316,61	119,00	673.937,15	685.783,71
A150101	Rashodi za zaposlene	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
11	Opći prihodi i primici	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
3	RASHODI POSLOVANJA	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
32	MATERIJALNI RASHODI	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
A150102	Rad službeničkog suda	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
K150103	Opremanje poslovnih prostorija	12.036,12	46.333,99	44.343,15	95,70	47.492,34	48.679,65
11	Opći prihodi i primici	12.036,12	46.333,99	44.343,15	95,70	47.492,34	48.679,65
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	0,00	0,00	2.040,61	2.091,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	0,00	0,00	2.040,61	2.091,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.036,12	44.343,15	44.343,15	100,00	45.451,73	46.588,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.036,12	44.343,15	44.343,15	100,00	45.451,73	46.588,02
K150104	Računalni projekti i programi	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
11	Opći prihodi i primici	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 UDU - Povjereni poslovi	364.748,21	423.014,73	416.079,27	98,36	421.814,03	432.314,39
A150501 UDU - Rashodi za zaposlene	318.682,77	362.788,51	360.788,51	99,45	369.777,09	378.990,00
11 Opći prihodi i primici	302.129,97	344.671,85	344.671,85	100,00	353.288,62	362.120,88
3 RASHODI POSLOVANJA	302.129,97	344.671,85	344.671,85	100,00	353.288,62	362.120,88
32 MATERIJALNI RASHODI	302.129,97	344.671,85	344.671,85	100,00	353.288,62	362.120,88
41 Prihodi za posebne namjene	16.552,80	18.116,66	16.116,66	88,96	16.488,47	16.869,12
3 RASHODI POSLOVANJA	16.552,80	18.116,66	16.116,66	88,96	16.488,47	16.869,12
32 MATERIJALNI RASHODI	16.552,80	18.116,66	16.116,66	88,96	16.488,47	16.869,12
A150502 UDU - Opremanje poslovnih prostorija	35.502,94	42.626,71	33.180,70	77,84	34.010,21	34.860,47
11 Opći prihodi i primici	35.502,94	26.544,56	26.544,56	100,00	27.208,17	27.888,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.502,94	26.544,56	26.544,56	100,00	27.208,17	27.888,38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.502,94	26.544,56	26.544,56	100,00	27.208,17	27.888,38
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	16.082,15	6.636,14	41,26	6.802,04	6.972,09
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.082,15	6.636,14	41,26	6.802,04	6.972,09
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.082,15	6.636,14	41,26	6.802,04	6.972,09
A150503 UDU - Računalni projekti i programi	10.562,50	17.599,51	22.110,06	125,63	18.026,73	18.463,92
11 Opći prihodi i primici	10.562,50	0,00	4.510,06		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.562,50	0,00	4.510,06		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.562,50	0,00	4.510,06		0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	17.599,51	17.600,00	100,00	18.026,73	18.463,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.599,51	17.600,00	100,00	18.026,73	18.463,92
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.599,51	16.600,00	100,00	17.001,73	17.413,29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
10002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
A110406 Djelatnost vijeća srpske nac. manjine	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.505,00		23.165,00	23.744,13
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.245,00		15.118,75	15.496,72
10003 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
A110407 Djelatnost vijeća albanske nac. manjine	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.880.580,00	83,71	375.616,10	377.114,37
11001 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.880.580,00	83,71	375.616,10	377.114,37
11 Opći prihodi i primici	235.445,19	451.039,51	477.000,00	105,76	145.777,50	135.856,19
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	321.516,84	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	17.246,78	47.400,49	64.280,00	135,61	60.638,60	50.840,18
51 Državni proračun	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.161,01	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.204.799,18	2.500.000,00	59,46	0,00	0,00
1501 Administracija i upravljanje	505.403,42	5.661.223,18	4.646.300,00	82,07	165.702,50	155.705,06
A150101 Rashodi za zaposlene	295.416,80	314.000,00	298.600,00	95,10	157.300,00	147.300,00
11 Opći prihodi i primici	172.333,54	296.000,00	273.600,00	92,43	132.300,00	122.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	165.134,64	294.000,00	271.600,00	92,38	132.300,00	122.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	165.134,64	294.000,00	271.600,00	92,38	132.300,00	122.300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.198,90	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.198,90	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	116.922,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	116.922,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	116.922,25	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.161,01	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.161,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.161,01	0,00	0,00		0,00	0,00
K150105 Poslovne zgrade	6.848,52	33.000,00	8.400,00	25,45	8.402,50	8.405,06
11 Opći prihodi i primici	6.848,52	33.000,00	8.400,00	25,45	8.402,50	8.405,06
3 RASHODI POSLOVANJA	6.848,52	7.000,00	8.400,00	120,00	8.402,50	8.405,06
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.848,52	7.000,00	8.400,00	120,00	8.402,50	8.405,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150108 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru	203.138,10	5.314.223,18	4.339.300,00	81,65	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	27.638,10	0,00	168.000,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.138,10	0,00	168.000,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.611,10	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.527,00	0,00	168.000,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	175.500,00	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.500,00	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	175.500,00	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.204.799,18	2.500.000,00	59,46	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.144.799,18	2.500.000,00	60,32	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	244.799,18	600.000,00	245,10	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3.900.000,00	1.900.000,00	48,72	0,00	0,00
1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1505	UDU - Povjereni poslovi	65.012,27	53.440,00	41.280,00	77,25	25.713,60	25.991,31
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	65.012,27	53.440,00	41.280,00	77,25	25.713,60	25.991,31
11	Opći prihodi i primici	18.670,90	32.039,51	17.000,00	53,06	5.075,00	5.151,13
3	RASHODI POSLOVANJA	18.670,90	32.039,51	17.000,00	53,06	5.075,00	5.151,13
32	MATERIJALNI RASHODI	18.670,90	32.039,51	17.000,00	53,06	5.075,00	5.151,13
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	29.094,59	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	29.094,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.094,59	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.246,78	21.400,49	24.280,00	113,46	20.638,60	20.840,18
3	RASHODI POSLOVANJA	17.246,78	21.400,49	24.280,00	113,46	20.638,60	20.840,18
32	MATERIJALNI RASHODI	17.246,78	21.400,49	24.280,00	113,46	20.638,60	20.840,18
1701	Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH	0,00	106.000,00	183.000,00	172,64	184.200,00	195.418,00
A170101	Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH	0,00	106.000,00	183.000,00	172,64	184.200,00	195.418,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	26.000,00	40.000,00	153,85	40.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.000,00	40.000,00	153,85	40.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.000,00	40.000,00	153,85	40.000,00	30.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.469.705,83	6.715.068,84	7.855.332,56	116,98	7.112.902,47	7.149.645,49
14001	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	1.463.400,68	1.742.714,56	2.417.362,56	138,71	1.669.692,97	1.697.222,49
11	Opći prihodi i primici	1.462.240,54	1.605.670,00	2.308.858,00	143,79	1.632.178,57	1.659.145,36
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	129.544,56	101.004,56	77,97	29.901,90	30.350,44
51	Državni proračun	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.160,14	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
2506	Zdravstveno socijalni programi i projekti	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
A250602	Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
11	Opći prihodi i primici	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
3	RASHODI POSLOVANJA	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
32	MATERIJALNI RASHODI	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
2602	Programi socijalnog značenja	869.294,65	1.093.142,56	1.443.531,56	132,05	974.761,03	991.866,56
A260202	Donacije ustanovama	181.866,77	291.206,00	305.076,00	104,76	266.047,34	272.160,02
11	Opći prihodi i primici	181.866,77	246.206,00	260.076,00	105,63	266.047,34	272.160,02
3	RASHODI POSLOVANJA	181.866,77	246.206,00	260.076,00	105,63	266.047,34	272.160,02
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.810,37	45.056,00	53.926,00	119,69	54.823,59	55.736,86
38	OSTALI RASHODI	151.056,40	201.150,00	206.150,00	102,49	211.223,75	216.423,16
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
A260203	Pomoć starijim osobama	668.943,87	680.805,00	1.044.824,00	153,47	691.357,08	702.075,95
11	Opći prihodi i primici	668.943,87	680.805,00	1.044.824,00	153,47	691.357,08	702.075,95
3	RASHODI POSLOVANJA	668.943,87	680.805,00	1.044.824,00	153,47	691.357,08	702.075,95
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.235,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.940,00	41.902,61
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	617.154,87	595.981,00	960.000,00	161,08	604.920,72	613.994,53
38	OSTALI RASHODI	26.554,00	44.824,00	44.824,00	100,00	45.496,36	46.178,81
A260204	Socijalna zaštita	18.484,01	36.587,00	17.087,00	46,70	17.356,61	17.630,59
11	Opći prihodi i primici	18.484,01	29.087,00	17.087,00	58,74	17.356,61	17.630,59

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	18.484,01	29.087,00	17.087,00	58,74	17.356,61	17.630,59
32	MATERIJALNI RASHODI	6.709,82	18.660,00	9.660,00	51,77	9.818,20	9.979,11
38	OSTALI RASHODI	11.774,19	10.427,00	7.427,00	71,23	7.538,41	7.651,48
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K260205	Spomen područje - Za Dar domovini	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
A260206	Zaštitne i integrativne radionice	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
2605	Udruge	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
A260501	Donacije udrugama građana	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
3	RASHODI POSLOVANJA	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
38	OSTALI RASHODI	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
2606	Programi za mlade	356.362,35	390.170,00	641.000,00	164,29	396.022,55	401.962,89
A260601	Savjet mladih	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
A260602	Mjere demografske obnove	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
3	RASHODI POSLOVANJA	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
4302	Projekti EU	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
T430278	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	0,00	0,00	36.960,00		37.514,40	38.077,13
T430628	Projekt Izrada socijalnog plana ZŽ	0,00	0,00	36.960,00		37.514,40	38.077,13
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	0,00	0,00	29.460,00		29.901,90	30.350,44
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.460,00		29.901,90	30.350,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	28.990,00		29.424,85	29.866,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	470,00		477,05	484,21
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
14002	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	4.006.305,15	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	117.000,00	100.000,00	450.000,00	450,00	450.000,00	450.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	19.200,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.810,00	55.620,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	2.820.064,02	3.600.000,00	3.915.112,00	108,75	3.919.541,50	3.927.945,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	37.722,45	199.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	970.341,00	1.018.857,00	1.018.858,00	100,00	1.018.858,00	1.018.858,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	3.964.327,47	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
A260301	Administracija i upravljanje	3.588.413,02	4.596.358,28	5.213.005,00	113,42	5.238.091,83	5.267.648,82
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>17.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>54.810,00</i>	<i>55.620,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.810,00	55.620,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.810,00	55.620,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.820.064,02</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.915.112,00</i>	<i>108,75</i>	<i>3.919.541,50</i>	<i>3.927.945,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.820.064,02	3.600.000,00	3.915.112,00	108,75	3.919.541,50	3.927.945,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.307.560,50	2.993.114,28	3.751.750,00	125,35	3.752.200,00	3.756.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	499.999,09	593.371,72	149.360,00	25,17	153.072,25	156.877,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.486,36	4.514,00	5.000,00	110,77	5.125,00	5.253,13
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.018,07	9.000,00	9.002,00	100,02	9.144,25	9.514,55
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>148.466,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	148.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>751.349,00</i>	<i>793.892,00</i>	<i>793.893,00</i>	<i>100,00</i>	<i>813.740,33</i>	<i>834.083,82</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	751.349,00	793.892,00	793.893,00	100,00	813.740,33	834.083,82
32	MATERIJALNI RASHODI	751.349,00	793.892,00	793.893,00	100,00	813.740,33	834.083,82
K260302	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	20.405,70	20.915,84
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>19.908,00</i>	<i>19.908,00</i>	<i>19.908,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20.405,70</i>	<i>20.915,84</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	16.563,40	0,00	19.908,00		20.405,70	20.915,84
32	MATERIJALNI RASHODI	16.563,40	0,00	19.908,00		20.405,70	20.915,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.344,60	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.344,60	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K260303	Investicijsko ulaganje	356.006,45	356.088,00	205.057,00	57,59	184.711,97	163.858,34
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>37.722,45</i>	<i>51.031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.722,45	51.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	37.722,45	10.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	<i>199.084,00</i>	<i>205.057,00</i>	<i>205.057,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184.711,97</i>	<i>163.858,34</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084,00	205.057,00	205.057,00	100,00	184.711,97	163.858,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.408,75	34.905,00	170.057,00	487,20	148.836,97	127.086,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	111.675,25	170.152,00	35.000,00	20,57	35.875,00	36.771,88
4303	Projekti EU - zdravstvo	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T430312	Projekt Moć osjetila	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>41.977,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.434,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.542,93	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		233.489.156,07	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68	179.600.000,00	180.100.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu objaviti će se u "Službenom glasniku Zadarske županije" i stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-01/24-01/12
URBROJ: 2198-02-24-**

Zadar,

PREDSJEDNIK

dr.sc. Zoran Šikić

III. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2025. – 2027. godine izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23)
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24),
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24)
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 41/20, 83/23).

Uputom za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija određuje okvirne smjernice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kako upute Ministarstva financija, u trenutku objave materijala za savjetovanje još nisu bile dostavljene (radi usklađenja sa novim okvirom za ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji) a rokovi za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova su utvrđeni Zakonom o proračunu, Upravni odjel za financije i proračun izradio je upute na temelju prošlogodišnjih uputa, te na temelju dostupnih podataka i saznanja o poreznoj reformi koja će biti u primjeni u 2025. godini.

Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2025.-2027. su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2025. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

- visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti koje proizlaze iz trenutno važećih propisa – LIMIT 1 i
- visinu sredstva potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti – LIMIT 2.

Provedbenim programom za razdoblje 2021. – 2025. i Planom razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. aktivnosti i projekti Zadarske županije povezani su s novim strateškim i posebnim ciljevima te mjerama koje služe kao smjernice pri određivanju ciljeva pojedinih projekata i aktivnosti Zadarske županije.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Nacrt prijedloga proračuna Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu upućen je na internetsko savjetovanje s javnošću na web stranicu Zadarske županije od 31.10.2024. do 13.11.2024.

2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prijedlog proračuna izrađen je:

- Na temelju makroekonomskih projekcija za 2025. i 2026. godinu koje je objavila Hrvatska narodna banka (lipanj 2024. godine, realni rast BDP u 2025. godini iznositi 2,8% , dok će stopa nezaposlenosti iznositi 5,5%, dok će stopa inflacije iznositi 2,6%, jer Vlada Republike Hrvatske još nije bila donijela Program konvergencije, kao ni odluku o proračunskom okviru.

Veliki paket podzakonskih propisa koje je Ministarstvo financija pripremilo tijekom 2023. i 2024. godine vezanih za procese iz proračunskog ciklusa imalo je utjecaj na izradu proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine, br. 1/2024)

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna u primjeni je od proračunskog procesa za razdoblje 2025. – 2027. Pravilnikom se propisuje:

- način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana,
- izgled i sadržaj, dostava i objava proračuna odnosno financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana te
- uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna u člancima 10. - 13., sadrži detaljne odredbe vezane uz primjenu modificiranog obračunskog načela u izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova. Sadržaj i izgled proračuna i financijskog plana propisan je člancima 14. do 24. te člancima 28. do 40. Pravilnika.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 158/23)

U pogledu planiranja proračuna i financijskih planova za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. i nadalje, u postupku definiranja ekonomske klasifikacije, koriste se računi iz novog Računskog plana te kod planiranja poslovnih događaja primjenjuju se odredbe novog Pravilnika. Člankom 233. ukinuta je podskupina računa 193 *Kontinuirani rashodi budućih razdoblja*. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja prenose se na odgovarajuće račune razreda 3 *Rashodi poslovanja* s danom 1. siječnja 2025.

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (Narodne novine, br. 44/2024)

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije uređuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava te evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik uređuje tko i što planira, odnosno izvršava u smislu vrste rashoda i izdataka, prihoda i primitaka ovisno o tome koju ulogu ima u institucionalnom okviru za upravljanje EU sredstvima te ovisno o tome kojoj razini opće države pripada. Uređuju se i načela po kojima se priznaju i iskazuju prihodi i primici, rashodi i izdaci vezani uz korištenje EU sredstava u planiranju i izvršavanju proračuna JLP(R)S i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S.

Važno je za napomenuti kako se će se odredbe Pravilnika primjenjivat za planiranje i izvršavanje, povrate sredstava te evidentiranje i izvještavanje o EU sredstvima za novo programsko razdoblje 2021.-2027. počevši od proračunskog ciklusa za razdoblje 2025. - 2027.

NOVOSTI – Izmjene u poreznom sustavu

Sukladno najavljenim izmjenama poreznih propisa koji stupaju na snagu 1.01.2025. Najveći utjecaj na planiranje proračuna i buduće fiskalno kretanje odnosi se na promjene kod:

- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
- Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima
- Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima .

Ovim izmjenama, između ostalog mijenja se:

- iznos osobnog odbitka koji se povećava sa sadašnjih **560,00 na 600,00 eura**,
- povećavaju se mjesečni iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove i invalidnost,
- propisuje se novi raspon više i niže stope godišnjeg poreza na dohodak

Prema svemu navedenom, a posebice imajući u vidu stopu raspodjele ukupno naplaćenog poreza na dohodak na području županije **koja ostaje 20%**, planiranje proračuna proteklo je u neizvjesnosti s obzirom da je **rok donošenja odluka o stopi poreza na dohodak za JLS i objave u Narodnim novinama do 28. veljače 2025. godine.**

U narednom razdoblju planira se nastavak realizacije projekata započetih u 2024. godini, ali i niz novih projekata i aktivnosti. Zadarska županija i njeni proračunski korisnici imaju u provedbi **66 EU projekata**, od kojih je većina započela u 2024. godini. Jedan dio projekata je u procesu evolucije od kontrolnih tijela te će se nakon potpisivanja ugovora, isti uvrstiti u proračun otvaranjem svakog pojedinog odobrenog projekta.

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji proračuna i izvorima financiranja.

3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2025. godinu iznose **197.900.000,00 eura** što je smanjenje od 1,3% u odnosu na plan za 2024. godine u iznosu od 200.550.000,00 eura, a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 194.637.610,73 eura,
- planiranog rezultata poslovanja (kumulirani viškovi i manjkovi iz prethodnih godina) u iznosu od 3.262.389,27 eura.

Projekcija za 2026. godinu iznosi 179.600.000,00 eura, a za 2027. godinu 180.100.000,00 eura.

Rezultat smanjenih projekcija za 2026. i 2027. određen je očekivanim završetkom projekata u 2025. godini i to za: Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole A. Kuzmanića, Hospicij Babindub, Izgradnja CGO Biljane Donje i Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupinama prihoda i tablici 3. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2024. godinu te prijedloga plana za 2025. godinu – **ekonomska klasifikacija**

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
61	Prihodi od poreza	22.316.905,79	26.850.407,21	120,31
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	102.313.205,04	95.813.208,28	93,65
64	Prihodi od imovine	2.646.880,88	2.908.275,00	109,88
65	Prihodi od admin. pristojbi	7.800.604,95	7.818.319,75	100,23
66	Prihodi od prod robe i don.	11.439.892,99	12.065.154,53	105,47
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	41.186.199,41	44.528.009,97	108,11
68	Ostali prihodi	40.049,12	20.007,95	49,96
6	PRIHODI POSLOVANJA	187.743.738,18	190.003.382,69	101,20
71	Prih. od prod. nepr. dug. im.	337.000,00	485.000,00	143,92
72	Prih. od prod. nefin.imov.	26.697,12	27.861,77	104,36
7	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IM.	363.697,12	512.861,77	141,01
84	Primici od zaduživanja	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88
8	PRIMICI OD FIN.IM. I ZADUŽIVANJA	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	197.090.512,65	194.637.610,73	98,76
92	Rezultat poslovanja	3.464.487,35	3.262.389,27	94,17
	UKUPNO PRORAČUN	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

Od ukupno 194,6 mil. eura planiranih prihoda i primitaka, **145,3 mil. eura** ili 74,7% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu i soc. skrbi – 66,3 mil. eura (6 korisnika),
- srednje škole – 38,8 mil. eura (20 korisnika),
- osnovne škole – 35,3 mil. eura (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 4,2 mil. eura (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

- **Proračun Zadarske županije iznosi 49,3 mil. eura (tablica 2.)**
Detaljnije točka 3.3. ovih obrazloženja.

Tablica 2. Usporedni prikaz prihoda Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2025. godinu

Skupina	Vrsta prihoda	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio ZŽ (%)	Udio PK (%)
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (3/5*100)	7 (4/5*100)
61	Prihodi od poreza	26.850.407,21	0,00	26.850.407,21	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	15.802.484,95	80.010.723,33	95.813.208,28	16,5	83,5
64	Prihodi od imovine	2.905.300,00	2.975,00	2.908.275,00	99,9	0,1
65	Prihodi od admin.pristojbi	1.114.132,80	6.704.186,95	7.818.319,75	14,3	85,7
66	Prihodi od prod robe i don.	0,00	12.065.154,53	12.065.154,53	0,0	100,0
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	44.528.009,97	44.528.009,97	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	7.000,00	13.007,95	20.007,95	35,0	65,0
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.679.324,96	143.324.057,73	190.003.382,69	24,6	75,4
71	Prih. od. prod. nepr. dug. im.	158.000,00	327.000,00	485.000,00	32,6	67,4
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	27.861,77	27.861,77	0,0	100,0
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	1.621.366,27	4.121.366,27	60,7	39,3
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	49.337.324,96	145.300.285,77	194.637.610,73	25,3	74,7
92	Preneseni višak prihoda	4.788.032,87	2.157.971,00	6.946.003,87	68,9	31,1
92	Preneseni manjak prihoda	0,00	-3.683.614,60	-3.683.614,60	0,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	4.788.032,87	-1.525.643,60	3.262.389,27	-	-
	UKUPNO PRIHODI	54.125.357,83	143.774.642,17	197.900.000,00	27,3	72,7

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	20.349.905,79	24.038.306,21	118,12
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	4.355.890,52	4.788.032,87	109,92
13	Koncesije	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32
14	Naknada za brodice	770.000,00	818.000,00	106,23
15	Lovozakupnina	44.100,00	47.000,00	106,58
17	Naknada za navodnjavanje	150.850,00	110.600,00	73,32
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	3.468.190,26	3.498.819,45	100,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60
41	Prihodi za posebne namjene	48.133.642,98	51.452.829,72	106,90
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-891.403,17	-1.525.643,60	171,15
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	85.000,00	81.500,00	95,88
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	9.519.846,00	9.519.847,00	100,00
51	Državni proračun	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63
52	Izvanproračunski fondovi	861.598,25	520.309,25	60,39
53	Proračun JLS	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75
54	Pomoći iz inozemstva	12.490.893,82	10.633.659,03	85,13
57	HZZ - pripravnštvo	84.776,50	73.117,70	86,25
61	Tekuće donacije- korisnici	145.733,18	315.493,46	216,49
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	343.697,12	492.861,77	143,40
81	Primici od finan. imov. i zaduž.	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2025. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **190.003.382,69 eura** što je za 1,2% više nego u planu za 2024. i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2025. godinu, **prihodi od poreza** planirani su na iznos od 26.850.407,21 eura što je za 4,5 mil. eura (20%) više od plana za 2024. godinu, a najviše zbog očekivanog rasta ekonomije i veće zaposlenosti.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- **poreza na dohodak** – 24.893.407,21, od čega:
 - 20.929.606,21 eura prihoda od poreza na dohodak,
 - 3.963.801,00 eura prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,

- poreza na imovinu – iznos od 80.000,00 eura,
- poreza na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 1.877.000,00 eura od čega:
 - 1.652.000,00 eura porez na cestovna motorna vozila (CMV),
 - 215.000,00 eura porez na plovne objekte,
 - 10.000,00 eura porez na automate za zabavne igre.

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.1.	Porez na dohodak (20%)	17.040.000,00	20.929.606,21	122,83
1.2.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	3.400.000,00	3.963.801,00	116,58
1.	Porez na dohodak ukupno	20.440.000,00	24.893.407,21	121,79
2.	Porez na imovinu	90.000,00	80.000,00	88,89
3.	Porez na automate za zabavne igre	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Porez na cestovna motorna vozila	1.626.905,79	1.652.000,00	101,54
5.	Porez na plovne objekte	150.000,00	215.000,00	143,33
	SVEUKUPNO	22.316.905,79	26.850.407,21	120,31

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od 95.813.208,28 eura što predstavlja smanjenje od 6% u odnosu na plan 2024.g. (6,5 mil. eura).

Tablica 5. Usporedni prikaz konta 63 - Pomoći

Pod skupina	Vrsta prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5 (4-3)	6(4/3*100)
631	Pomoći od inozemnih vlada	4.702.477,34	1.622.694,08	-3.079.783,26	34,51
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	312.536,62	624.457,47	311.920,85	199,80
633	Pomoći iz proračuna	8.733.925,15	6.065.389,50	-2.668.535,65	69,45
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.098.213,37	593.426,95	-504.786,42	54,04
635	Pomoći izravnjanja za decent. funkcije	6.119.846,00	5.556.046,00	-563.800,00	90,79
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	70.401.414,78	69.465.867,35	-935.547,43	98,67
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.930.344,64	11.885.326,93	954.982,29	108,74
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	14.447,14	0,00	-14.447,14	0,00
	UKUPNO:	102.313.205,04	95.813.208,28	-6.499.996,76	93,65

Odnose se na:

- 1,6 mil. eura *pomoći od inozemnih vlada* (0,7 mil. eura od Regije Danube za projekt Mystical Danube, 0,5 mil. eura od Regije Veneto za projekt MAPA od Agencije za ruralni razvoj ŽŽ),
- 0,6 mil. eura *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika (0,1 mil. eura za projekt Adria Clim+, 0,1 mil eura za projekt Toural od Zadra Nove),
- 6,0 mil. eura *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
 - 2,3 mil. eura sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 2,3 mil. eura pomoći za od Ministarstva pravosuđa i uprave za povjerene poslove,
 - 0,8 mil. eura pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za subvenciju županijskog linijskog prijevoza.
- 0,6 mil. eura *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 0,1 mil. eura odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova zaposlenima kroz projekt Pripravnništvo, 0,3 mil. eura od FZOEU za projekt Sanacija puteva kolanjsko blato od JU Natura Jadere te 0,2 mil. eura od ŽLU-a i ŽUC-a za preseljenje u nove prostore,
- 5,6 mil. eura *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*,
- 69,5 mil. eura *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:

- 31,6 mil. eura za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
- 30,2 mil. eura za plaće zaposlenih u srednjim školama,
- 11,9 mil. eura *pomoći temeljem prijenosa sredstava EU*, za 1,0 mil. eura (8%) više u odnosu na plan 2024.g., što je rezultat početka projektnih aktivnosti kod projekata: Inkluzija OŠ i SŠ, Apollo i Nova tehnička pomoć od Zadre Nove, Aller Shield i Before time Zavoda za javno zdravstvo od kojih:
 - 5,2 mil. eura *tekućih pomoći* za:
 - Projekt Inkluzija – 0,9 mil. eura,
 - Projekt Specijalističko usavršavanje doktora med. Doma zdravlja – 0,4 mil. eura,
 - Projekt Apollo Zadra Nove – 0,4 mil. eura,
 - Projekti Aller Shield i Before time Zavoda za javno zdravstvo- 0,4 mil. eura.
 - 6,6 mil. eura *kapitalnih pomoći*, od kojih izdvajamo projekte:
 - Projekt uvođenje novih usluga u zdr. turizmu SBO Biograd – 2,6 mil. eura,
 - Projekt Energetske obnove bolničkih zgrada PB Ugljan – 1,6 mil. eura.
 - Energetska obnova Doma zdravlja ZZ – 0,8 mil. eura,
 - Projekt RCK SŠ Medicinske – 0,8 mil. eura,

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **2.908.275,00 eura** što je za 10% više u odnosu na plan za 2024. godine, a sastoji se od dvije skupine prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 19.475,00 eura, a odnose se najviše na prihode po osnovi:
 - prihoda iz dobiti trgovačkog društava u kojem Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 9.000,00 eura (Ceste Zadarske županije).
- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 2.888.800,00 eura, a odnose se na:
 - 1.370.000,00 eura naknada za koncesije na pomorskom dobru,
 - 190.000,00 eura naknada za dozvole na pomorskom dobru,
 - 818.000,00 eura naknada za uporabu pomorskog dobra,
 - 110.600,00 eura naknada za navodnjavanje,
 - 250.000,00 eura od zakupa turističkog zemljišta na kojem su izg. kampovi,
 - 5.000,00 eura naknada za koncesije na turističkom zemljištu,
 - 47.000,00 eura naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
 - 15.000,00 eura prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Od ukupnih prihoda od imovine u 2025. godini najveći dio prihoda odnosi se na same prihode županije u iznosu 2.905.300,00 eura

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **7.818.319,85 eura**. Sastoji se od dvije skupine prihoda:

- 1.112.632,80 eura od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
 - 488.000,00 eura županijskih upravnih pristojbi,
 - 100.000,00 eura naknada troškova izlaska na teren,
 - 40.000,00 eura državnih biljega,
 - 81.500,00 eura od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 - 160.000,00 eura od troška očevida pri kategorizaciji objekata,
 - 70.000,00 eura od naknade za promjenu namj. polj. zemlj.
- 6.705.686,95 eura prihoda.

Od ukupnog iznosa za 2025. godinu, županija je planirala 1.114.132,80 eura, a proračunski korisnici 6.704.186,95 eura, od čega se najveći dio odnosi na prihode ustanova u socijalnoj skrbi (3.915.112,00 eura), zatim ustanova zdravstva (1.873.552,98 eura) te ostali korisnici (915.521,97 eura).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **12.065.154,53 eura**, što je 5% više nego u planu za 2024. godinu, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju

ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2025. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **44.528.009,97 eura**.

Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u sljedećoj tablici 6. *Struktura prihoda proračunskih korisnika*.

Tablica 6. *Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi za posebne namjene, prihodi od pruženih usluga i donacija)*

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (66)	Prihodi od donacija (66)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1.	Osnovne škole	242.721,53	189.571,58	10.589,46		442.882,57
2.	Srednje škole	387.106,44	6.361.227,28	52.678,00		6.801.011,72
3.	Narodni muzej	159.825,00	92.130,00	3.000,00		254.955,00
4.	Kazalište lutaka	90.069,00	35.885,00	8.226,00		134.180,00
5.	Dom za starije i nemoćne	3.915.112,00	54.000,00			3.969.112,00
6.	Zdravstvo	1.873.552,98	4.895.147,21	35.000,00	44.528.009,97	51.331.710,16
7.	Natura Jadera	30.800,00	6.700,00			37.500,00
8.	Inovacija		100.000,00			100.000,00
9.	Zavod za prost. uređenje	5.000,00	15.000,00			20.000,00
	UKUPNO	6.704.186,95	11.749.661,07	109.493,46	44.528.009,97	63.091.351,45

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **20.007,95 eura**, od kojih se 8 tis. eura odnosi na prihode zdravstvenih ustanova, a 4 tis. eura na prihode osnovnih škola.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2025. godinu planirani su u iznosu od **512.861,77 eura**, od čega se 158.000,00 eura odnosi na prihod županije, a 354.861,77 eura na prihod proračunskih korisnika.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupno se planira zaduženje u 2025. godini do iznosa od **4.121.366,27 eura od čega :**

- kod **proračunskih korisnika** u iznosu od **1.621.366,27 eura:**

1. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd do iznosa od 1.621.366,27 eura za projekt K2514-12 Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu,

- kod **Zadarske županije**, u iznosu od **2.500.000,00 eura** za realizaciju projekta Poslovne zgrade:

1. Zaduživanje koje je započeto u 2024. godini neće biti u cijelosti realizirano jer se projekt planira završiti do 30. lipnja 2025. godine. Zaduženje je planirano kroz projekt K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

U 2026. i 2027. godini nije planirano zaduživanje županije i njenih proračunskih korisnika.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2025. godinu planiran je rezultat poslovanja kao rezultat više ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 3.262.389,27 eura, a sastoji se od dvije skupine i to:

- višak prihoda u iznosu od 6.946.003,87, od kojega se:
 - 4.788.032,87 eura odnosi na Zadarsku županiju,
 - 2.157.971,00 eura na proračunske korisnike,

- manjak prihoda u iznosu od 3.683.614,60 eura, a odnosi se na:
 - 1.022.528,60 eura – Psihijatrijska bolnica Ugljan,
 - 2.121.086,00 eura – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
 - 300.000,00 eura – Dom zdravlja Zadarske županije,
 - 240.000,00 eura – Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Ustanove SBO Biograd na moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan pokriće manjkova planiraju sukladno *Višegodišnjim planovima uravnoteženja* koji su u prilogu ovog dokumenta.

Tablica 7. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2025 – 2027.

RB	Naziv	Prijedlog plana 2025.	Prijedlog projekcija 2026.	Prijedlog projekcija 2027.
1.	Zadarska županija	4.788.032,87	851.570,40	805.856,48
2.	Osnovne škole	260.920,45	264.519,65	268.152,59
3.	Srednje škole	1.326.025,74	1.172.652,65	1.190.058,14
4.	Narodni muzej	42.950,00	44.023,75	45.124,36
5.	Kazalište lutaka	5.000,00	5.125,00	5.253,15
6.	Zavod za prostorno uređenje	47.425,00	48.000,00	48.000,00
7.	JU Natura Jadera	5.000,00	5.314,25	6.205,21
8.	Zadra Nova	46.666,81	25.042,82	24.420,77
9.	Agrra	15.000,00	0,00	0,00
10.	Inovacija	25.983,00	26.583,08	27.197,42
11.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	383.000,00	392.575,00	402.389,37
UKUPNO VIŠAK		6.946.003,87	2.835.406,60	2.822.657,49
11.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-1.022.528,60	-1.037.866,53	-1.053.204,46
12.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	-2.121.086,00	-1.590.996,00	-1.819.353,00
13.	Zavod za javno zdravstvo Zadar	-240.000,00	-240.000,00	-160.000,00
14.	Dom zdravlja Zadarske županije	-300.000,00	-300.000,00	-299.248,81
UKUPNO MANJAK		-3.683.614,60	-3.168.862,53	-3.331.806,27
REZULTAT POSLOVANJA		3.262.389,27	-333.455,93	-509.148,78

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu iznose 197.900.000,00 eura, a u slijedeće dvije godine . planiraju se na razini od 179.600.000,00 eura za 2026. godinu i 180.100.000,00 eura za 2027. godinu.

Tablica 8. Usporedni prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	21.927.571,93	25.121.551,75	114,57
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	4.355.890,52	4.788.032,87	109,92
13	Koncesije	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32
14	Naknada za brodice	770.000,00	818.000,00	106,23
15	Lovozakupnina	44.100,00	47.000,00	106,58
17	Naknada za navodnjavanje	150.850,00	110.600,00	73,32
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	0,00	0,00	-
19	Predfinanciranje iz ŽP	1.890.524,12	2.415.573,91	127,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.022.871,32	11.340.974,73	102,89
41	Prihodi za posebne namjene	44.403.100,12	48.109.215,12	108,35
42	Višak / manjak prihoda korisnici	3.228.075,11	2.157.971,00	66,85
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	85.000,00	81.500,00	95,88
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	9.519.846,00	9.519.847,00	100,00
51	Državni proračun	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63
52	Izvanproračunski fondovi	861.598,25	520.309,25	60,39
53	Proračun JLS	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75
54	Pomoći iz inozemstva	12.490.893,82	10.775.328,32	86,27
57	HZZ - pripravnštvo	84.776,50	73.117,70	86,25
61	Tekuće donacije- korisnici	145.733,18	315.493,46	216,49
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	343.697,12	492.861,77	143,40
81	Primici od finan. imov. i zaduž.	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88
UKUPNI RASHODI I IZDACI		200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

U tablici 8. dan je pregled strukture rashoda i izdataka prema izvorima financiranja iz kojeg je vidljivo da se najveći dio rashoda i izdataka financira iz izvora *41 Prihodi za posebne namjene* čiji udjel u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 24,31%. Izvor financiranja *11 Opći prihodi i primici* koji je nenamjenski prihod sudjeluje u ukupnim rashodima i izdacima proračuna sa 12,7% a izvor financiranja *5 Pomoći* iznosi 43,92%.

Usporedba rashoda 2024. i 2025. kao i projekcija za 2026. i 2027. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima (str. 14.).

U sljedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda i izdataka po upravnim odjelima - organizacijska klasifikacija

RB	Upravni odjel	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
1.	Služba ureda župana	581.405,05	627.835,00	107,99
2.	Financije i proračun	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31
3.	Obrazovanje, kult. i šport	97.629.301,49	94.263.506,29	96,55
4.	Zdravstvo	61.066.106,92	64.265.679,28	105,24
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	3.027.409,47	3.471.962,10	114,68
6.	Gospodarstvo i turizam	821.000,00	832.000,00	101,34
7.	Poljoprivreda, ribarstvo i EU fondovi	12.549.957,31	7.907.814,80	63,01
8.	Pomorsko dobro, more i promet	1.381.100,00	2.573.000,00	186,30
9.	Pravni i zajednički poslovi	1.261.854,93	1.307.502,80	103,62
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	5.830.663,18	4.880.580,00	83,71
11.	Hr. branitelji, udruge, demografija i soc. politika	6.715.068,84	7.855.332,56	116,98
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

Stavka br. **3. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport.** Plan za 2025. je umanjnjen za 3% u odnosu na izmjene i dopune 2024. zbog završetka projektnih aktivnosti za projekte: Bolji uvjeti za učenje kroz rad, Budi spreman i kompetentan SŠ V.Vlatković te Medicinska+, Uspostava RCK Medicinske škole A. Kuzmanića te STEM COUNTY.

Stavka br. **4. Upravni odjel za zdravstvo.** Plan za 2025. povećan je za 5% u odnosu na izmjene i dopune 2024. Novim planom za 2025. ustanovama u zdravstvu raspoređeno je 2,5 mil. eura iz izvornih sredstava Zadarske županije.

Stavka br. **7. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove.** Plan za 2025. umanjnjen je za 37% u usporedbi s planom za 2024.g. zbog završetka provedbe projekata EU, a koji se odnose na staro financijsko razdoblje EU kao i završetka velikih kapitalnih projekata PEC i Sklonište za napuštene i izgubljene životinje. Od odobrenih projekata novog ugovornog razdoblja 2021. – 2027. godina u proračun za 2025. godinu uvršteno je pet novih projekata: Za predfinanciranje novih projekata je osigurano 150 tis. eura upravo u ovom odjelu.

Stavka br. **10. Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom.** Plan za 2025. umanjnjen je za 16%, a odnosi se na građevinsko obrtničke radove za projekt Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru koji se planiraju završiti u 2025. godini stoga se ne planiraju u projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Sukladno stupanju na snagu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, županijama se **povjeravaju poslovi** upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine, a koje se nalaze na njihovom području. Novim planom za 2025. materijalni troškovi predviđeni ovim poslovima stavljaju se na teret prihoda od raspolaganja tim nekretninama (20% pripada županiji).

Tablica 10. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijaska klasifikacija

OPIS	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4(3/2)*100
01 Opće javne usluge	18.603.786,93	17.313.785,73	93,07
03 Javni red i sigurnost	404.800,00	608.100,00	150,22
04 Ekonomski poslovi	11.971.599,32	8.343.283,87	69,69
05 Zaštita okoliša	2.497.938,89	3.179.346,50	127,28
06 Usluge unapređ. stanovanja i zajed.	1.422.969,03	1.424.556,85	100,11
07 Zdravstvo	60.819.350,25	64.014.545,55	105,25
08 Rekreatcija, kultura i religija	3.845.985,89	3.825.576,92	99,47
09 Obrazovanje	94.022.174,11	90.452.574,21	96,20
10 Socijalna zaštita	6.451.666,84	7.555.461,56	117,11
UKUPNO	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34

Iz tablice 10. vidljivo je da su rashodi za funkciju Zdravstvo planirani u iznosu 64.014.545,55 eura (5% više u odnosu na prethodnu godinu), rashodi za funkciju Javni red i sigurnost planirani u iznosu 608.100,00 eura (50% više), rashodi za funkciju Zaštita okoliša planirani u iznosu 3.179.346,50 eura (27% više). Na razini ukupnog proračuna najveći udjel u ukupno planiranim rashodima ima funkcija Obrazovanje (46%), nakon koje slijedi funkcija Zdravstvo (32%) i Opće i javne usluge (9%). Sve ostale funkcije zajedno sudjeluju sa 13% u ukupnim rashodima.

Tablica 11. Struktura ukupnih rashoda i izdataka – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
1.	Rashodi poslovanja	163.676.605,52	172.618.109,21	105,46
	Rashodi za zaposlene	106.855.808,97	116.580.432,38	109,10
	Materijalni rashodi	40.968.252,85	42.170.856,59	102,94
	Financijski rashodi	357.440,37	202.438,03	56,64
	Subvencije	811.291,96	1.457.200,00	179,61
	Pomoći	7.699.640,07	4.096.848,40	53,21
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	4.319.109,57	5.081.921,66	117,66
	Ostali rashodi	2.665.061,73	3.028.412,15	113,63
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.363.665,74	24.099.121,98	66,27
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	434.522,41	413.219,42	95,10
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	13.752.685,62	8.280.641,61	60,21
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	22.176.457,71	15.405.260,95	69,47
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	514.728,74	1.182.768,81	229,78
	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	514.728,74	1.182.768,81	229,78
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 172.618.109,21 eura odnosno za 9 mil. eura ili 5% više u odnosu na plan 2024.godine.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 116.580.432,38 eura, te su za 9% (9,7 mil. eura) veći u odnosu na plan 2024. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 8,2 mil. eura odnosi se na zaposlenike Zadarske županije. Iznos od 108 mil. eura odnose se na proračunske korisnike Zadarske županije.
- Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 42,2 mil. eura, od kojih se 4,9 mil. eura odnosi na materijalne rashode Zadarske županije, a 37,3 mil. eura odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
- Subvencije su planirane u iznosu od 1,5 mil. eura od kojih 0,8 mil. eura odnosi na županijski linijski prijevoz putnika na otocima sukladno novom *Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz*, 286 tis. eura raspoređuje za malo i srednje poduzetništvo, te 265 tis. eura za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 4.096.848,40 eura od kojih za:
 - tekuće prijenose projektnim partnerima kroz projekte:

- Mystical Danube od AGRRE (0,5 mil. eura),
 - MAPA od AGRRE (0,4 mil. eura),
 - APOLLO od Zadra Nove (0,2 mil. eura),
 - Aller Shield i Before time od ZJZ (0,2 mil. eura)
 - prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (0,8 mil. eura),
 - sufinanciranje infrastrukturnih projekata općina i gradova (0,3 mi. eura).
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 5.081.921,66 eura, od kojih izdvajamo vrijednosno najveće stavke:
- 2,9 mil. eura za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije,
 - 0,6 mil. eura za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu),
 - 1,0 mil. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
 - 100 tis. eura za sufinanciranje izgradnje solarnih elektrana na obiteljskim kućama.
6. Ostali rashodi – plan iznosi 3.028.412,15 eura. Izdvajamo sljedeće tekuće donacije:
- 0,2 mil. eura donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
 - 0,1 mil. eura političkim strankama,
 - 0,1 mil. eura donacije Crvenom križu,
 - 0,1 mil. eura Caritasu Zadarske nadbiskupije,
 - 0,2 mil. eura kulturi,
 - 0,4 mil. eura športu,
 - 0,2 mil. eura za promidžbu i oglašavanje u turizmu,
 - 30 tis. eura HGSS-u,
 - 470 tis. eura Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.
- Izdvajamo i sljedeće kapitalne donacije:
- 230 tis. eura za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom,
 - 270 tis. eura za djelatnost EKO d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 24.099.121,98 eura ili 33% manje u odnosu na plan 2024., a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 413.219,42 eura, od čega 334 tis. eura za projekt Sanacija puteva Kolanjsko blato Nature Jadere,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 8.280.641,61 eura od kojih su najznačajnija:
 - 0,5 mil. eura za projekt Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu od Spec. boln. za ortopediju Biograd,
 - 0,2 mil. eura za projekt Aller Shield Zavoda za javno zdravstvo,
 - 1,0 mil. eura za nabavu medicinskih vozila kod ZHMZZ,
 - 0,6 mil. eura za opremanje poslovnih zgrada Zadarske županije.
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 15.405.260,95 eura od kojih su najznačajnija:
 - 3,5 mil. eura za RCK Medicinske škole A. Kuzmanića,
 - 3,7 mil. eura na ulaganja u poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru,
 - 3,7 mil. eura za projekt Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu Spec. boln. za ortopediju Biograd,
 - 1,5 mil. eura investicijskog ulaganja kod Psihijatrijske bolnice za energetska obnova zgrade Odjela V i XI,
 - 0,9 mil. eura za Energetska obnova zgrade RJ Benkovac od Doma zdravlja Zadarske županije.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1.182.768,81 eura od čega se 574 tis. eura odnosi na otplatu kredita Zadarske županije a 608.768,81 eura na izdatke proračunskih korisnika od kojih se svi financiraju iz proračuna županije (48 tis. eura – kredit SŠ Biograd na moru; 119 tis. eura kredita SŠ Vice Vlatković; 138 tis. eura kredita MŠ A. Kuzmanića; 132 tis. eura kredita za energetska obnova pet bolničkih zgrada PB Ugljan; 133 tis. eura kredita Doma zdravlja Zadarske

županije za preseljenje službi) osim 37 tis. eura kredita Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu vozila hitne pomoći koji se financiraju iz vlastitih prihoda.

3.3 PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika podrazumijeva računovodstvenu razinu „22“ koja označava proračun JLP(R)S prilikom popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja temeljem *Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu*.

Ovakav proračun predstavlja sredstva (prihode, rashode, primitke i izdatke) kojima izravno upravljaju upravni odjeli, izvršno i predstavničko tijelo svojim odlukama.

Vlastitim i namjenskim sredstvima proračunskih korisnika upravljaju proračunski korisnici temeljem posebnih propisa i odluka.

- I. Proračun Zadarske županije (bez proračunskih korisnika) iznosi 54,1 mil. eura** (uz planirani preneseni višak iz 2024. godine), što je za 2 mil. eura manje od plana za 2024. (3,7%).

Skraćeni prikaz ovakvog proračuna prikazan je u nastavku.

Tablica 12. Usporedni prikaz prihoda Zadarske županije JLP(R)S po **ekonomskoj** klasifikaciji

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)*100
61	Prihodi od poreza	22.316.905,79	26.850.407,21	120,31
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	19.254.560,39	15.802.484,95	82,07
64	Prihodi od imovine	2.643.899,88	2.905.300,00	109,89
65	Prihodi od admin.pristojbi	1.152.198,81	1.114.132,80	96,70
66	Prihodi od prod robe i don.	0,00	0,00	0,00
68	Ostali prihodi	7.050,12	7.000,00	99,29
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.374.614,99	46.679.324,96	102,88
71	Prih. od. prod. nepr. dug. im.	10.000,00	158.000,00	1.580,00
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.470.106,56	2.500.000,00	38,64
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	51.854.721,55	49.337.324,96	95,15
92	Preneseni višak prihoda	4.355.890,52	4.788.032,87	109,92
	UKUPNO PRIHODI	56.210.612,07	54.125.357,83	96,29

61 Prihodi od poreza planiraju u iznosu od 26,8 mil. eura (tablica 4. i 13.) a čine ga:

- porezi koji pripadaju županiji temeljem raspodjele prihoda od poreza na dohodak sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)s u iznosu od 24,9 mil. eura (od čega 3,9 mil. eura namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi),
- lokalni porezi koji pripadaju županiji temeljem ostvarenja poreza na cestovna motorna vozila, plovila, nasljedstva i darova te poreza na automate za zabavne igre, a sve sukladno Zakonu o lokalnim porezima u iznosu od 1,9 mil. eura (od čega 1,6 mil. eura otpada na porez na cestovna i motorna vozila – CMV).

Poslovi naplate poreza prenijeti su na Poreznu upravu, a za CMV na pravne osobe u čijem sastavu posluju jedinice za tehnički pregled vozila .

63 Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 15,8 mil. eura , a čine ih prihodi:

- refundirani iz fondova EU koje je **Zadarska županija predfinancirala** u prethodnim proračunskim razdobljima (IF 18) u iznosu od 3,5 mil. eura,
- od pomoći iz EU fondova za projekte kojima je **nositelj Zadarska županija** u iznosu od 0,9 mil. eura (IF 54),
- od pomoći iz državnog proračuna (IF 51) u iznosu od 7,9 mil. eura od kojih:
 - 2,3 mil. eura od Ministarstva pravosuđa i uprave za plaće i materijalne rashode djelatnika zaposlenih na povjerenim poslovima,
 - 2,3 mil. eura od Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,

- 0,8 mil. eura od Ministarstva mora prometa i infrastrukture za subvenciju žup. linij. prijevoza.
- od pomoći za izravnjanje bilančnih prava decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 5,6 mil. eura (IF 45).

64 Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 2,9 mil. eura, a sastoje se od:

- koncesija na pomorskom dobru (IF 13) u iznosu od 1,3 mil. eura,
- naknada za dozvole na pomorskom dobru (IF 13) od 190 tis. eura,
- naknada za uporabu pomorskog dobra (IF 14) u iznosu od 818 tis. eura,
- lovozakupnine i naknada za pravo na lov (IF 15) u iznosu od 47 tis. eura,
- zakupa tur. zemlj. na kojem su izgrađeni kampovi u iznosu 250 tis. eura,
- zakupa poljoprivrednog zemljišta (IF 41) u iznosu od 15 tis. eura,
- naknada za navodnjavanje (IF 17) u iznosu od 110 tis. eura,
- naknada za otkopanu kol. neenerg. min. sirovine u iznosu od 75 tis. eura.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od 1,1 mil. eura a sastoje se od:

- upravnih pristojbi (građevinske i lokacijske dozvole) i naknada za izlazak na teren (očevid) u iznosu od 588 tis. eura (IF 11),
- državnih biljega u iznosu od 40 tis. eura (1/3 ukupnog iznosa prodanih državnih biljega na području Zadarske županije prema Zakonu o upravnim pristojbama),
- naknada za legalizaciju (IF 44) u iznosu od 81 tis. eura (30% ukupne naknade pripada županijama),
- naknada za očevid pri kategorizaciji objekata (IF 11) u iznosu od 160 tis. eura.

84 Primitak od zaduživanja čini planirano dugoročno zaduženje za kapitalne investicije. Zadarska županija zadužila se u lipnju 2023. kod poslovne banke u iznosu od 6.636.140,00 eura. Iznos kredita koji će se rasporediti u 2025. iznosi 2.500.000,00 eura, a odnosi se na projekt K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

Projekti K3601-28 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje i K4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar će biti završeni u 2024. godini te se ne planira korištenje kredita.

II. Izvorni prihodi Zadarske županije iznose 34,4 mil. eura (tablica 13.) što je porast od 16% u odnosu na plan 2024.g. zbog očekivanog porasta prihoda od poreza na dohodak uslijed bolje zaposlenosti, rasta gospodarstva i povećanja plaća.

Planira se veće ostvarenje prihoda od refundacija EU projekata s obzirom na veći iznos predfinanciranja planiranih u izmjenama i dopunama za 2024. godinu u okviru novog programskog razdoblja 2021.-2027.

Tablica 13. Usporedni prikaz izvornih prihoda Zadarske županije

R.B.	Vrsta izvornog prihoda	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Razlika	Indeks
1	2	4	5	6 (5-4)	7 (5/4*100)
1.1.	Prihodi od poreza na dohodak	17.040.000,00	20.929.606,21	3.889.606,21	122,83
1.2.	Prihodi od poreza na dohodak (dec.)	3.400.000,00	3.963.801,00	563.801,00	116,58
1.	Porez na dohodak ukupno	20.440.000,00	24.893.407,21	4.453.407,21	121,79
2.	Ostali porezni prihodi	1.876.905,79	1.957.000,00	80.094,21	104,27
3.	Prihodi od imovine	2.643.899,88	2.908.275,00	264.375,12	110,00
4.	Prihodi od admin. pristojbi	1.152.198,81	1.112.632,80	-39.566,01	96,57
5.	Refundacija (sufinanciranje) EU projekata	3.468.190,26	3.498.819,45	30.629,19	100,88
6.	Ostali prihodi	7.050,12	7.000,00	-50,12	99,29
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	29.588.244,86	34.377.134,46	4.788.889,60	116,19

III. Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije kao jedinice JLP(R)s planiraju se u iznosu od 54.125.357,83 eura. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji nalaze se u tablici 14.

Tablica 14. Planirani rashodi i izdaci Zadarske županije kao JLP(R)s po **ekonomskoj** klasifikaciji

RB	OPIS	Plan 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)*100
1.	Rashodi poslovanja	38.308.823,27	42.362.602,01	110,58
	Rashodi za zaposlene	13.816.038,42	15.081.640,55	109,16
	Materijalni rashodi	15.103.210,82	15.602.804,55	103,31
	Financijski rashodi	244.137,76	79.656,79	32,63
	Subvencije	509.500,00	1.457.200,00	286,01
	Pomoći	1.952.089,18	2.387.326,00	122,30
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	4.106.053,28	4.815.303,47	117,27
	Ostali rashodi	2.577.793,81	2.938.670,65	114,00
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.424.060,06	10.616.987,01	60,93
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.417,10	61.227,63	131,91
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.274.163,79	3.433.027,84	54,72
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	11.103.479,17	7.122.731,54	64,15
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	477.728,74	1.145.768,81	239,84
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	477.728,74	1.145.768,81	239,84
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	56.210.612,07	54.125.357,83	96,29

31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 15,0 mil. eura odnose se na troškove službenika i namještenika:

- **Zadarske županije** u iznosu od 8,2 mil. eura, od čega:
 - 4,9 mil. eura za službenike i namještenike županijske samouprave (0,2 mil. eura za djelatnike koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada),
 - 3,1 mil. eura za službenike i namještenike na povjerenim poslovima državne uprave,
 - 0,1 mil. eura za službenike i namještenike koji rade na EU projektima upravnih odjela Zadarske županije,
- **ustanova u kulturi** u iznosu od 1,4 mil. eura,
- **koji rade na EU projektima u školstvu** koje županija sufinancira/predfinancira u iznosu od 0,4 mil. eura,
- **ustanova u zdravstvu** u iznosu 1,7 mil. eura kao i plaće koje prema posebnim ugovorima financira Zadarska županija (plaće za dodatne medicinske timove u turističkoj sezoni),
- **ustanova Natura Jadra, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i Agrra** uključujući i troškove djelatnika na EU projektima ustanova koje sufinancira/predfinancira Zadarska županija u iznosu od 1,5 mil. eura.

32 Materijalni rashode u iznosu od 15,6 mil. eura za:

- **ustanove u kulturi** u iznosu od 0,4 mil. eura,
- **osnovne i srednje škole** u iznosu od 0,8 mil. eura,
- **ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi** u iznosu od 6,9 mil. eura,
- **ustanove Natura Jadra, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i AGRRA** u iznosu od 0,4 mil. eura,
- **Zadarsku županiju** u iznosu od 4,9 mil. eura.

35 Subvencije u iznosu od 1,4 mil. eura planiraju se rasporediti:

- **poduzetnicima** kroz mjere potpora u iznosu od 0,3 mil. eura,
- **poljoprivrednicima** kroz mjere potpora u iznosu od 0,2 mil. eura.

36 Pomoći u iznosu od 2,4 mil. eura odnose se na prijenose:

- općinama i gradovima za **infrastrukturu** u iznosu od 0,1 mil. eura,
- općinama i gradovima za **sufinanciranje gradnje prometnica, sanacije pomorskog dobra i uređenja plaža** u iznosu od 0,3 mil. eura,
- **ŽLU za sanaciju lokalnih luka, izgradnju lučke infrastrukture** u iznosu od 0,8 mil. eura.

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 4,8 mil. eura za:

- **sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola** u iznosu od 2,9 mil. eura od kojih:
 - 2,3 mil. eura financira MZO,
 - 0,6 mil. eura financira Zadarska županija,
- **financiranje udžbenika i smještaja učenika deficitarnih zanimanja** u iznosu od 0,1 mil. eura,
- **sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima** u iznosu od 1,0 mil. eura,
- **naknade za novorođenčad** u iznosu od 0,6 mil. eura,

38 Ostali rashodi u iznosu od 2,9 mil. eura odnose se na donacije:

- u **kulturi, tehničkoj kulturi i športu putem javnih poziva** u iznosu od 0,6 mil. eura,
- **udrugama u zdravstvu i civilnim udrugama** u iznosu od 0,4 mil. eura (DV Latica, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar),
- za **djelatnost CGO i izgradnju CGO Biljane Donje** u iznosu od 0,5 mil. eura,
- za **Crveni križ, HGSS i Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije** u iznosu od 0,5 mil. eura,
- **političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina** sukladno posebnim zakonima u iznosu od 0,1 mil. eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 3,4 mil. eura odnose se na ulaganja u:

- **školsku infrastrukturu** u iznosu od 0,3 mil. eura,
- **infrastrukturu ustanova u zdravstvu i soc. skrbi** u iznosu od 1,0 mil. eura,
- uređenje zgrade B.Peričića 150 tis. eura,
- **Zadarsku županiju** (nabava uredske i računalne opreme) u iznosu od 0,6 mil. eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7,1 mil. eura za:

- **školsku infrastrukturu** u iznosu od 0,8 mil. eura,
- **projekt RCK MŠ A. Kuzmanića** u iznosu od 2 mil. eura,
- **zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru** u iznosu od 3,7 mil. eura.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1,1 mil. eura odnose se na otplatu:

- **kredita Zadarske županije** u iznosu 0,6 mil. eura,
- **kredita SŠ V. Vlatkovića iz** u iznosu od 119 tis. eura,
- **kredita SŠ Medicinske** u iznosu 138 tis. eura,
- **kredita PB Ugljan za energetske obnovu bolničkih zgrada iz dec. sredstava** u iznosu od 132 tis. eura,
- **kredita SŠ Biograd na moru za izgradnju i opremanje školske zgrade** u iznosu od 47 tis. eura,
- **kredita Doma zdravlja ZŽ iz dec. sredstava** u iznosu od 133 tis. eura.

Detaljna **Obrazloženja financijskih planova** upravnih odjela i proračunskih korisnika dani su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u točki IV.

3.4. PRESJEK PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE

Proračun Zadarske županije usmjeren je na gospodarstvo i razvoj, što se vidi iz broja planiranih razvojnih projekata te financiranje socijalno – demografskih mjera koje su navedene dalje u tekstu (koji podsjećamo raspolaže sa svega 34,3 mil eura izvornih prihoda).

Tablica 15. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2025. godini

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2025.
AGRRA	Mystical Danube	724.251,00
AGRRA	Geco 2.2.	127.100,00
AGRRA	MAPA	562.254,40
AGRRA	GREW	154.380,00
AGRRA	DIGIT CP PLAN	145.000,00

AGRRA	AI NATURE	45.000,00
AGRRA	GREEN SME	87.000,00
AGRRA	ECO SCAPE	14.000,00
UKUPNO	AGRRA	1.858.985,40
INOVACIJA	SPIN IT	59.094,69
INOVACIJA	IN4BLUE	72.875,61
INOVACIJA	SOCRAT	113.872,05
UKUPNO	INOVACIJA	245.842,35
ZADRA NOVA	TOURAL	80.114,50
ZADRA NOVA	EDIC 2021. - 2025.	39.500,00
ZADRA NOVA	Otporan arhipelag	25.800,00
ZADRA NOVA	Arhipelag kulture	25.800,00
ZADRA NOVA	Sporazum o dodjeli besp. sred. u prov. aktiv. jač. kapac.	502.612,16
ZADRA NOVA	TRANSH2	92.274,89
ZADRA NOVA	AdriaClimPlus	154.033,25
ZADRA NOVA	FutureECOS	89.337,14
ZADRA NOVA	GUSTI	199.667,43
ZADRA NOVA	bePrepARed	147.155,75
ZADRA NOVA	Ecofoodcycle	133.844,75
ZADRA NOVA	BLUESLINKS	84.928,42
ZADRA NOVA	AD-CCAM2ZERO	53.125,87
ZADRA NOVA	APOLLO	534.185,71
ZADRA NOVA	RECIRCLE	92.044,60
UKUPNO	ZADRA NOVA	2.254.424,47
OŠ	Erasmus+ KA121 OŠ Bibinje	12.302,87
OŠ	Inkluzija faza V.	951.824,00
OŠ	Projekt Potpore za pripravnništvo	40.000,00
OŠ	Školska shema	17.000,00
OŠ	Erasmus+ KA152 OŠ Starigrad	2.250,00
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	1.023.376,87
SŠ	Erasmus+ Gim F. Petrića	250,00
SŠ	Erasmus+ KA122 VET-000223463 SŠ Pomorska	39.445,00
SŠ	Erasmus+ 2024-1-KA122 Link up PGŠ	33.822,40
SŠ	Erasmus+ 2024-1-KA121 EBTŠ	39.500,00
SŠ	Erasmus+ Seeking Justice	400,00
SŠ	Inkluzija faza V.	428.579,20
SŠ	Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.	94.395,30
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)	3.481.136,99
SŠ	Medicinska+ SŠ Medicinska	31.100,00
SŠ	Školska shema	31.500,00
SŠ	Projekt Potpore za pripravnništvo	84,96
SŠ	Projekt Erasmus+ KA116 Vice Vlatković	16.995,79
SŠ	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., krea. inovat. u učenju znanosti	1.400,00
NMZ	Erasmus Next Museum	1.350,00
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ	4.199.959,64
NATURA	NaTour4CChange	83.210,21
NATURA	REVERSE	144.160,10
UKUPNO	NATURA JADERA	227.370,31

DZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ	394.000,00
DZ	En. obnova zgrade RJ Benkovac	1.014.423,19
ZHM	Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM	55.000,00
ZJZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZJZZ	182.006,13
ZJZ	MicroDrink ZJZ	55.500,00
ZJZ	Aller Shield	526.793,00
ZJZ	Before time	356.730,00
SBO	Projekt uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu	4.245.195,99
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI	6.829.648,31
ŽUPANIJA	3EFISHING	64.400,00
ŽUPANIJA	Cradles	106.350,00
ŽUPANIJA	Central BIC	78.100,00
ŽUPANIJA	Reverse	149.250,00
ŽUPANIJA	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	240.000,00
ŽUPANIJA	Hospicij Babindub	159.000,00
ŽUPANIJA	EU - projekti u pripremi	200.000,00
ŽUPANIJA	Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru	4.339.300,00
ŽUPANIJA	Spomen područje - Za Dar domovini	26.544,56
ŽUPANIJA	Projekt Izrada socijalnog plana ZŽ	36.960,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	5.399.904,56
SVEUKUPNO 66 PROJEKATA		22.039.511,91

Razvojno socijalna komponenta proračuna planira se u ukupnom iznosu od 22,03 mil eura, od čega iz izvornih županijskih sredstava 3,7 mil. eura (1,4 za sufinanciranje, a 2,3 za predfinanciranje EU projekata). Odnosi se na projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika (tablica 15. Obrazloženja). Posebno ističemo:

1. izgradnju RCK u zdravstvu Medicinske škole u iznosu od **3,4 mil. eura**,
2. uređenje poslovnih zgrada Zadarske županije u iznosu od **4,1 mil. eura**
3. projekt uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu u iznosu od **4,2 mil. eura**

Razvojna komponenta u iznosu od 2,4 mil. eura iz izvornih prihoda odnosi se na sljedeće:

- 676 tis. eura za sanaciju i izgradnju lučke infrastrukture,
- 510 tis. eura za djelatnost Eko d.o.o
- 346 tis. eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- 310 tis. eura za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 223 tis. eura za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- 190 tis. eura za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- 102 tis. eura za prijenose JLS za infrastrukturne projekte (100 tis. eura za uređenje i opremanje dječjih igrališta),
- 100 tis. eura za sufinanciranje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama.

Socijalno - demografska komponenta u iznosu od 6,4 mil. Eura iz izvornih prihoda odnosi se na :

- 2,5 mil. eura planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 1,0 mil. eura za pomoć starijim osobama (960 tis. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima -160,00 eura mjesečno po korisniku),
- 430 tis. eura za provođenje projekta Pomoćnici u nastavi i Inkluzija 2023./24.,
- 623 tis. eura za prijevoz učenika srednjih škola,
- 637 tis. eura naknada za novorođenčad,
- 243 tis. eura za donacije civilnim udrugama,
- 450 tis. eura Domu za starije i nemoćne Zadar za odjel za dementne osobe,
- 140 tis. eura za djelatnost mrtvozorenja,

- 100 tis. eura za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 93 tis. eura za Crveni križ,
- 83 tis. eura sufinanciranja smještaja u SDD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 50 tis. eura za zaštitne i integrativne radionice.

Za **zaštitu i spašavanje** raspoređuje se **500 tis. eura** iz **izvornih** prihoda :

- 470 tis. eura za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- 30 tis. eura za HGSS Zadarske županije.

Za **kulturu** se izdvaja **1,8 mil. eura** **izvornih** prihoda i to:

- 790 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja Zadar*,
- 900 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 158 tis. eura za programe u kulturi.

Za **razvoj športa** iz **izvornih** prihoda na području Zadarske županije izdvaja se **399 tis. eura** :

- 206 tis. eura za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- 193 tis. eura za javne potrebe u športu,

**IV. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA FINACIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

(članak 30. Zakona o proračunu)

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA ŽUPANA

Uvod

Služba ureda 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.

Službu čine tri odsjeka: Odsjek za protokol, administrativne i pomoćne poslove, Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za međunarodnu suradnju.

Klasificirana je kroz jednu Glavu 010-01 Služba ureda župana, a koja se provodi kroz tri programa i jedan tekući projekt:

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Služba ureda župana

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
010-01	581.405,05	627.835,00	529.330,68	541.092,07	107,99

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101	352.415,05	341.935,00	349.413,18	357.062,31	97,03

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Službe ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provede udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-01 Poslovanje Službe ureda župana

Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101-01	112.505,05	96.020,00	97.620,30	99.248,61	85,55

Kroz aktivnost A 1101-01 Služba ureda 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 župana i samouprave 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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 96.020,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poboljšati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje sustava regionalne uprave
2. Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave
3. Obavješćavanje javnosti o radu župana i njegova zamjenika te županijske samouprave

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgovora na upite novinara i građana	100	110	120	125

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-02 Suradnja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.05. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101-02	30.120,00	33.275,00	33.906,88	34.551,56	110,47

Kroz aktivnost A 1101-02 Služba ureda 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. Također, potiče i ostvaruje suradnju s Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskom maticom iseljenika.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 33.275,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Osnažiti suradnju s partnerskim regijama u RH, EU i šire te Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskom maticom iseljenika. Osnažiti suradnju s jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije, kao i institucijama u inozemstvu koje rade na očuvanju identiteta hrvatskog naroda kao nacionalne manjine.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava međužupanijske i međunarodne suradnje regija
2. Priprema pravnog okvira za uspostavljanje suradnje
3. Organiziranje susreta
4. Promicanje ljudskih prava, demokracije, vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda itd.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjeta stranih izaslanstva i veleposlanika	8	10	12	14
Broj potpisanih sporazuma ili memoranduma o suradnji sa stranim regijama	1	3	2	2

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101-03	40.840,00	40.840,00	41.861,00	42.907,54	100,00

Kroz aktivnost A 1101-03 Služba ureda 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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 40.840,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Uključivanje udruga civilnog društva u projekte Zadarske županije
2. Potpora aktivnostima udruga i vjerskih zajednica

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih potpora i donacija	8	10	11	12

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101-04	33.200,00	33.200,00	34.030,00	34.880,76	100,00

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, Služba ureda 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. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 33.200,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata te vojno redarstvenih operacija Maslenica i Oluja

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih i provedenih događanja (broj organiziranih obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata)	2	2	2	2
Broj pruženih potpora i donacija (broj potpora jedinicama lokalne samouprave i civilnom sektoru)	4	5	6	7

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

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

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.05. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1101-05	145.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,63	100,00

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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 145.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Oснаžiti suradnju s partnerskim regijama u RH, EU i šire, kao i s jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije te institucijama u inozemstvu koje rade na očuvanju identiteta hrvatskog naroda kao nacionalne manjine.

Ključne aktivnosti

1. Pružanje potpora inozemnim institucijama
2. Pružanje potpora jedinicama lokalne samouprave

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih potpora JLS	2	2	3	3
Broj pruženih potpora u inozemstvu	0	0	0	0

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104-02	17.340,00	20.900,00	21.292,50	21.692,88	120,53

Kroz tekući projekt T 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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 20.900,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Organizacija obilježavanja Dana Zadarske županije
2. Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih i provedenih događanja	35	38	40	42

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provede udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije.

A1201-01 Proračunska zaliha

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.03. Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 1201-01	130.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	100,00

Kroz aktivnost A 1201-01 Proračunska zaliha predviđeno je financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Svrha provedbe mjere

Povećati djelotvornost odgovora kod prevencije i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Ključne aktivnosti

1. Priprema akata za isplatu sredstava

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih potpora i donacija (broj plaćanja)	0	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o proračunu

Program 4305 Upravljanje razvojem

Opis programa

Služba ureda župana provodi komunikacijski plan te kroz njegovu provedbu ostvaruje vidljivost aktivnosti županijske samouprave i županijskih ustanova.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Zadarske županije,

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4305-01	81.650,00	135.000,00	25.375,00	25.755,63	165,34

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora kao i druge ciljne javnosti o važnosti implementacije Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027., drugih sektorskih strateških dokumenata te općenito upoznavanje javnosti s aktivnostima županijske samouprave, uključujući provedbu projekata financiranih iz fondova EU.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 135.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poboljšati transparentnost i vidljivost rada javne uprave i unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Obavješćavanje javnosti o radu župana i njegova zamjenika te samouprave Zadarske županije

Pokazatelj rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj podlistaka, članaka, reportaža i priloga u medijima	160	165	166	168

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun, te u svojoj nadležnosti nema proračunskog korisnika.

Sažetak djelokruga rada:

- izradu nacрта prijedloga akata planiranja proračuna i izvještaja o izvršavanju proračuna,
- izrada financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja na propisanim obrascima i za određena razdoblja sukladno rokovima njihova podnošenja,
- praćenje i kontrola sustava županijske riznice za 62 korisnika za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna,
- dnevno praćenje naplate prihoda i izvršavanja rashoda te planiranje i praćenje likvidnosti proračuna, s posebnim naglaskom na izvorima financiranja,
- dnevno praćenje i kontrola uplata i isplata po razvojnim projektima Zadarske županije kao i obveza i potraživanja po istima kako za projekte koje provode odjeli tako i za sve koje provode proračunski korisnici sustava riznice,
- poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija,
- funkcije računovodstva - vodi sve propisane glavne i pomoćne poslovne knjige,
- obavlja po potrebi nadzor korisnika proračuna,
- obavlja i poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola i fiskalne discipline,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanje o stanju duga,
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- davanje savjeta iz područja javnih financija za potrebe Župana.

Organizacijska struktura:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Upravnog odjela za financije i proračun Zadarske županije. Unutar Odjela ustrojena su tri odsjeka i dva

pododsjeka: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika, Odsjek za praćenje projekata Europske unije i upravni postupak, Pododsjek za računovodstvene poslove te Pododsjek za financije i unutarnje kontrole.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
020-01	9.691.132,81	9.914.787,17	9.500.704,27	9.736.061,80	102,31

Program 1102 Lokalni izbori

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1102	0,00	436.300,00	0,00	0,00	0,00

Opis programa

Program *1102 Lokalni izbori* provodi se kroz tekući projekt *T1102-01 Lokalni izbori*. Lokalni izbori za izbor članova predstavničkog tijela te župana i zamjenike župana (izvršnog tijela) Zadarske županije održati će se u mjesecu svibnju 2025. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

T1102-01 Lokalni izbori

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02.Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1102-01	0,00	436.300,00	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Planiraju se sredstva za provedbu lokalnih izbora za izbor članova predstavničkog tijela te župana i zamjenika župana (izvršnog tijela) Zadarske županije koje se provodi svake četiri godine.

Zakonom o lokalnim izborima određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice.

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe političkom strankama, kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad predstavničkih tijela te jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima te ustanovama i drugim javnopravnim tijelima kojima je osnivač Zadarska županija za obavljanje poslova iz djelokruga regionalne samouprave.

Ključne aktivnosti

Pravovremena i točna isplata svih rashoda u svezi izbora kao što su obračun i isplata naknade za rad članovima biračkih odbora i povjerenstava i svih ostalih sudionika izbora, te rashoda za izbornu promidžbu.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1104-04	97.000,00	97.000,00	99.425,00	101.910,62	100,00

Opis aktivnosti

Aktivnost A1104-04 *Naknada županijskim vijećnicima* provodi se kroz program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti te se u cijelosti odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima za rad u predstavničkom tijelu sukladno Odluci o naknadi vijećnicima županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/21).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine Zadarske županije

Program 1501 Administracija i upravljanje

A1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1501-01	4.536.030,75	4.864.667,17	4.835.035,77	4.981.787,88	107,25

Opis aktivnosti

Program 1501 *Administracija i upravljanje* u cijelosti se provodi kroz aktivnost A1501-01 Rashodi za zaposlene. U sklopu aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 4.864.661,17 eura za 2025. godinu. Navedena sredstva osigurana su iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirani su u iznosu 4.702.457,17 eura što je rast za 7,16% u odnosu na planski iznos iz 2024. godine. Navedeni porast u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat povećanja osnovice plaće Dodatkom II. kolektivnog ugovora za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 35/21, 11/23, 7/24).

Svrha provedbe mjere

Stvaranje učinkovitog, sveobuhvatnog i transparentnog sustava proračuna Zadarske županije u skladu sa zakonskim propisima i standardima financijskog upravljanja.

Ključne aktivnosti

1. Kontinuirano planiranje, izvršavanje i analiza proračuna te kontrola fiskalne odgovornosti te namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava,
2. Provođenje redovite računovodstvene i financijske kontrole knjigovodstvenih isprava, financijskih izvještaja Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika te ostalih korisnika,
3. Povećanje razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Zadarske županije,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije,

Pravilnik o službenim putovanjima

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1503-01	307.115,00	289.670,00	296.911,75	304.334,55	94,32

Opis aktivnosti

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A1503-01 u dijelu Rashoda za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Planiraju se rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode službenika na poslovima legalizacije objekata (naknada za prehranu i prijevoz). Plan je za 2025. godinu je manji za 5,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Svrha provedbe mjere

1. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.
2. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti).

Ključne aktivnosti

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, u dijelu koje se odnosi na osiguravanje sredstava za rad zaposlenih, odnosno:

1. Provođenje točnih i pravovremenih isplata plaća zaposlenima koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Zadarske županije izvan područja grada Zadra.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj riješenih predmeta legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	1000	1000	1000	1000

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi**A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene****Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1505-01	3.286.315,03	3.309.250,00	3.328.484,25	3.383.660,05	100,70

Opis aktivnosti

Odnosi se na povjerene poslova Ureda državne uprave županiji koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda pravnim i fizičkim osobama, odnosno upravnim tijelima županija. Time se želi postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. U sklopu aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi u iznosu od 3.309.250,00 eura. Navedena sredstva osigurana su iz izvora 51 Pomoći u iznosu 2.256.288,00 eura, izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu 1.044.962,00 eura i 41 Prihoda za posebne namjene u iznosu 8.000,00 eura. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave dijelom financira Ministarstvo

pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u iznosu od 2.256.288,00 eura, dok su rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.185,450,00 eura što znači da razlika ide na teret općih prihoda.

Svrha provedbe mjere

Djelotvornije i učinkovitije obavljanja povjerenih poslova državne uprave.

Ključne aktivnosti

Izdavanje raznih potvrda građanima Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Odluka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1601	494.672,03	917.900,00	940.847,50	964.368,70	185,56

Opis programa

Program Financijski poslovi provodi se kroz dvije aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi i A 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

Odluka o prijenosu poslova na Poreznu upravu.

A1601-01 Financijski poslovi

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1601-01	364.672,03	333.900,00	342.247,50	350.803,70	91,56

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći dio planiranih rashoda od 333.900,00 eura odnosi se na materijalne rashode u iznosu od 301.200,00 eura, u sklopu kojih su najveći rashodi za naknadu Poreznoj upravi za naplatu županijskih i zajedničkih poreza u iznosu od 215.000,00 eura. Osim naknade Poreznoj upravi tu su naknade za izdana rješenja za CMV u iznosu od 37.000,00 eura, članarina za Hrvatsku zajednicu županija, usluge platnog prometa, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi.

Svrha provedbe mjere

1. Kontinuirano pratiti, planirati i analizirati proračun s namjerom svrhovitog trošenja sredstava, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

2. Osigurati sredstva za naknade obračunate prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila pri stanicama za tehnički pregled.

Ključne aktivnosti

1. Provođenje kontinuirane digitalizacije poslovanja i financijskog upravljanja županijskom riznicom kroz: e-servis i e-certifikate te ažuriranje računovodstvenog sustava riznice

2. Praćenje mrežne aplikacije Centra za vozila Hrvatske, usklađivanje obveze i potraživanja sukladno rješenjima za porez na cestovna motorna vozila.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ocjena transparentnosti proračuna	5	5	5	5

A1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A1601-04	130.000,00	584.000,00	598.600,00	613.565,00	449,23

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu kredita za 2025. godinu u iznosu od 584.000,00 eura. Planirana sredstva se odnose na otplatu kamate te glavnice kredita ZŽ za potrebe zaduživanja za kapitalne projekte: poljoprivredno edukacijski centar, izgradnja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, troškove uređenja poslovne zgrade, izgradnju i opremanje dnevnih bolnica. U odnosu na prethodnu godinu povećanje je za 454.000,00 eura jer se tijekom 2025. godine kreće s otplatom glavnice kredita.

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

1. Planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Upravljanje sustavom županijske riznice,
4. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama,
5. Pravovremena izrada i predaja propisanih izvještaja nadležnim tijelima,
6. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca,
7. Rješavanje upravnih postupaka u II. stupnju na rješenja o gradskim i općinskim porezima.

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 predškola, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 030 - Upravni odjel obrazovanje, kulturu i šport:

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030	97.629.301,49	94.263.506,29	91.523.379,14	92.879.608,68	96,55

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

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030-01	692.073,71	650.000,00	663.602,80	675.524,77	93,92

Sastoji se od slijedećih 6 programa:

1. Ostala djelatnost u kulturi,
2. Zajednica tehničke kulture,
3. Tehnička kultura – ostalo,
4. Športska djelatnost i
5. Predškolsstvo
6. Nacionalni EU projekti

A2103-01 Programi u kulturi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.04. Pобољшanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2103-01	123.750,00	158.100,00	160.911,50	161.787,43	127,76

Opis aktivnosti/projekta

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.

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 izvršavanju proračuna

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru postići će se da kultura ne bude dostupna samo u urbanim područjima, već je i izuzetno važno njezino širenje i van granica urbanih središta prema najruralnijim dijelovima županije. Sama kulturna događanja moraju biti dostupna neovisno o ljetnoj sezoni nego tijekom cijele godine prema afinitetima publike.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje i promoviranje kulture
2. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
3. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih manifestacija i projekata kulture (broj održanih manifestacija i	75	80	82	85

projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala)				

A2104-01 Djelatnost tehničke kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.03. Unapređenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2104-01	82.737,24	83.000,00	85.075,00	87.201,88	100,32

Opis aktivnosti/projekta

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 izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukturi u tehničkoj kulturi i koordinaciji dionika u tehničkoj kulturi i kreativnim industrijama.

Ključne aktivnosti

Organizacija i provedba programa i manifestacija

Organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima

Poticanje i promicanje tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	12	13	13	13

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	15	15	15	15

A2105-01 Programi udruga tehničke kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2105-01	1.500,00	1.500,00	1.537,50	1.537,94	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture, u kojoj se sredstva osiguravaju temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a namijenjena su poticanju i promicanju tehničke kulture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukturi u kulturi te koordinaciji dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Ključne aktivnosti

Organizacija i provedba programa i manifestacija

Organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima

Poticanje i promicanje tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	3	3	3	3

Program 2106 Športska djelatnost

02.05.09.01. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2106	376.020,00	399.000,00	407.468,80	416.134,26	106,11

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, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijskog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2025. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

- aktivnost A 2106-03 Vratimo šport u škole, u kojoj se raspoređuju sredstva za programe univerzalne sportske škole za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija

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 izvršavanju proračuna

A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.09.01. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2106-01	206.000,00	206.000,00	221.150,00	226.428,76	100,00

Opis aktivnosti/projekta

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;

Svrha provedbe mjere

Kvalitetna športska infrastruktura jedan je od preduvjeta za kvalitetan razvoj športa na području Zadarske županije. Ulaganjem u istu doprinosi se konkurentnosti natjecateljskog sporta.

Ključne aktivnosti

1. Pružanje potpore Športskoj zajednici Zadarske županije
2. Poticanje razvoja natjecateljskog sporta
3. Sufinanciranje rada sportskih udruga

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih manifestacija i projekata u sportu	122	123	123	124

A2106-02 Javne potrebe u športu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.09.03. Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2106-02	160.020,00	193.000,00	186.318,80	189.705,50	120,61

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijskog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2025. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Rekreativni sadržaj dalje će se razvijati kroz poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i vježbanja građana, posebno na otvorenom. Važno je omogućiti da rekreativni sadržaj bude dostupan stanovništvu na otocima i u ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

1. Promicanje, razvoj i unaprjeđenje športa
2. Organiziranje športskih natjecanja i manifestacija
3. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih manifestacija i projekata u sportu	110	112	114	115

A2201-01 Programi u predškolsstvu

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2201-01	7.400,00	8.400,00	8.610,00	8.825,26	113,51

Opis aktivnosti/projekta

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2201-01 Programi u predškolsstvu, 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 i dr.).

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje uvođenja dodatnih programa u dječje vrtiće

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa	13	14	14	15

Glava 030-02 Narodni muzej

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030-02	1.521.635,64	1.440.230,00	1.476.235,77	1.513.141,87	94,65

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2101	1.511.340,93	1.438.880,00	1.474.852,02	1.511.723,53	95,21

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- aktivnost A2101-01 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.
- 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.
- aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.
- 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.

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 izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2101-01	846.690,74	841.662,00	862.703,56	884.271,24	99,41

Opis aktivnosti/projekta

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.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	50	51	51	51

A2101-03 Izložbena djelatnost

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2101-03	372.774,85	338.813,00	347.283,33	355.965,51	90,89

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će se unaprjeđenju kvalitete života društva te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i identiteta Zadarske županije. Omogućit će se valoriziranje kulturnih dobara čime će se doprinijeti i razvoju Zadarske županije kroz ekonomski i socijalni te turistički aspekt.

Ključne aktivnosti

Održavanje izložbi u Narodnom muzeju

Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	50	51	51	51

A2101-05 Kneževa palača

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2101-05	201.857,73	242.905,00	248.977,63	255.202,08	120,33

Opis aktivnosti/projekta

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.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	40	40	40	40

T4307-15 Projekt Erasmus + Next Museum

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-15	10.294,71	1.350,00	1.383,75	1.418,34	13,11

Opis aktivnosti/projekta

Projekt iz Programa Erasmus + Next Museum, kojim se potiče digitalizacija u malim i srednjim muzejima kroz osposobljavanje digitalnog kustosa. Projekt je započeo u 2021. a završio je u 2024. godini.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će unaprjeđenju kvalitete života društva te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i identiteta Zadarske županije. Omogućit će se valoriziranje kulturnih dobara čime će se doprinijeti i razvoju Zadarske županije kroz ekonomski i socijalni te turistički aspekt.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja

Uvođenje novih tehnoloških rješenja

Održavanje izložbi u Narodnom muzeju

Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj implementiranih novih tehnoloških rješenja	1	0	0	0

Glava 030-03 Kazalište lutaka

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030-03	1.341.359,09	1.350.174,00	1.230.178,48	1.260.932,94	100,66

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2102	1.341.359,09	1.350.174,00	1.230.178,48	1.260.932,94	100,66

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A2102-2 Kazališne predstave, KP2102-03 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 koji bi se održavao tijekom srpnja svake druge godine.

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2022.

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

Kazalište lutaka Zadar je više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo 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.

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 izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2102-01	1.133.171,09	1.096.307,00	969.964,73	994.213,87	96,75

Opis aktivnosti/projekta

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.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Priprema i provedba razvojnih projekata

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja)	250	251	252	253

A2102-02 Kazališne predstave

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2102-02	123.236,00	102.341,00	104.899,55	107.522,02	83,04

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava)	250	251	252	253

A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2102-05	43.912,00	35.700,00	36.592,54	37.507,34	81,30

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja koji će se održati tijekom srpnja 2024.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjetitelja	600	610	610	610

A2102-06 Obnova kazališnih predstava**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2102-06	1.326,00	1.326,00	1.359,16	1.393,12	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2024.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava)	250	250	250	251

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

1. Osnovno školstvo – standard
2. Osnovno školstvo – iznad standarda
3. Razvojni projekti EU
4. Projekti EU
5. Nacionalni EU Projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030-04	42.966.751,18	41.607.752,75	42.179.769,07	42.827.745,08	96,84

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2202	33.760.051,30	35.822.633,61	36.330.752,49	36.844.272,84	106,11

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- 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;
- 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
- 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.
- aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za 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 izvršavanju 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

A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2202-01	3.696.696,38	3.742.242,58	3.775.338,62	3.808.618,35	101,23

Opis aktivnosti/projekta

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;

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija)	27	27	27	27

T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2202-03	231.409,64	185.863,44	188.651,39	191.481,17	80,32

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama 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. Sredstva se raspoređuju temeljem zahtjeva škola.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zahtjeva škola	170	184	184	184

A2202-04 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2202-04	29.510.562,82	31.685.293,61	32.154.389,99	32.628.615,24	107,37

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika u osnovnim školama)	1300	1350	1360	1370

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2203	8.126.896,57	4.750.428,27	4.789.030,95	4.897.513,52	58,45

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

-aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- tekući projekt TP2203-02 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.

- tekući projekt TP2203-03 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

-aktivnost A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

- altivnost A2203-06 Školska kuhina i kantina

- 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.
 - aktivnost A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ, aktivnost A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ. 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.
- aktivnost A 2203-27 Udžbenici u kojoj su iz Državnog proračuna osigurana sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola
 - aktivnost T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ u kojem su planirana sredstva za provođenje projekta Medni dan u kojem se iz programa Ministarstva poljoprivrede svim učenicima prvih razreda osigurava tegla meda, a u cilju poticanja zdravog načina života i promocije meda kao važne i zdrave namirnice.
 - aktivnost A2203-30 Produženi boravak
 - aktivnost A2203-31 Projekt e -škole
 - aktivnost A2203-33 Prehrana za učenike
 - aktivnost A2203-35 Osnovna škola kao cjelodnevna škola
 - aktivnost A2203-36 Baština Zadarska županija
 - aktivnost A2203-37 Rad s darovitim u visoko motiviranim učenicima 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 učenika i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-01	44.400,00	44.400,00	45.510,00	46.647,77	100,00

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata)	135	136	136	137

TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP2203-02	673.648,06	270.000,00	274.050,00	278.160,75	40,08

Opis aktivnosti/projekta

tekući projekt TP2203-03 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

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata)	12	12	12	12

A2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP2203-03	1.236.165,85	321.161,76	325.979,19	330.868,87	25,98

Opis aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti 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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata)	5	5	5	5

A2203-06 Školska kuhinja i kantina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-06	53.288,04	87.093,78	87.428,44	87.768,16	163,44

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-06 Školska kuhinja i kantina se osiguravaju sredstva za financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školskim kuhinjama u osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj školskih kuhinja)	15	17	17	17

A2203-08 Školska shema

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-08	31.403,77	31.500,00	32.287,50	33.094,70	100,31

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-08 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.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo obroka)	1740	1705	1705	1705

A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-14	53.700,00	53.700,00	55.042,50	56.418,58	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-14 Natjecanja i smotre OŠ odnosi se na aktivnosti organizacije Natjecanja i smotri u Osnovnim školama. Ukupno je organizirano 37 natjecanja u Osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova	27	27	27	27
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa	6281	6125	6200	6200

Dodatni pokazatelj Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj natjecanja	37	37	37	37

A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-15	17.900,00	12.300,00	12.607,50	12.922,63	68,72

Opis aktivnosti/projekta

Navedena aktivnost A2203-15 odnosi se na financiranje programa javnih potreba u prosvjeti u Osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa)	16	16	16	16

A2203-27 Udžbenici

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-27	519.983,32	470.516,65	476.818,59	483.169,88	90,49

Opis aktivnosti/projekta

A2203-27 Udžbenici odnosi se na sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koja su ostvarili pravo na besplatne udžbenike)	6281	6267	6300	6300

A2203-29 Projekt Medni dan u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-29	6.242,61	6.000,00	6.090,00	6.181,35	96,11

Opis aktivnosti/projekta

A2203-29 Projekt Medni dan u OŠ u kojem su planirana sredstva za provođenje projekta Medni dan u kojem se iz programa Ministarstva poljoprivrede svim učenicima prvih razreda osigurava tegla meda, a u cilju poticanja zdravog načina života i promocije meda kao važne i zdrave namirnice.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	630	630	640	630

A2203-30 Produženi boravak

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-30	199.948,49	246.388,80	249.550,64	252.732,19	123,23

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2203-30 Produženi boravak odnosi se na organizaciju produženog boravka 5 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija: Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, Osnovna škola Sveti Filip i Jakov, Osnovna škola Valentin Klarin Preko (Područna škola Kali, Osnovna škola Zemunik, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Osnovna škola Privlaka i Osnovna škola Benkovac

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Organizacija produženog boravka osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj škola koji imaju produženi boravak)	6	7	7	7

Aktivnost A2203-31 Projekt e –škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-31	7.300,24	7.300,24	7.409,74	7.520,89	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-31 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e - tehničarima.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Provedba projekta e-škole

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj škola kojima se financira e -tehničar)	11	11	11	11

Aktivnost A2203-33 Prehrana za učenike

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-33	1.513.845,75	1.598.700,00	1.622.680,50	1.685.020,71	105,61

Opis programa

Odlukom Vlade o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (Narodne novine 88/2024), utvrđeni su kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane učenika osnovnih škola. U

osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija u projekt je uključeno mjesečno cca 6.300 učenika osnovnih škola, čiji obrok financira ili sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 eura po učeniku, odnosno obroku.

Svrha provedbe mjere

Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu; zaštita standarda roditelja, ublažavanje negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece koje ostvaruju pravo obroka	6200	6125	6180	6200

Aktivnost A2203-34 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-34	29.502,00	29.502,00	29.944,53	30.393,70	100,00

Opis programa

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je sredstva jedinicama područne (regionalne) samouprave za nabavu istih.

Svrha provedbe mjere

Opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za sve učenice.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje sredstava za higijenske menstrualne potrepštine učenicima osnovnih i srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenica koje ostvaruju pravo na besplatne higijenske potrepštine	6776	6600	6800	6800

A2203-35 Osnovna škola kao cijelodnevna škola

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-28	255.199,60	258.355,00	262.230,33	266.109,02	101,24

Opis aktivnosti/projekta

Osnovna škola kao cjelodnevna škola-uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" odnose se na aktivnosti cjelodnevnog nastave. Projekt se provodi u Osnovnoj škola Novigrad

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	27	25	28	28

A2203-36 Baština Zadarske županije**Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-28	7.300,00	7.300,00	7.482,50	7.669,56	100,00

Opis aktivnosti/projekta

A2203-36 projekta Baština Zadarske županije koji je namijenjen učenicima 4. i 7. razreda osnovnih škola. Projekt se provodi u tri osnovne škole (OŠ Pakoštane, OŠ Valentin Klarin i OŠ Novigrad). Cilj ovog projekta je upoznavanje učenika s bogatom kulturnom, povijesnom i geografskom baštinom Zadarske županije kao i bolje razumijevanje lokalnog identiteta te jačanje povezanosti sa svojom zajednicom.

Svrha provedbe mjere

Cilj ovog projekta je upoznavanje učenika s bogatom kulturnom, povijesnom i geografskom baštinom Zadarske županije kao i bolje razumijevanje lokalnog identiteta te jačanje povezanosti sa svojom zajednicom

Ključne aktivnosti

Predavanja i nastava o kulturnoj baštini

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	50	55	55	55

A2203-37 Rad sa darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ**Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2203-28	0,00	102.500,00	75.615,00	76.239,23	0,00

Opis aktivnosti/projekta

A2203-28 Unutar aktivnosti **Rad sa darovotim i visoko motiviranim učenicima OŠ** planiraju sredstva za rad **sa darovotim i visoko motiviranim učenicima** u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Razvijanje centara izvrsnosti u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	27	27	27	27

Program 4301 Razvojni projekti EU

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 3 pomoćnika u nastavi za 3 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

Program 4301 Razvojni projekti EU

TP4301-67 Projekt pomoćnici u nastavi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP 4301-67	77.918,83	28.314,00	29.021,85	29.747,41	36,34

Opis aktivnosti

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz Proračuna Zadarske županije (izvorni prihodi).

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika)	15	3	3	3

Program 4302 Projekti EU

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4302	27.000,00	40.000,00	40.600,00	41.208,99	148,15

Opis programa

Projekt TP 4302-52 Projekt potpore za pripravnštvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja.

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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj školskih ustanova u projektu)	1	1	1	1

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306	972.634,48	964.126,87	988.107,03	1.012.684,82	99,13

Navedeni program se provodi kroz:

-TP4306-03 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V

- TP4306-08 Projekt Erasmus+KA121 – OŠ Petra Zoranića Nin

- T430624 Projekt Erasmus + KA1221 – OŠ Bibinje

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

TP4306 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP 4306-03	901.170,72	951.842,00	975.619,62	1.000.010,10	105,62

Opis aktivnosti/projekta

Projektom će se osigurati stručna pomoć za 65 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 81 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 23 škola kojima je osnivač Zadarska županija. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnija socijalizacija učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada. Razdoblje provedbe ovog projekta je jednu godinu. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika)	87	65	66	67

Program 4307 Međunarodno EU projekti

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	2.250,00	2.250,00	2.283,75	2.317,50	100,00

Opis programa

Projekt Erasmus+KA152 – OŠ Starigrad

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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj školskih ustanova u projektu)	1	1	1	1

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

1. Srednje školstvo – standard
2. Srednje školstvo – iznad standarda
3. Razvojni projekti EU
4. Projekti EU
5. Nacionalni EU Projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
030-05	51.107.481,87	49.215.349,54	45.973.566,02	46.602.264,02	96,30

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2204	31.234.410,14	33.451.204,13	33.873.435,63	34.299.949,21	107,10

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- 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;
- 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;
- aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
- 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;
- 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.

- aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim 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 srednjih škola i učeničkog doma

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanje

A2204-01 Djelatnost srednjih škola

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2204-01	2.173.190,36	2.173.190,36	2.183.701,20	2.189.023,68	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-01 Djelatnost srednjih škola 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.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija)	20	20	20	20

K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K2204-02	615.098,62	601.754,40	610.780,72	619.942,42	97,83

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti K2204-02 Opremanje poslovnih županije sredstva će se rasporediti za nabavu dugotrajne imovine a sukladno Odluci Vlade

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključna aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa/ projekata (broj sufinanciranih projekata)	14	15	15	15

A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2204-03	236.742,00	236.742,00	240.293,13	243.844,26	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima osiguravanju se sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje smještaja učenicima u đakom domu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika smještenih u SDD)	250	250	250	250

A2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T2204-04	88.857,92	88.857,92	90.190,79	91.543,66	100,00

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost A2202-404 Hitne intervencije u srednjim školama 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;

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj intervencija	150	150	150	150

A2204-06 Srednja škola - Klasična gimnazija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2204-06	66.500,00	66.500,00	67.497,50	68.509,96	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija osiguravaju se 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).

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova	1	1	1	1

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika upisanih u Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II	200	200	200	200

A2204-07 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2204-07	27.862.434,31	30.284.159,45	30.680.972,29	31.087.085,23	108,69

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204 –07 Administracija i upravljanje sadržana su sredstva koja se odnose na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj djelatnika zaposlenih u SŠ)	1100	1100	1100	10

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2205	10.149.678,44	11.565,585,37	11.529.703,28	11.723.017,82	113,95

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ unutar koje su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- 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%;

- aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
- aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
- aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
- 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; te financiranje smještaja u đačkom domu učenicima deficitarnih zanimanja
- aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ koje se provode u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini
- aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
- aktivnost A2205-31 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.
- aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu u kojoj su planirana sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone
- aktivnost A2205-34 Projekt e-škole unutar koje su osigurana sredstva za naknade e škole tehničarima
- tekući projekt T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ unutar kojeg su sadržana osigurana sredstva za izradu energetske certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova.
- aktivnost A2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština
- aktivnost A2205-40 Rad s darivitim i visoko motiviranim učenicima SŠ

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

A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-01	23.100,00	23,100,00	23.677,50	24.269,44	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nastaju provedbom srednjoškolskih programa javnih potreba.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih programa	80	100	100	100

A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-03	2.850.000,00	2.922.999,47	2.986.700,97	3.051.933,00	102,56

Opis aktivnosti/projekta

- 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%;

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte)	2.814	2900	2900	3000

A2205-09 Obrazovanje odraslih

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.05. Poticanje razvoja obrazovnih programa kroz prekvalifikaciju, doškolovanje i osposobljavanje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-09	24.707,00	24.707,00	18.087,00	18.267,00	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-09 Obrazovanje odraslih sadržani su planirani rashodi za plaće, te materijalne rashode nastale provedbom aktivnosti.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticati će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje programa za obrazovanje odraslih

Poticanje programa za prekvalifikaciju

Poticanje programa za doškolovanje

Promicanje prilika za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa za obrazovanje odraslih u srednjim školama ZZ	6	6	6	6

A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unapređenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

A2205-10	5.324.967,53	6.593.274,68	6.692.173,80	6.791.072,94	123,82

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika vezana je uz djelatnost Pomorske škole Zadar koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova, isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Usluge učeničkog servisa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sklopljenih ugovora	7.000	8.000	8.000	8.000

A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-12	1.476.448,84	1.372.203,17	1.291.281,67	1.311.629,15	92,94

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu srednjoškolske ustanove planiraju rashode koji nastaju provedbom različitih školskih aktivnosti, programa, opremanja i radova, a sve u svrhu podizanja kvalitete obrazovanja i materijalnih uvjeta ustanove.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj srednjoškolskih ustanova uključenih u provedbu)	17	17	17	17

A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unapređenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

A2205-13	73.000,00	83.000,00	104.095,00	105.206,43	113,70

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A 2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja sadržani su 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; te financiranje smještaja u đачkom domu učenicima deficitarnih zanimanja.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticati će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje besplatnog srednjoškolskog obrazovanja za deficitarna zanimanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u deficitarnim zanimanjima	1072	1073	1073	1081

A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-22	53.165,15	62.765,15	64.334,28	65.942,64	118,06

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ navedeni su rashodi nastali provođenjem natjecanja i smotri u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama)	2900	2900	3000	3000

A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti- ostalo u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-25	23.753,00	167.185,60	20.705,00	21.222,63	703,85

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ planirani su subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije nastale prihvaćenim prijavljenim programima pristiglim na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa)	15	15	15	15

A2205-31 Školska shema

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-31	34.093,62	31.500,00	32.287,50	33.094,70	92,39

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-31 Školska shema planirani su 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.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika uključenih u projekt)	2500	2500	2500	2500

A2205-32 Pružanje usluga u turizmu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-32	201.300,00	227.000,00	230.405,00	233.810,00	112,77

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu planirana su sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đakčkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Podizanje kvalitete smještaja u Đakčkom domu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj ostvarenih noćenja	5310	5400	5400	5400

A2205-34 Projekt e-škole

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2205-34	10.950,30	10.950,30	11.114,55	11.281,27	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-34 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e škole tehničarima.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Provedba projekta e-škole

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola)	14	14	14	14

kojima se financira e - tehničar)				

T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T2205-35	15.625,00	5.000,00	5.075,00	5.151,13	32,00

Opis aktivnosti/projekta

Unutar tekućeg projekta T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ sadržana su osigurana sredstva za izradu energetskih certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata unaprijeđenja infrastrukture i opremljenosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa/projekata (broj energetskih certifikata)	4	3	3	3

Aktivnost A2203-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T2205-37	14.400,00	14.400,00	14.616,01	14.835,24	100,00

Opis programa

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zaliham menstrualnih higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je sredstva jedinicama područne (regionalne) samouprave za nabavu istih.

Svrha provedbe mjere

Opskrbe školskih ustanova besplatnim zaliham menstrualnih higijenskih potrepština za sve učenice.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje sredstava za higijenske menstrualne potrepštine učenicima osnovnih i srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj učenika koje ostvaruju pravo na besplatne higijenske potrepštine	3101	3200	3200	3200

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4301	124.308,21	31.449,20	32.235,43	33.041,32	25,30

T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4301-67	124.308,21	31.449,20	32.235,43	33.041,32	25,30

Opis aktivnosti/projekta

Tekućim projektom TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi omogućen je rad 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi)	12	3	3	3

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4302	9.417.733,43	3.625.363,04	63.146,50	64.093,71	38,50

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- tekući projekt T4302-52 Projekt Potpore za pripravnništvo
- tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus +KA116 – SŠ Vice Vlatković
- tekući projekt T4302-64 Projekt Erasmus+KA1 + Gimnazija Franje Petrića
- kapitalni projekt K4302-80 Projekt Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škole Ante Kuzmanića
- tekući projekt T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan Srednja Škola Vice Vlatkovića

- tekući projekt T4302-91 Projekt Erasmus+Gimnazije Franje Petrića
- tekući projekt T4302-99 Projekt Medicinska + SS Medicinska Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar

T4302-52 Projekt Potpore za pripravništvo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4302-52	17.554,44	84,96	0,00	0,00	0,48

Opis aktivnosti/projekta

Potpore za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	5	1	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	10	1	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	10	1	0	0

T4302-55 Projekt Erasmus+KA116- SŠ. Vice Vlatković

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4302-55	12.000,00	16.995,79	17.250,73	17.509,49	141,63

Opis aktivnosti/projekta

Suradnja Strukovne škole Vice Vlatkovića sa Tehničkom školom iz Brna-Republika Češka kao partneri na projektu Erasmus+, koje su oni nositelji. Za 2024. i 2025. godinu suradnja nije planirana. Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljivati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti), provoditi postupke povrede službene dužnosti.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	2	2	2	2
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	6	6
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	15	15	15	15

K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.**

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K4302-80	7.084.523,81	3.481.136,99	0,00	0,00	49,14

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, s ciljem povećanja relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Projektom se uspostavlja infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci

osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.)	51	51	51	51

T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4302-88	914.890,60	94.395,30	45.895,77	46.584,22	10,32

Opis aktivnosti/projekta

Projekt-Budi spreman i kompetentan-oznake UP.03.3.1.04 0003 je također dio cjelokupnog RCK-a projekta. Potpisan između naše Škole i MZO-a te ASOO, dana 01.07.2020. godine. Isti završava u 2025.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (V.V.)	51	51	52	53

T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića – Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4302-91	1.560,87	1.400,00	0,00	0,00	89,69

Opis aktivnosti/projekta

Projekt pod nazivom Eksperimentiranje, kreativnost i inovativnost u učenju znanosti u okviru programa Erasmus završava 2025. godine.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje
Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	1	1	1
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	3	3	3	3
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	5	5

T4302-99 Projekt Medicinska+SS Medicinska

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4302-99	749.725,00	31.100,00	0,00	0,00	4,15

Opis aktivnosti/projekta

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta.

Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini – učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještine u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprijeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.)	51	51	0	0

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306	173.771,03	428.579,20	435.007,90	441.532,99	246,63

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz sljedeće:

- tekućim projektom TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V omogućeno pohađanje nastave za 24 učenika s poteškoćama. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.

T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4306-03	139.123,60	428.579,20	435.007,90	441.532,99	308,06

Opis aktivnosti/projekta

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi)	12	24	24	24

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	7.580,62	113.168,60	40.037,28	40.628,97	1.492,87

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz sljedeće:

- Projekt Ersamus +2024-1-KA12 EBTŠ
- Projekt Ersamus +2024-1-KA12 Link up PGŠ
- Projekt Erasmus KA122-VET-00223463

T4307-55 Projekt Erasmus KA122-VET-000223463**Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-55	0,00	39.445,60	40.037,28	40.628,97	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Knowledge Navigation - Maritime Erasmus Horizons - Navigacija Znanjem - Pomorski Erasmus horizonti, omogućiti će se učenicima škole pohađanje stručne prakse prema STCW standardima kvalitete i na taj način pospješiti njihovu zapošljivost na tržištu rada.

Svrha provedbe mjere

Projektnim rezultatima očekuje se poboljšati proces internacionalizacije Pomorske škola za buduću suradnju i projekte u pomorskom sektoru, veću obrazovnu prohodnost i zapošljivost učenika – specifično drugih i trećih časnika palube i stroja, te kvalitetniji nastavni proces kroz ojačanja znanja i vještinenastavnika.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	0	1	1	1
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	0	4	4	4
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	0	24	24	24

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za Zdravstvo organizacijski je klasificiran u šest (6) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
3. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
4. Dom zdravlja Zadarske županije,
5. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
6. Zavod za javno zdravstvo,

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz četiri (4) specifične programske cjelina i to:

1. potrebe u javnom zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. zdravstveno socijalni programi i projekti
4. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 040 - Upravni odjel za zdravstvo:

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040	61.066.106,92	64.265.679,28	55.584.174,96	56.486.691,78	105,24

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040-01	2.601.287,74	730.570,27	373.175,02	378.427,65	28,08

Program 2501 Potrebe u javnom zdravstvu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2501	238.694,64	451.983,19	265.275,08	268.909,21	189,36

Opis programa

Program Potrebe u javnom zdravstvu provodi se kroz tri aktivnost: A 2501-01 - *Ispitivanje uzoraka vode i namirnica*, A2501-03 – *Ostali izdaci za javno zdravstvo* i A2501-07 – *Djelatnost mrtvozorenja*.

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

A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2501-01	89.139,72	112.139,72	113.476,81	114.833,97	125,80

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se ispitivanje uzoraka vode i namirnica radi zaštite javnih vodoopskrbnih objekata i kontrole hrane. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavljat će se sukladno Planu i ugovoru između Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Zadarske županije za kalendarsku godinu.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A2501-03 Ostali izdaci za javno zdravstvo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2501-03	46.843,47	199.843,47	47.546,13	48.259,32	426,62

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se zaštita od čimbenika štetnih za zdravlja, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija). Unutar ove aktivnosti dodatno ćemo osnažiti zdravstvene ustanove u osiguranju dostatnog broja deficitarnih zdravstvenih zanimanja financiranjem smještaja.

Kroz ovu aktivnost ugovorna je izrada Idejnog projekta za novu zgradu na adresi B. Peričića 6 u Zadru, te izrada Glavnog projekta.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01 Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2501-07	102.711,46	140.000,00	104.252,14	105.815,92	136,30

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost organizira se rad mrtvozorničke službe (mrtvozorenje i obdukcije umrlih izvan zdravstvenih ustanova) na području Zadarske županije te se provodi nadzor nad radom mrtvozorničke službe. Nastavit će se suradnja s ostalim službama uključenim u organizaciji mrtvozorničke službe (službe 112, policija, državno odvjetništvo, zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici u mreži javne zdravstvene službe) u svrhu što učinkovitije regulacije obveza županija u postupcima pregleda umrlih izvan zdravstvene ustanove koji obavljaju imenovani mrtvozornici i s njima povezanih postupaka obdukcija po nalogima imenovanih mrtvozornika.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
3. Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2503 - Primarna zdravstvena zaštita

A2503-03 Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2503-03	34.732,43	46.668,62	35.253,42	35.782,22	134,37

Opis programa

Program Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 –Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite davanjem podrške zdravstvenim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave. Za aktivnosti sufinanciranjem prijevoza liječnika opće/obiteljske medicine na otoke na kojima nema ordinacije obiteljske medicine te sufinanciranje sanitetskog i hitnog medicinskog prijevoza morem prema Zadru, a sve u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite otočnog stanovništva. Unutar ove aktivnosti provodit će se fizikalna terapija u kući koja je s provedbom započela u lipnju 2023.g. i

to na području koja su više od 15 kilometara udaljena od Zadar i koja nisu bila pokrivena standardnom uslugom.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2506	64.572,92	72.918,46	65.541,52	66.524,64	112,92

Opis programa

Program Zdravstveno socijalnu programi i projekti provodi se kroz aktivnost A2506-01 – promicanje zdravlja i prevencija bolesti i aktivnost A-2506-02 –zdravstvena zaštita rizičnih

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

A 2506-01 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2506-01	16.255,58	16.255,58	16.499,42	16.746,90	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se promicanje zdravlja i prevencija bolesti organizacijom javnih događanja kojima se unaprjeđuje zdravlje (biciklijada, pješaćenje, planinarenje, i različite rekreativne aktivnosti i događanja) te se prati zaštita prava pacijenata na području Zadarske županije kroz podršku rada Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A 2506-02 Zdravstvene zaštita rizičnih skupina

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 2506-02	48.317,34	56.662,88	49.042,10	49.777,74	117,27

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost podržavamo programe zaštite zdravlja rizičnih skupina (sanacija zubi djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji uključuje i sanaciju zubi u općoj anesteziji). U 2025.g. nastavljamo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog ljetopisa Zadarske županije kao jednog od značajnih publikacija u području organizacije rada mreže javne zdravstvene službe na području Zadarske . Kroz praćenje u publiciranje zdravstvenih pokazatelja na području Zadarske županije koje provodi Zavod za javno zdravstvo utvrđuje se veličina specifične zdravstvene problematike te se na temelju toga planiraju i razvijaju nove zdravstvene usluge na području Zadarske županije namijenjen zaštiti rizičnih skupina stanovništva poput osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih .

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Uvođenje zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom (dentalne, ginekološke itd.)

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2513 Investicija u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2513	2.263.287,74	159.000,00	7.105,00	7.211,58	7,03

Opis programa

Program Investicija u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni K 2513-08 Hospicij Babindub- ustanova za palijativnu skrb.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

K 2513-08 Hospicij Babindub- Ustanova za palijativnu skrb

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K 2513-08	2.263.287,74	159.000,00	7.105,00	7.211,58	7,03

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost tijekom 2024.g. financirana je rekonstrukcija i izgradnja zgrade na Babindubu za potrebe stacionarne skrbi za palijativne bolesnike na razini primarne zdravstvene zaštite čime bi se osigurala dostupnost svih oblika palijativne skrbi na razini PZZ-a na području Zadarske županije (koordinator palijativne skrbi, mobilni palijativni timovi, 10 postelja u stacionaru Doma zdravlja Zadarske županije). Tijekom 2025.g. planiran je dovršetak radova i opremanje zgrade na Babindubu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje programa palijativne i hospicijske skrbi uspostavom sustavnog pristupa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	Početak gradnje u 2023. god.	Završetak gradnje i opremanje		

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040-06	15.132.174,96	16.093.579,99	10.705.218,61	10.963.349,02	106,35

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512	11.685.439,00	11.788.384,00	10.665.218,61	10.923.349,02	100,88

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *Administracija i upravljanje (A2512-01)* te *Investicijsko i tekuće održavanje (A2512-02)* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *Investicijsko ulaganje (KP2512-03)*.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru.

A2512-01 Rashodi za zaposlene uvjetovani su Dodatkom III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. NN 56/22, 127/22, 58/23), na snazi od 25.10 2023. godine, prema kojemu osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama iz članka 49. TKU, u 2023. i 2024. god. iznosi 947,18 eura bruto (povećanje od 5% u odnosu na bruto osnovicu za izračun plaće iz travnja 2023. god.) i primjenjivala se počevši s plaćom za mjesec listopad 2023. godine koja se isplaćivala u mjesecu studenom iste godine. Naknada za božićne blagdane iz čl. 69. TKU za 2023. god. iznosila je 300,00 eura, regres iz čl. 58 TKU iznosio je 300,00 eura, a godišnja nagrada za uskršnje blagdane za 2024. godinu iznosila je 100,00 eura. Povećanje plaće ostvareno je i privremenim dodacima na plaću s najnižim koeficijentima, na snazi od lipnja 2023. godine.

Sve je to prethodilo velikoj reformi koeficijenata u ožujku 2024. godine, a učinak reforme se procjenjuje na oko 17% u odnosu na veljaču 2024. godine, pa se može zaključiti da je taj porast rezultat reforme koeficijenata. Prosječna bruto plaća u lipnju u odnosu na ožujak 2024. godine u javnom sektoru je porasla za 2,2%, posljedično i doprinosi na plaću. Razlozi povećanja rashoda za zaposlene također su i povećanje osobnog odbitka s 530,00 na 560,00 eura, povećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i invalidnost primjenom koeficijenta na osnovni osobni odbitak, ukidanje prireza porezu na dohodak, povećanje mjesečnog praga za prelazak u viši porezni razred na 4.200,00 eura, povećanje minimalne bruto plaće sa 700,00 na 840,00 eura, povećanje autonomije jedinicama lokalne samouprave (JLS) da svojim odlukama propišu visinu porezne stope na dohodak i smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje za primatelje bruto plaće do 1.300,00 eura.

Na porast rashoda za zaposlene utječu i ostali rashodi - Jubilarne nagrade, Otpremnine, Naknade za bolest invalidnost i smrtni slučaj, Dar u prigodi Dana sv. Nikole, kao i povećanje naknada za prijevoz i odvojeni život obzirom na povećanje iznosa troška po prijeđenom kilometru zbog porasta cijena goriva i veći broj zaposlenika kojima se naknada za prijevoz obračunava po prijeđenom kilometru, a ne po cijeni mjesečne karte prijevoznika do i iz mjesta stanovanja. Novi *Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama* uvođenjem platne ljestvice s 16 platnih razreda i širokim rasponom koeficijenata od 1,00 do 8,00, kao i povećanjem najnižeg koeficijenta za 60%, iako je od značajnog utjecaja na povećanje rashoda za zaposlene, također je polazište za pravedniji i transparentniji sustav.

Slijedom navedenoga, planirani su rashodi za zaposlene u 2025. godini u iznosu od 6.520.023,00 eura. Porast odnosu na prethodnu godinu bilježe projicirani rashodi za zaposlene i za naredno razdoblje s obzirom na nepovoljna makroekonomska kretanja.

(A2512-02) i (KP2512-03) planira se u visini iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nabavka magnetne rezonance od strane Ministarstva zdravstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

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)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)

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

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A-2512-01	9.845.767,00	9.975.584,00	10.224.973,61	10.480.597,89	101,32

Opis aktivnosti/projekta

Program 2512 – Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom Investicijsko ulaganje.

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, uz korištenje limitiranih sredstava namijenjenih zdravstvu i participaciju u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije.

Svrha provedbe mjere

Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A-2512-02	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, a održavanje kvalitete i razine zdravstvene zaštite osigurava se redovitim održavanjem tehnološki napredne, kompleksne i skupe medicinske opreme kako bi se pacijentima mogla pružiti nesmetana zdravstvena skrb te dijagnostičko-terapijski postupci u svakom trenutku.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

KP2512-03	1.773.310,00	1.746.438,00	373.883,00	376.389,13	98,48

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd planira nabaviti medicinsku i laboratorijsku opremu, poboljšati informatizaciju zdravstvene djelatnosti kupnjom novih računala, te provesti dodatna ulaganja na građevinskim objektima te na postrojenjima i opremi, a sve u svrhu poboljšanja sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2514-11 Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2514-11	120.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00

Opis programa Postojeći prostor bolnice je potrebno renovirati te je potrebna rekonstrukcija prostora čime bi se postiglo optimalno funkcioniranje odjela što znači odgovarajuće uvjete rada za zaposlenike i boravak pacijenata.

Zakonske i druge pravne osnove Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2024. godinu se planiraju iz Ministarstva regionalnog razvoja i sredstava Županije sa izvora 11, a u 2025 godini, te projekcijama planirana su sredstva iz županije sa izvora 11.

Cilj projekta izgradnje bolničke ljekarne

- Izgradnja prostora glavne bolničke zgrade i prostorija administrativnog osoblja u skladu sa standardima propisanim aktualnim propisima
- Poboljšanje uvjeta boravka pacijenata, zdravstvene usluge

Uskladenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Uskladenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno osigurati dodatni, novi prostor za usklađivanje sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Izgradnjom nove ljekarne u prvom redu bi se osigurao prostor za rad te djelatnosti usklađen s važećim propisima, a u drugom redu bi doveo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, uslijed adaptacije prostora ostvarit će se i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2514-12 Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2514-12	3.326.735,96	4.245.195,99	0,00	0,00	127,61

Opis programa U odnosu na postojeće stanje provedbom projekta se **rekonstruira Zapadno krilo Bolnice** na način da će se dograditi dio zgrade u koji će se smjestiti lift za komunikaciju među etažama te dodatno stubište. Na ulazu u zgradu će biti postavljena rampa za pristupačnost invalida s podiznom platformom. Ovaj dio projekta će značajno unaprijediti poslovanje ovog dijela glavne bolničke zgrade. Urediti će se sve sobe koje će se opremiti s novim namještajem. Svaka od soba će biti tzv. „Inteligentna soba“. Uvođenje sustava inteligentnih soba predstavlja mjeru zelene tranzicije jer racionalizira potrošnju energenata. Dodatno će se uvesti informacijsko

komunikacijsko rješenje koje će omogućiti komunikaciju svakog pacijenta s osobljem bolnice, pomoću koje će imati dodatan uvid u sve dnevne i tjedne aktivnosti. Sustav će služiti i za anketiranje pacijenata o potrebama te načinu stalnog unapređenja usluge. Bolnica će uz građevinske mjere provesti i kompletnu promjenu sustava grijanja. Postojeća kotlovnica na ekstra lako loživo ulje i zemni plin će se prestati koristiti (za ovaj dio zgrade) te će se uvesti sustav grijanja, hlađenja i ventilacije s rekuperacijom pomoću dizalica topline. Uvesti će se CNUS sustav upravljanja i automatizacije. Projektom će se instalirati foto naponska elektrana na krovu zgrade čime će se dodatno povećati udio energije korišten iz OIE-a. U prizemlju se nalazi 5 smještajnih jedinica na 1. katu osam smještajnih jedinica, a na 2. katu sedam smještajnih jedinica, odnosno ukupno 20 jedinica.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2025. godinu su iz kreditnog zaduženja i iz EU fondova

Cilj projekta izgradnje Zapadnog krila Bolnice

- Poboljšanje uvjeta boravka pacijenata, zdravstvene usluge, svaka od soba će biti tzv. „Inteligentna soba“
- 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 Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno osigurati dodatni, novi prostor za usklađivanje sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Izgradnjom bi se dovelo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti

u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, uslijed adaptacije prostora ostvarit će se i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Izgradnja 20 smještajnih jedinica, lift za komunikaciju među etažama te dodatno stubište, rampa za pristupačnost invalida s podiznom platformom
- sustav grijanja, hlađenja i ventilacije s rekuperacijom pomoću dizalica topline
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada, te boravak pacijenata

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040-07	11.021.545,45	12.980.425,51	11.411.300,00	12.011.300,00	117,77

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512	11.021.545,45	12.980.425,51	11.411.300,00	12.011.300,00	117,77

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: A 2512-01 *Administracija i upravljanje* te A 2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje* i kapitalni projekt KP 2512-03 *Investicijsko ulaganje*.

Kroz aktivnost A2512-01 *Administracija i upravljanje* provodi se redovno poslovanje ustanove. Ukupno planirani rashodi iznose 10.596.344,19 eura, od čega su Rashodi za zaposlene 8.177.070,00 eura, Materijalni rashodi 2.410.605,51 euro, te Financijski rashodi 28.668,68 eura. Kroz aktivnost A 2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje* 20.000,00 eura iz decentraliziranih sredstava osigurati će se za farbanje odjela u Bolnici.

U kapitalnom projektu KP 2512-03 *Investicijsko ulaganje* od značajnijih investicija planirano je:

- Energetska obnova zgrade Odjela V i XI – ukupna vrijednost planirana u 2025. godini 1.500.000,00 eura. Ovo je projekt koji se financira kroz Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. područje Razvoj pametnih i održivih otoka, Specifični cilj 5.2. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbanu u kojem ulogu Upravljačkog tijela ima Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Udio vlastitih sredstava u provedbi ovog programa je 15%.
- Projektiranje glavnih i izvedbenih projekata Faza A i B Nove bolnice – ukupna vrijednost planirana u 2025. godini je 400.000,00 eura. Navedeno se financira u iznosu od 85% kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. kroz komponentu C2.1. "Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata" za koju je nadležno tijelo državne uprave Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Za navedeno su provedeni natječaji, te su odabrani izvođači. Projekt će se završiti u 2025. godini.
- Početak izgradnje Tehničkog bloka (Faza A0) nove bolnice – planira se iz decentraliziranih sredstava započeti izgradnja novog tehničkog bloka.

- Nabava osobnog vozila za potrebe službenih putovanja – za ovu namjenu planira se 30.000,00 eura vlastitih sredstava. Potrebno je zamijeniti postojeće vozilo staro 14 godina koje je prešlo 340.000 km.

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040-08	12.271.592,38	13.408.800,00	12.071.479,30	12.282.331,73	109,27

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512	10.342.771,22	11.857.134,40	11.524.131,89	11.724.118,09	114,64

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu odnosno pružanje primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se kroz sljedeće aktivnosti: aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom KP2512-03 Investicijsko ulaganje.

Zakonske i druge pravne osnove

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 zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

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

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 2512-01	8.671.022,79	9.950.695,11	10.130.820,00	10.314.134,36	114,76

A2512-01 Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 9.850.695,11 eura odnosno za 14,76% više od plana prethodne proračunske godine.

U samoj aktivnosti najzastupljeniji su rashodi za zaposlene sa 80,14% koji se u naravi odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi čine 19,79 % ove aktivnosti, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život te stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal (lijekove, medicinski potrošni materijal, stomatološki materijal, reagense za medicinsko – biokemijske laboratorije, uredski materijal, zaštitnu odjeću i obuću, materijale za čišćenje i slično) i energiju (električnu, lož ulje, messer plin, motorni benzin i dizel gorivo),
- rashode za usluge: usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na sljedećim relacijama: Ist – Molat - Ist, Silba – Olib - Silba te Silba – Premuda - Silba, usluge pošte, telefona i interneta (uvažujući veliku geografsku disperziju ordinacija po cijeloj županiji), komunalne usluge (voda, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, komunalne naknade, usluge čišćenja i slično), zdravstvene i veterinarske usluge (u naravi se odnose na usluge zubotehničkih laboratorija kod protetskih radova, usluga drugih zdravstvenih ustanova s kojima Dom zdravlja ima ugovorenu poslovnu suradnju te usluge koje se odnose na pripravnost stomatologa nedjeljom i blagdanom realizirana u suradnji sa Zadarskom županijom), zakupnine i najamnine poslovnih prostora, medicinske opreme/analizatora za biokemijske laboratorije u Biogradu na moru, Benkovcu i Obrovcu te 3 osobna vozila ugovorena putem leasing kuće za potrebe službi patronaže/kućne njege, intelektualne usluge (ugovori o djelu i slično), računalne usluge (knjigovodstveni program, programi za specijalistiku/RTG odnosno specijalizirane računalne programe za svaku od zdravstvenih djelatnosti), registracija vozila za patronažu, kućnu njegu i liječnike i rashodi za pripravnike (bruto plaća, doprinosi i prijevoz)
- ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi sudskih postupaka, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila/opreme/objekata/djelatnika, reprezentaciju, članarine i slično).

Financijski rashodi i ostali rashodi čine svega 0,06% ove aktivnosti.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rashodi za zaposlene	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem

	tekućem mjesecu za prethodni mjesec	mjesecu za prethodni mjesec	mjesecu za prethodni mjesec	mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

Kako bi se postigle ciljane vrijednosti, od Osnivača su pribavljena sredstva za sufinanciranje isplate dijela plaća, dijela rashoda za energiju, dijela rashoda za materijal i sirovine te usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na otocima.

Kod nabave materijala i sirovina Ustanova je zaključila Okvirne sporazume na 2 godine odnosno jednogodišnje ugovore za nabavu: medicinsko - potrošnog materijala, lijekova, reagensa i potrošnog materijala za medicinsko - biokemijske laboratorije te stomatološkog materijala.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 2512-02	171.590,00	171.590,00	174.802,50	178.095,31	100,00

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u visini od 171.590,00 eura odnosno na istoj je razini kao u planu 2024.godine.

U aktivnosti su najzastupljeniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: vozila (patronaža, kućna njega, liječnici), vlastitih i tuđih objekata i opreme (medicinske i ne-medicinske) sa 77,56% dok se ostatak odnosi na rashode za sitni inventar i autogume te materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje sa 22,44%.

Planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a i ostvaranju vlastitih prihoda.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Rashodi za materijal, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP 2512-03	586.476,73	585.976,73	492.903,44	500.007,34	99,91

KP2512-03 Investicijsko ulaganje planirano je u iznosu od 585.976,73 eura odnosno 0,09% manje u odnosu na plan 2024.godine.

Investicijska ulaganja u naravi se odnose na: ulaganja na tuđoj imovini, ulaganja u uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu (klima uređaji), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostale instrumente, uređaje i opremu, osobna vozila (patronaža/kućna njega), ulaganje u računalne programe i dodatna ulaganja u građevinske objekte (redovna i izvanredna).

Rashodi za ulaganje u opremu/postrojenja/vozila iznose 39,25%, ulaganja u građevinske objekte iznose 55,26%, na računalne programe 5,06% a ostatak od 0,34%

na ulaganje u tuđu imovinu.

Kao i kod aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja, planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti, ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a.

Na alokaciju i re-alokaciju sredstava iz ove aktivnosti i unutar aktivnosti utječu i potrebe za završavanjem opreme/objekata prilikom preuzimanja ordinacija odlaskom dosadašnjih zakupnika (prije koncesionara) u mirovinu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćeno ulaganje u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
osobna vozila za patronažu/kućnu njegu - kom	3 vozila	3 vozila	4 vozila	4 vozila

uredska oprema i namještaja za ordinacije - kom	35 kom	15 kom	15 kom	10 kom
medicinska i laboratorijska oprema - kom	30 kom	20 kom	15 kom	15 kom
dodatna ulaganja u građevinske objekte - više lokacija	10 lokacija	15 lokacija	10 lokacija	10 lokacija
oprema za održavanje i zaštitu -kom	16 kom	16 kom	16 kom	16 kom

Program 4303- Projekti EU- zdravstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4303	1.785.578,75	1.408.423,19	403.855,00	414.464,98	78,88

Opis programa

Program 4303-projekt EU Zdravstvo provodi se kroz tekući project TP-4303-03- Specijalističko usavršavanje doktora medicine i kapitalni projekt KP4303-10–Energetska obnova zgrada RJ Benkovac.

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP4303-03	391.000,00	394.000,00	403.855,00	414.464,98	100,77

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine za Dom zdravlja Zadarske županije

Ustanova je u rujnu 2023.godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje 12 specijalizacija iz primarne zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu od 2.142.495,38 eura.

Radi se o financiranju 9 specijalizacija iz područja opće/obiteljske medicine, 2 specijalizacije iz područja ginekologije i 1 specijalizacija iz područja pedijatrije, u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Centralno financiranje specijalizacija, poziv broj: C5.1.R3-11.01.01.

Razdoblje provedbe projekta je od 27. prosinca 2022.godine do 27. prosinca 2028.godine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja

u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih zdravstvenih djelatnika	21	21	21	21

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite/ Jedinica - broj završenih specijalizacija	21 liječnik specijalist	21 liječnik specijalist	21 liječnik specijalist	21 liječnik specijalist
Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fonda - Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu	n/p	n/p	n/p	n/p

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.**

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K4303-10	1.394.578,75	1.014.423,19	0,00	0,00	72,74

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac

Za projekt se ishodila Odluka o financiranju dobivena 10. travnja 2024. godine od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U srpnju 2024. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-11.04.0274. u iznosu od 1.014.418,88 eura.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.srpnja 2024. godine, dana početka obavljanja aktivnosti projekta do završetka svih predmetnih aktivnosti, a traje najdulje do 30.lipnja 2026. godine.

Predviđeni početak radova je od 01.01.2025. godine.

Realizacijom ovog projekta Ustanova bi ostvarila značajne uštede na rashodima za energiju te uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

KP2513-06 Poliklinika preseljenje**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2026.**

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K4303-06	143.242,41	143.242,41	143.492,41	143.748,66	100,00

KP2513-06 Poliklinika preseljenje u naravi se radi o investiciji u zdravstvenu infrastrukturu u prostor nove Poliklinike Opće bolnice Zadar sredstvima dugoročnog investicijskog kredita poslovne banke, odobrenog u iznosu od 663.614,04 eura uz Suglasnost županijske skupštine, s ciljem uređenja i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Tijekom 2021.godine izbran je izvođač radova, prema projektnoj – tehničkoj dokumentaciji izvršeni su radovi te izvršena primopredaja od strane izvođača.

Uslijed naknadnih zahtjeva za izmjenama u prostoru od strane liječnika te uvjetovanja izdavanja odgovarajućih dozvola od strane nadležnih tijela, nakon obavljenih dodatnih radova preseljenje je planirano za kraj 2023.godine. Otplata kredita započinje 2024.g. kroz 4 tromjesečne rate, svaka u iznosu od 33.180,70 eura te tromjesečnom otplatom kamate iz decentraliziranih sredstava.

Planirano preseljenje zbog dodatnih radova umjesto krajem 2023. godine odgodilo se do kraja 2024. godine, točnije po riješenju Ministarstva zdravstva početak rada ordinacija na novoj lokaciji Poliklinike Opće bolnice Zadar određen je datum 19.11.2024. godine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512	11.727.022,00	12.019.231,00	12.302.049,02	12.591.766,69	102,49

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to A 2512-01 Administracija i upravljanje ,te A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt KP 2512-03 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 ukupnih prva i materijalnih troškova uposlenih u ZHMZZ.

Zakonske i druge pravne osnove

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 zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

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

A2512-01 Administracija i upravljanje**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024
A 2512-01	9.095.916,06	10.421.233,00	10.675.496,75	10.935.946,28	114,57

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode ; za zaposlene koji iznose 7.871.058,00 eura kroz prava na plaću i ostala materijalna prava radnika, materijalne rashode koji iznose 2.515.175,00 eura, financijske rashode u iznosu od 24.500,00 eura, te ostali rashodi u iznosu od 6.000,00 eura.

Unutar rashoda za zaposlene sadržani su troškovi bruto plaća,doprinosa, te ostalih rashoda za prava radnika.

Materijali rashodi u sebi sadrže:

- Troškove za službena putovanja, dnevnice, troškove smještaja i ostala prava iz ove grupe, naknade radnicima za prijevoz s posla na posao, stručno usavršavanje radnika
- Uredski materijal i ostali materijal za obavljanje poslova, materijal i sirovine koji se odnose na sanitetski materijal, medicinski plin, energenti koji sadrže goriva i troškove električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, auto gume i medicinski materijal
- Troškove usluga telefona, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge i zakupnine, zdravstvene i intelektualne usluge te ostale usluge
- Troškovi članovima povjerenstva, premije osiguranja, reprezentacije, tuzemne članarine, pristojbe i naknade, te ostali ne spomenuti rashodi

Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate, bankarske usluge i ostale rashode (ugovorne kazne i naknade šteta HZZO.)

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih, te kako bi bile u skladu sa standardima. Kako u osiguravanju materijalnih prava radnika, redovnog i pravovremenog tekućeg investicijskog održavanja tako i osiguravanja svih potrebnih usluga i materijala za rad. Kao i održavanja likvidnosti poslovanja kojim bi se osiguralo plaćanje pristiglih obveza na vrijeme.

U svemu tomu pored vlastitih prihoda, ugovornih prihoda HZZO, ostvaruju se i prihodi potpora iz Županijskog proračuna.

Pokazatelji rezultata n/p

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rashodi za zaposlene	Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec	Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec	Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec	Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec
Rashodi za materijale, usluge i financijske rashode	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa ili do 15 dana	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
A 2512-02	259.429,00	307.959,00	314.982,97	322.182,55	118,71

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode, ulaganja u održavanje voznog parka, te postrojenja i opreme. Ukupno planirana sredstva su 307.959,00 eura, te su za 18,71% veća u odnosu na 2024.g.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i ulaganja u opremu kao osnovno sredstvo rada, sa ciljem njihovog poboljšanja i ispravnosti.

Pokazatelji rezultata n/p

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje	Nabavka nove opreme, održavanje i ulaganja u ostale tehničke uvjete rada Održavanje opreme jednako Planu	Ulaganje u servise i redovno održavanje osnovne opreme, - cilj, zadržavanja kvalitete i razine usluge	Održavanje i ulaganje u opremu i uvjete rada – održavanje kvalitete rada Trošak održavanja jednako Planu	Održavanje i ulaganje u opremu i uvjete rada – održavanje kvalitete rada Održavanje jednako Planu

KP2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine:

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K2512-03	2.361.676,94	1.280.039,00	1.301.569,30	1.323.637,86	54,20

Opis aktivnosti/projekta

Ova programska pozicija je značajno smanjena usporedno sa 2024 godini, a razlog smanjene aktivnosti jeste plan manjeg ulaganja u kupnju medicinskih vozila budući je veća nabava vozila izvršena tijekom 2024.g.

Ostali dio ulaganja obuhvaća kako medicinsku tako i telekomunikacijsku opremu u svrhe medicinske službe.

Svrha provedbe mjere

Ovom aktivnosti obuhvaćena su investicijska ulaganja u opremu i postrojenja. Možemo ih prikazat kroz dvije skupine; prva koju predstavljaju ulaganja u održavanje opreme i kupnju medicinskog materijala, te druga koja predstavlja ulaganja u nabavku medicinskih vozila. opreme.

Pored nabavke novih vozila,opreme koji jamče visoku razinu usluge, s druge strane svrha je i smanjenje troškova ulaganja u održavanje dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
<u>Investicijsko ulaganje;</u>	4 nova medicinska vozila + realizacija već 4 ugovorena vozila	Nabavka 5 novih medicinskih vozila	4 nova medicinska vozila.	4 nova medicinska vozila
Ulaganja u vozni park				

Ulaganja u opremu i održavanje	Adaptacija i uređenje radnih prostora	Ulaganje u medicinsku opremu i radni prostor medicinske službe	Nabavka nove medic opreme i adaptacija objek	Nabavka nove medic opreme

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2514	229.268,00	270.717,00	274.075,98	277.518,93	118,08

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni.

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 se nastavljaju provoditi i u 2025. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Ad1) A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Proračun 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
A-2514-02	209.359,00	250.808,00	254.166,98	257.609,93	119,80

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone. Unutar donesene mreže hitne primarne pomoći na punktovima i ugovorenim JLS dodatno se formiraju ekipe timova pružajući 24satnu uslugu .

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. Unutar ove mjere, aktivnosti to se odnosi na dodatan broj upošljavanja stručnog medicinskog osoblja, te osiguravanje dodatne opreme kako medicinske tako i dodatan aganžman medicinskih vozila sa svrhom pravovremenije medicinske skrbi zbog povećanog broja turista i domaćeg stanovništva.

Pokazatelji rezultata n/p

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ljetni timovi	Organiziranje i rad dodatnih timova u 5 JLS	Organiziranje i rad dodatnih timova u 5 JLS	Organiziranje i rad dodatnih timova u JLS	Organiziranje i rad dodatnih timova u JLS

Ad 2) A2514-03 Mreža hitne medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
A 2514-03	19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gračacu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva angažman i dodatni rad u pružanju medicinske skrbi u prostoru gdje je lošije pokrivena mreža, te se nastoji usklađivanje medicinske usluge na cijelom prostoru . Sredstva za ove aktivnosti osigurana su i u Proračunu Županije .

TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
T-4303-03	43.480,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	126,49

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 54.300,00 eura te materijalne rashode u iznosu od 700,00 eura za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske županije “ UP.01.2.1.0048 je potpisan 2024. godine na vrijeme trajanja od ukupno 60 mjeseci unutar kojeg je obuhvaćena jedna specijalizacija iz područja hitne medicine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere jest dodatna obrazovanja i specijalizacija doktora Hitne medicinske pomoći kroz dostupna sredstva EU fondova . Istim se osiguravaju dodatna znanja i bolja liječnička skrb, a ujedno i veća zainteresiranost doktora da se dugoročnije vežu uz rad hitnih službi u interesu kako same ustanove tako i građana koji su korisnici usluga.

Ključne aktivnosti

Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
040-10	8.039.736,39	8.707.355,51	8.390.502,03	7.924.213,38	108,30

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512	7.570.048,16	7.357.021,98	7.367.076,70	7.386.876,70	97,19

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje, zdravstvo – iznad standarda i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada stručnih službi, a ovdje se posebno ne nabrajaju.

Na poslovanje Zavoda utječu odredbe i drugih propisa:

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o obveznim odnosima

Ovršni zakon

Zakon o akreditaciji

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada ustanove, a ovdje se posebno ne nabrajaju.

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

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2512-01	6.658.686,43	6.578.453,19	6.536.007,91	6.606.407,91	98,80

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)

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

Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada stručnih službi

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2512-02	102.000,00	108.000,00	152.000,00	102.000,00	105,88

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost obavlja se održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava Zavoda. Za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava planirano je 108.000 eura što je za 53.490 eura manje u odnosu na planirano za 2024. godinu. Planirano je manje rashoda zbog potrebe pokrića planiranog prenesenog manjka iz 2024.g. Svi prihodi ostvareni na temelju osiguranja odnosno refundacije nastalih i priznatih šteta namijenjeni su za ovu aktivnost.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2512-03	226.592,94	87.800,00	96.300,00	95.700,00	38,75

Opis aktivnosti/projekta

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost se nabavlja nefinancijska imovina u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja te unaprjeđenja i kvalitetnog pružanja usluga, te daljnjeg opremanja poslovnog prostora. Financijska sredstva osigurana su najvećim dijelom iz vlastitih prihoda te sredstvima iz decentraliziranih funkcija koja se za 2025. godinu i naredne dvije godine planiraju u istom iznosu kao i za 2024. godinu, 175.000 eura. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju planirana je iz decentraliziranih sredstava, i iz vlastitih izvora, a s obzirom na planirani manjak poslovanja u 2024.g., i ovi su rashodi planirani manje u odnosu na prošlu godinu. Potrebe nove opreme Zavoda proizašle zbog zastarjelosti postojeće, će se realizirati u ovisnosti o poslovnom rezultatu Zavoda krajem godine te neophodnosti nabavke medicinske i laboratorijske opreme nužne za pružanje usluga osnovne djelatnosti Zavoda.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2512-09	582.768,79	582.768,79	582.768,79	582.768,79	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2512-09 Zdravstvo –odnosi se na sredstva koja će Zadarska županija dodijeliti Zavodu za provedbu programa MAMMA – „Programa ranog otkrivanja raka dojke za 2025. god.“ u iznosu od 27.473,84 eura, za provođenje nacionalnog programa sustavnog praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Zadarske županije u 2025. godini komarci u iznosu od 13.156,14, te za plaće dijela djelatnika Zavoda koji nisu ugovoreni u timove s HZZO-om u iznosu od 542.138,81 eura

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2514	251.163,49	229.304,40	229.304,40	229.304,40	91,30

Opis programa

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite uključuje preventivne projekte zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, i to T2514-04 Trening životnih vještina i T2514-06 Mentalno zdravlje za sve. U ovom trogodišnjem financijskom planu se nije planirala aktivnost T2514-08 All-in - Projekt prevencije i liječenja ovisnosti o kockanju i novim tehnologijama, budući su saznanja da se navedena aktivnost u formi u kojoj se do sada provodila više neće provoditi.

Planirani iznos aktivnosti 2514 za 2025.g. je veći u odnosu na iznos za 2024.g. iz razloga što je iznos za program Trening životnih vještina veći u odnosu na onaj za 2024.g. iz razloga što u 2024.g. navedenog projekt nije bio ugovoren tj. ugovor za provođenje navedenog programa za školsku godinu 2023./2024.g nije bio potpisan te se s provođenjem projekta počelo u 4. kvartalu 2024.g. za školsku godinu 2024./2025.

A2514-04 Trening životnih vještina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2514-04	14.860,22	69.304,40	69.304,40	69.304,40	466,38

Opis aktivnosti/projekta

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, kao i odgoda prvog konzumiranja, a temelji se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovisničkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća 2 generaciju djece osnovnih škola, a u projekt je uključeno oko 35 škola Zadarske županije sa oko 215 voditelja i oko 3.000 učenika.

Preventivni program „Trening životnih vještina“ se provodi u osnovnim školama na području Zadarske županije tijekom trajanja školske godine, a financira se minimalno 15% vlastitim sredstvima Zavoda, dok je 85% sredstava osiguran od strane naručitelja, Zadarske županije. Zavod je planirao troškove za 2025. godinu kao i projekciju za sljedeće dvije godine na temelju potpisanog Ugovora za provođenje navedenog projekta za školsku godinu 2024./2025.g, te nadanja da će se s provedbom navedenog programa nastaviti i u narednom razdoblju u minimalno ugovorenom iznosu za šk. g. 2024./2025.

Opis projekta/aktivnosti:

Trening životnih vještina (skraćeno TŽV) je školski preventivni program razvijen od strane vodećeg američkog stručnjaka u području prevencijske znanosti nastao na osnovu rezultata 30 znanstvenih studija.

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, alkohola

i zlouporabe droga) namijenjen učenicima šestih i sedmih razreda osnovne škole, koji za cilj ima smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i odgodu prvog konzumiranja.

Svrha provedbe

Za razliku od tradicionalnih programa prevencije koji se temelje na pružanju informacija, "TŽV" se temelji na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprječavanju razvoja ovisničkog ponašanja

Ključne aktivnosti

Ključne projektne/programske aktivnosti:

- Priprema nositelja aktivnosti, organizacija dodatne edukacije za voditelje/koordinatore programa, djelatnike škola i roditelje učenika uključenih u program
- Edukacija za voditelje/koordinatore programa, djelatnike škola i roditelje učenika uključenih u programa
- Radionice s učenicima 3. i 4. razreda (plan je povećati broj razreda sa dva na četiri, a što će ovisiti o financijskim sredstvima od strane Zadarske županije i Grada Zadara)
- Izvještavanje putem medija o provedbi programa
- Evaluacija programa
- Izrada izvješća

Pokazatelj rezultata

Rezultati evaluacijskih istraživanja „Treninga životnih vještina“ koja su provedena i u inozemstvu, i kod nas ukazuju na slijedeće:

- smanjenje uporabe duhana, alkohola i marihuane do 75%.
- dodatne radionice održavaju efekte prevencije
- efekti traju do 6 godina
- smanjuje se kombinirana uporaba više droga do 66%
- smanjuje se korištenje inhalanata, opojnih sredstava i halucinogena
- djelotvoran je kada ga provode učitelji, vršnjački „vođe“ ili zdravstveni djelatnici.
- Radionice s učenicima 3. i 4. razreda (plan je povećati broj razreda sa dva na četiri, a što će ovisiti o financijskim sredstvima od strane Zadarske županije i Grada Zadara)
- Izvještavanje putem medija o provedbi programa
- Evaluacija programa
- Izrada izvješća
- smanjuje se korištenje inhalanata, opojnih sredstava i halucinogena
- djelotvoran je kada ga provode učitelji, vršnjački „vođe“ ili zdravstveni djelatnici.

T2514-06 Mentalno zdravlje za sve

Naziv i brojana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2514-06	155.762,12	160.000,00	160.000,00	160.000,00	102,72

Opis projekta/aktivnosti:

Nositelj projekta „Mentalno zdravlje za sve“ je Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Temelji se na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u

Benkovcu, Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja. Projekt „Mentalno zdravlje za sve“ financiran je u okviru raspoloživih sredstava RH iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/ tretmana/ liječenja /rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika od strane Ministarstva zdravstva RH.

U plan za 2025. godinu, pa tako i za slijedeće dvije godine unesen je maksimalno odobren iznos za prijavu ovog projekta definiran od strane Ministarstva zdravstva. U ovom trenutku Zavod za javno zdravstvo Zadar još uvijek nema povratnu informaciju na predanu dokumentaciju i planirani bužet za navedeni projekt niti saznanja hoće li isti biti odobren niti u kojem iznosu.

Svrha provedbe mjere

Psihosocijalni tretman i dijagnostika osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničko liječenje i rehabilitacija ovisnika te sprječavanje nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti.

Opći ciljevi su smanjenje incidencije novooboljelih od mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti i smanjenje godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta, povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske županije, suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih, unaprjeđenje provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika te doprinos sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C.

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) mentalnih poremećaja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti u suradnji s udrugama kao partnerima na projektu.

Ključne aktivnosti

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije mentalnih poremećaja (univerzalnu, selektivnu i indiciranu) s naglaskom na prevenciju ovisnosti:

1. Rad savjetovališta za mentalno zdravlje prošireno izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova Zadarske županije te rad Centra za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje i savjetovanje na HIV i druge spolno prenosive bolesti u gradu Zadru na dvije lokacije
2. Suradnja sa Klubom liječenih alkoholičara usmjerena na savjetodavni i psihoterapijski tretman osoba koje imaju problema s alkoholom i njihovih obitelji te po potrebi pokretanje i provođenje grupne terapije liječenih alkoholičara
3. Suradnja sa TZ „Mondo Nuovo“ i Udrugom apstinencije za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika
4. Promotivne aktivnosti, obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije i ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata

- a) Doprinosi smanjenju incidencije novooboljelih od mentalnih bolesti i bolesti ovisnosti i smanjenju godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta.
- b) Povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske županije.
- c) Suzbijanju i sprječavanju pojave rizičnog ponašanja i bolesti ovisnosti među djecom i mladima.
- d) Unaprjeđenju provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.

e) Doprinosu u sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C

Program 4303 Projekti EU

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
4303	218.524,74	1.121.029,13	794.120,93	308.032,28	512,90

Opis programa:

Ovaj program 4303 PROJEKTI EU, se sastoji od projekta T4303-03 „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, T4303-16 „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, T4303-15 „MicroDrink“, dva nova EU projekta T4303-17 „AllerShield“ i T4303-18 „BeforeTime“.

Planirani iznos aktivnosti 4303 za 2025.g. je veći u odnosu na planirano za 2024.g. iz razloga što je Zavod ugovorio dva nova EU projekta te očekuje ugovaranje i planirano projekta T4303-16 „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“. Prihodi i rashodi provođenja EU projekata ovise o dinamici prijave nastalih troškova te dinamici njihovog certificiranja. Prijava troškova većim dijelom ovisi o dinamici provođenja postupaka nabave, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i svih partnera na navedenim projektima.

T4303-03 – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine 02.05.08.01

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4303-03	67.538,49	87.440,69	87.440,69	85.582,57	129,47

Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar“ osigurana su sredstva za specijalističkog usavršavanja jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine, tj. ukupno dvije nove specijalizacije primarne zdravstvene zaštite. Za provedbu ovog projekta Zavodu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 366.671,22 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2023. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Zadarske županije trenutno postoji 5 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te 7 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata.

Realizacijom ovog projektnog prijedloga dodatno će se ojačati Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te uvesti jedan dodatni tim kako bi Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata bila potpuna. Glavni cilj ovog projekta je osigurati jačanje zdravstvenog sustava na razini primarne zdravstvene zaštite na području čitave Zadarske županije.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u zdravstvenim ustanovama osigurava se prema Odluci o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. od 3. svibnja 2022. godine.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. Glavni je cilj ovog mehanizma ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska

gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donosi budućnost.

Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar. Razdoblje provedbe je od 1. svibnja 2023. godine do 1. svibnja 2028. godine.

Aktivnost T4303-15 – MicroDrink

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
4303-15	56.420,81	55.500,00	26.000,00	0,00	98,37

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt MicroDrink - "Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region" - "Izgradnja kapaciteta za rukovođenje i upravljanje MIKROplastikom u izvorima pitke vode u Dunavskoj regiji" čiji je ugovor stupio na snagu 26. 2. 2024. Iznosi su planirani prema planiranoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu. Ukupni odobreni iznos za projektni prijedlog iznosi 2.351.480,00 eura. Ukupni odobreni iznos projekta za Zavod je 136.000,00 eura. EU sufinanciranje je 80%.

Ova bespovratna sredstva financiraju se iz Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. - 1. poziv.

Svrha provedbe mjere

"Izgradnja kapaciteta za rukovođenje i upravljanje MIKROplastikom u izvorima pitke vode u Dunavskoj regiji"

Nositelj projekta je Hrvatski geološki institut, a Zavod je partner na projektu. Razdoblje provedbe je od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2026. godine (30 mjeseci).

Glavni cilj projekta MicroDrink je poboljšati izgradnju kapaciteta i upravljanja na različitim razinama za upravljanje i sprječavanje onečišćenja mikroplastikom u izvorima pitke vode u dunavskoj regiji (AT, BA, CZ, DE, HU, HR, SI, RS) jačanjem znanja donositelja politika i odluka te osiguravanjem njihove suradnje s praktičarima i znanstvenom zajednicom. MicroDrink će zajednički prikupljati, valorizirati i proširiti postojeće znanje o uzorkovanju, analizi, ublažavanju i sprječavanju mikroplastike u vodi za piće.

T4303-16 – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine 02.05.08.01

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
4303-16	94.565,44	94.565,44	94.565,44	94.565,44	100,00

Opis projekta/aktivnosti:

Ovaj projekt je unesen u trogodišnji financijski plan Zavoda i s njegovim provođenjem se počelo. Još se čeka potpisivanje ugovora za provedbu istog.

Projekt je prijavljen na ograničen poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1.R3.- I1 Centralno financiranje specijalizacija 28. 3. 2024 godine.

Ministarstvo zdravstva, u svojstvu Tijela državne uprave nadležnog za komponentu/podkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, izvršilo je fazu administrativne provjere i fazu procjene kvalitete, dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje, u svojstvu Provedbenog tijela, dovršio fazu procjene kvalitete za ovaj projektni prijedlog.

Slijedom izvršenih provjera, projektni prijedlog prošao je fazu procjene kvalitete te ulazi u treću fazu, donošenje Odluke o financiranju. Potpisivanje ugovora očekujemo u rujnu 2024. godine.

Ukupni odobreni iznos za projektni prijedlog iznosi 399.861,20 EUR. Ova 100% bespovratna sredstva financiranju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar. Očekivano razdoblje provedbe je od 1. 3. 2024. godine do 1. 11. 2028. godine (56 mjeseci).

Projektom "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar II" provest će se specijalističko usavršavanje jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine (2 nove specijalizacije). U cilju osiguranja dugoročne održivosti Mreže javne zdravstvene službe potrebno je osigurati novi kadar za nadomještanje odlazaka postojećih specijalista u mirovinu.

Glavni cilj ovog projekta je osigurati funkcioniranje zdravstvenog sustava i obnovu kadrova na razini primarne zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Najveću korist od provedbe projekta imat će Zavod za javno zdravstvo Zadar, djelatnici koji će se specijalistički usavršiti te korisnici usluga primarne zdravstvene zaštite.

Aktivnost T4303-17 – AllerShield

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
4303-17	0,00	526.793,00	69.385,80	12.222,00	0,00

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt AllerShield (puni naziv: Strengthening Crossborder Solutions for Managing Allergenic Plants and Enhancing Climate Resilience/ Jačanje prekograničnih rješenja za upravljanje alergenskim biljkama i povećanje otpornosti na klimu) odobren je u sklopu programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2021-2027/ Interreg VI-A IPA Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2021 – 2027

Planirani iznosi su planirani prema planiranoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu.

Projekt je prijavljen 02.08.2023.

Projekt je odobren 23.04.2024.

Ugovor je stupio na snagu 28.06.2024.

Početak provedbe projekta je 01.07.2024. a završetak 30.06.2027.

Trajanje projekta je 3 godine (36 mjeseci)

Broj partnera na projektu: 3

1. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Republika Hrvatska
2. JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka (Bosna i Hercegovina)
3. Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore (Crna Gora)

Proračun projekta:

	<i>Ukupan iznos</i>	<i>Udio EU sufinanciranja</i>	<i>Udio vlastitog sufinanciranja</i>
Zavod za javno zdravstvo Zadar	362.532,00 €	308.152,20 €	54.379,80 €
JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka	228.690,00 €	194.386,50 €	34.303,50 €
Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	216.594,00 €	184.104,90 €	32.489,10 €

Ukupno	807.816,00	686.643,60 €	121.172,40 €

Kratki opis/ cilj projekta:

Poboljšanje stanja okoliša u prekograničnom području Zadarske županije, Grada Banja Luke i Grada Podgorice, kroz uspostavu i proširenje monitoringa peludi i sprječavanje daljnjeg širenja alergenih biljaka, podizanje svijesti o širenju i utjecaju stranih invazivnih vrsta o bioraznolikosti, poljoprivredi i zdravlju isporukom podataka o kvaliteti zraka građanima u stvarnom vremenu i stvaranjem zajedničkih rješenja/upravljanja podacima o praćenju zraka.

Aktivnost T4303-18 – BeforeTime

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
4303-18	0,00	356.730,00	516.729,00	115.662,27	0,00

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt Befortime HR-BA-ME00194- Empowering Women and Communities for Protection Against Cervical Cancer (Osnaživanje žena i zajednice za zaštitu od raka vrata maternice) odobren je za sufinancira iz programa Interreg VI-A IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Glavni cilj projekta je jačanje prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice kroz informiranje, edukaciju i motiviranje žena da se odazovu na pregled.

Planirani iznosi su planirani prema planiranoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu.

Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, uz sudjelovanje šest partnera:

1. Institut za javno zdravlje Crne Gore
2. Dom zdravlja Mostar (BiH)
3. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Tivat (Crna Gora)
4. Institut perspektiva ekonomije Mediterana
5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.234.582,20 eura, uz stopu sufinanciranja od 85% bespovratnim sredstvima, dok će preostalih 15% biti osigurano iz vlastitih sredstava sudionika. Zavod za javno zdravstvo Zadar ima ukupni proračun od 344.068,80 eura, od čega 85% sufinanciranja iznosi 292.458,48 eura.

Projekt će započeti 1. rujna 2024. godine i trajat će 30 mjeseci, do 1. ožujka 2027. godine.

Glavni cilj projekta je povećanje prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice, uz informiranje žena o važnosti preventivnih pregleda i poticanje na sudjelovanje u njima. Projekt će se usredotočiti na HPV cijepljenje, edukaciju i probir raka vrata maternice, odnosno metodu sprečavanja raka otkrivanjem i liječenjem ranih abnormalnosti koje, ako se ne liječe, mogu dovesti do pojave raka na vratu maternice.

Glavni ishodi projekta su:

- Razvoj protokola za provođenje pilot projekta
- Implementacija pilot projekata za samouzorkovanje i probir vrata maternice
- Provedba edukativnih programa, kampanja i izgradnja kapaciteta stručnjaka kroz zagovaranje tranzicije od institucionalnih do usluga u obitelji i zajednici

Projekt će se posebno posvetiti obuci zdravstvenih djelatnika i stručnjaka na području promicanja zdravlja te primarne i sekundarne prevencije:

- Primarna prevencija fokusirat će se na tinejdžere, adolescente, njihove roditelje i mlade do 25 godina, kroz kampanje o HPV cijepljenju i promicanju zdravlja.

- Sekundarna prevencija bit će usmjerena na žene u dobi od 30-64 godina kroz probir i rano otkrivanje prekanceroznih stanja kako bi se spriječila pojava karcinoma.

Projekt Befortime predstavlja značajan korak u jačanju prevencije i edukacije o raku vrata maternice te poboljšanju zdravstvene zaštite za žene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran u 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**

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacрте akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 050 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove:

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
050	3.027.409,47	3.471.962,10	2.535.329,59	2.329.595,02	114,68

I. Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

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

1. 3101 - Zaštita okoliša i prirode
2. 3102 - Postupanje s otpadom
3. 3103 - Civilna zaštita
4. 3104 - Prostorno uređenje
5. 3107 - Vatrogastvo

Glava 050-01

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
050-01	1.684.762,48	1.995.927,00	1.504.686,22	1.482.928,82	118,47

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3101	530.527,00	498.527,00	509.340,18	520.398,97	93,97

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

- 1.1. A3101 -01 Zaštita mora
- 1.2. A3101-02 Zaštita voda
- 1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
- 1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Zakon o gospodarenju otpadom
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

A3101-01 Zaštita mora

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3301-01	260.527,00	275.527,00	281.015,18	286.619,57	105,76

Opis aktivnosti/projekta

1.1. Aktivnost A3101-01 Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke:

- 1.1.1. Eko brodica
- 1.1.2. Organizacija XXX. Radnog sastanka o kakvoći mora
- 1.1.3. Kontrola kakvoće mora na plažama
- 1.1.4. Oprema za ŽOC
- 1.1.5. Dodatna ulaganja na EKO brodici

1.1.1. Eko brodica. Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, 2008. godine sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade.

Kako je početkom 2023. godine istekao ugovor s tvrtkom Ciklon d.o.o., proveden je postupak javne nabave za uslugu pripravnosti i reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

uz korištenje specijalizirane brodice čistača mora ECO 13/3 te je potpisan okvirni sporazum s izabranim izvođačem na razdoblje od četiri godine – tvrtkom Ciklon d.o.o.

1.1.2. Organizacija XXX. Radnog sastanka o kakvoći mora. U okviru Programa praćenja kakvoće mora za kupanje u RH te aktivnosti provođenja zaštite mora i priobalja od onečišćenja, kao i pripreme za nadolazeću sezonu kupanja, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizirat će u suradnji sa Zadarskom županijom XXX. radni sastanak županijskih zavoda za javno zdravstvo, županijskih upravnih odjela i zavoda za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo, održivi razvoj i pomorstvo jadranskog područja, nadležnih znanstvenih institucija i tijela državne uprave.

1.1.3. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija financira kontrolu na 133 točke. U narednom proračunskom razdoblju nastaviti će se sa ovom aktivnošću koja se provodi u kontinuitetu.

1.1.4. Oprema za ŽOC. Prema potrebama i mogućnostima, nastaviti će se s modernizacijom opreme za članove Županijskog operativnog centra kao i nabavi nove opreme neophodne za kvalitetno funkcioniranje, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima.

1.1.5. Dodatna ulaganja na EKO brodici odnosi na izvanredno održavanje eko brodice ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD. Sredstva su predviđena za veće popravke koji nisu pokriveni Ugovorom, budući da starost brodice prelazi već 20 godina.

Svrha provedbe mjere

Učinkovito i održivo upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Kontrola kakvoće mora na plažama
2. Čišćenje mora

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Točke na kojima se provodi ispitivanje kakvoće mora	133	133	133	133

A3101-02 Zaštita voda

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.02. Unaprjeđenje kvalitete i održivog upravljanja sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3101-02	35.000,00	25.000,00	25.375,00	25.755,63	71,43

Opis aktivnosti/projekta

1.2. Aktivnost A3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku:

1.2.1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste

jedinice područne (regionalne) samouprave. U proteklom proračunskom razdoblju pokrenute su aktivnosti na istraživanju zone Žmansko polje na Dugom otoku, dok će se u narednom proračunskom razdoblju pokrenuti još neka istraživanja koja imaju za cilj zaštitu i upravljanje vodama.

Svrha provedbe mjere

Smanjenje gubitaka vode u sustavu, te smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima. Unaprijeđenje vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih elaborata, zona sanitarne zaštite izvorišta	1	1	1	1

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3101-04	110.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,39	86,36

Opis aktivnosti/projekta

1.3. Aktivnost A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke:

- 1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)
- 1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- 1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
- 1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša
- 1.3.5. Provedba Programa prilagodbe klimatskim promjenama
- 1.3.6. Plan gospodarenja otpadom

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje.

1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša. Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³ primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija,
- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,
- troškovi vježba i programa izobrazbe,
- troškovi djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora,
- troškovi provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja ili u slučaju nepoznatog onečišćivača.

1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Nakon donošenja Programa zaštite zraka na području Zadarske županije u narednoj 2025. godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje. U narednom proračunskom razdoblju pristupiti će se, ukoliko se donese Plana zaštite okoliša RH, izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje. Također, u proračunskom razdoblju će se pokrenuti neke od Programom utvrđenih mjera zaštite okoliša, a sve sukladno proračunskim mogućnostima

1.3.5. Provedba Programa prilagodbe klimatskim promjenama

Nakon donošenja Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Zadarske županije u narednoj 2025. godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša te biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

1. Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora
2. Provedba programa zaštite okoliša
3. Programa ublažavanja klimatskih promjena
4. Programa zaštite zraka
5. Financiranje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra (ATRAC)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba programskih mjera prilagodbe klimatskim promjenama	1	2	2	2

A3101-05 Ostale aktivnosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3101-05	125.000,00	103.000,00	105.575,00	108.214,38	82,40

Opis aktivnosti/projekta

1.4. Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke:

1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS

1.4.2. Sanacija odlagališta

1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna

1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

1.4.2. Sanacija odlagališta. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.

1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Svrha provedbe mjere

Jačanje sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode, a kroz :

Potpore programima jedinica lokalne samouprave

Proračunskim korisnicima drugih proračuna

Sanacije odlagališta otpada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj lokacija na koje su provedene mjere zaštite i sanacije okoliša	1	1	0	0
Broj podržanih projekata i programa	11	12	12	13

2. Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3102	505.868,00	510.900,00	0,00	0,00	100,99

Opis programa

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028. godine

A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3102-02	315.868,00	270.900,00	0,00	0,00	85,76

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunsku stavku:

2.1.1. Djelatnost Eko d.o.o

2.1.1. CGO Biljane Donje se trenutno nalazi u fazi priprema za tehničke preglede. Dodatkom br. 14 Sporazumu od 22.12.2023. godine rok završetka Ugovora za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje (Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga CGO Biljane Donje) produžen je do 20.12.2024. za kad se najranije očekuje i preuzimanje CGO-a od strane Naručitelja TD EKO d.o.o. S obzirom da nakon probnog rada slijedi i period od 30 dana prilagodbe očekuje se da će TD EKO d.o.o. početi ostvarivati prve prihode početkom ožujka 2025. godine. Sukladno navedenom suvlasnici TD EKO d.o.o. (Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija) trebati će sufinancirati troškove redovnog poslovanja Društva do tog perioda.

K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K3102-03	190.000,00	240.000,00	0,00	0,00	126,32

Opis aktivnosti/projekta

K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke:

2.2.1. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

2.2.2. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreže do CGO-a

2.2.1. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

Dodatkom br. 14 Sporazuma od 22.12.2023. godine rok završetka Ugovora za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje (Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga CGO Biljane Donje) produžen je do 20.12.2024.

Sukladno tome, dio sredstava za lokalni udio u sufinanciranju Projekta biti će potraživan i u 2025. godini. U narednom proračunskom razdoblju troškovi na izgradnji CGO Biljane Donje biti će podijeljeni na prihvatljive i neprihvatljive troškove.

Prihvatljivi troškovi će se financirati na način: EU + FZOEU = do 90 %, lokalni udio = minimalno 10 %, dok će se neprihvatljivi troškovi financirati u 100 % - tnom iznosu od strane osnivača TD EKO d.o.o. Zadar. Neprihvatljivi troškovi se odnose na troškove komunalnih doprinosa, vodnih naknada, kamata, priključaka na električnu mrežu itd.

2.2.2. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne mreže do CGO-a

Ova proračunska stavka odnosi se na sufinanciranja izgradnje vodovodne mreže po Sporazumu između Zadarske županije, Grada Benkovca, Grada Zadra i TD Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje učinkovitog i održivog gospodarenja komunalnim otpadom. Kroz provedbu aktivnosti unutar ove mjere poticati će se prijelaz na kružno gospodarstvo.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih i aktivnih CGO-a	1	1	1	1

2. Program 3103 Civilna zaštita

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3103	124.800,00	138.100,00	141.552,50	145.091,35	110,66

Opis programa

Program -3103 Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

- 3.1. A3103-01 Prirodne nepogode
- 3.2. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

A3103-01 Prirodne nepogode

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.03 Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3103-01	7.500,00	7.500,00	7.687,50	7.879,69	100,00

Opis aktivnosti/projekta

3.1. Aktivnost A3103-01 Prirodne nepogode provodi se kroz proračunske stavke:

- 3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda
- 3.1.2. Naknada za rad povjerenstva

3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda. U proračunskom razdoblju planira se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2025. godinu.

3.1.2. Naknada za rad povjerenstva. Sredstva su predviđena za eventualni angažman vanjskih stručnjaka za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Svrha provedbe mjere

Povećati djelotvornost odgovora kod prevencije i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Ključne aktivnosti

- 1. Potpora JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenta	1	1	1	1

A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.01 Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3103-03	117.300,00	130.600,00	133.865,00	137.211,66	111,34

Opis aktivnosti/projekta

3.3. Aktivnost A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu provodi se kroz proračunske stavke:

- 3.3.1. Potrošni materijal za CZ
- 3.3.2. Energija
- 3.3.3. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- 3.3.4. Usluge telefona
- 3.3.5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- 3.3.6. Održavanje repetitora – Stream
- 3.3.7. DDD mjere
- 3.3.8. Računalne usluge
- 3.3.9. Članarina
- 3.3.10. Ostale aktivnosti vezane za civilnu zaštitu
- 3.3.11. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar
- 3.3.12. Kapitalne donacije – CK, HGSS
- 3.3.13. Oprema
- 3.3.14. Ulaganje u računalne programe
- 3.3.15. Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku 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. Također sredstva su namijenjena za organizaciju i provedbu vježbi civilne zaštite u 2025. godini, stručno usavršavanje članova Stožera civilne zaštite za upravljanje u kriznim situacijama, aktiviranje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i srodnih udruga u slučajevima velikih nesreća. Isto tako, Zadarska županija će u ovom proračunskom razdoblju pružati financijsku potporu glavnim operativnim snagama u svrhu nabave potrebne opreme.

Svrha provedbe mjere

Doprinos izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanim raznovrsnim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

1. Financiranje i jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite
2. Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite
3. Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija i vježbi	1	1	1	1

4. Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3104	243.567,48	378.400,00	366.793,54	373.263,49	155,36

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

- 4.1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
- 4.2. A3104-02 Nacionalni energetske programi
- 4.3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
- 4.4. A3104-04 Geografski informacijski sustav
- 4.5. A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G
- 4.6. A3104-06 Povjerenstva

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju
Nacionalni energetske programi
Zakon o zaštiti okoliša

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-01	58.400,00	234.000,00	237.510,00	241.072,65	400,68

Opis aktivnosti/projekta

4.1. Aktivnost A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem provodi se kroz proračunsku stavku:

4.1.1. Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije. U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih *Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* te izrađenih i prihvaćenih *Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja*, kao glavnog programa, te sektorskih *Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene te otpadnih voda* na području županije, u sklopu Integralno upravljanja obalnim područjem Zadarske županije kao procesom koji uključuje cjelovitu procjenu, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima te predstavlja živi i kontinuirani proces za postizanje održivog razvoja, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja. U proračunskom razdoblju nastaviti će se s provedbom *Programa* po proširenom programu s mjerenjem na 90 referentnih točaka. Izmjene parametara i lokacija mjerenja rezultat su preporuka Zavoda za javno zdravstvo i UO za pomorsko dobro, more i promet zbog izmijenjenog stanja u prostoru i biti će osnova za novelaciju *Studije korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* i pratećih programa mjerenja. S obzirom na razvojne potencijale Zadarske županije smatra se nužnim povećati učestalost praćenja morskog okoliša, sukladno zakonskoj regulativi koja

predviđa četiri uzorkovanja godišnje za priobalne vode, a čime bi se odgovorilo na potrebe zaštite okoliša i održivog razvoja.

Svrha provedbe mjere

Doprinos učinkovitom i održivom upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Točke na kojima se provodi Program	90	90	90	90

A3104-02 Nacionalni energetske programi

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.14.01. Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energopskrbe

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-02	12.875,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	108,74

Opis aktivnosti/projekta

4.2. Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunske stavke:

4.2.1. Održavanje i servisiranje MS Bili Brig. Proračunska stavka odnosi se na nabavu, ugradnju i servisiranje oštećenih dijelova opreme na mjernoj stanici Bili Brig, Visočane.

4.2.2. Provedba nacionalnih energetskih programa. U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetskog sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao i zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetskom području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode, među ostalim, kroz potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2025. godinu na jednoj mjernoj stanici.

Svrha provedbe mjere

Razvoj procesa daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture.

Ključne aktivnosti

1. Provedba nacionalnih energetskih programa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig (%)	100	100	100	100

A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.08.12.05. Poticanje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (brownfield investicija)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-03	25.000,00	25.000,00	25.375,00	25.755,63	100,00

Opis aktivnosti/projekta

4.3. Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:

4.3.1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina. U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.

Svrha provedbe mjere

Ulaganju u revitalizaciju napuštenih, zapuštenih te neiskorištenih ili zagađenih zemljišta i infrastrukture kojima se pokreće nova aktivnost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama te na taj način direktno utječe na okoliš te usklađivanju državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koje su u provedbi ili su planirane za provedbu.

Ključne aktivnosti

1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekren.	2	2	1	1

A3104-04 Geografski informacijski sustav**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-04	30.000,00	7.000,00	7.105,00	7.211,57	23,33

Opis aktivnosti/projekta

4.4. Aktivnost A3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku:

4.4.1. Uspostava GIS-a Zadarske županije. Temeljem Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21), Zadarska županija je u proteklom programskom razdoblju uspostavila novi informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe. Aplikacijski programski paket ABIT-ECM će u proračunskom razdoblju egzistirati ukoliko za to bude potrebe.

Svrha provedbe mjere

Jačanje sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava GIS-a Zadarske županije

A3104-05 Prostorni plan županije PPUO/G**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-05	52.250,00	50.400,00	51.660,00	52.951,51	96,46

Opis aktivnosti/projekta

4.5. Aktivnost A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:

4.5.1. Objava poziva

4.5.2. PPUO/G – Potpore JLS

4.5.3. PPŽ

4.5.1. Objava poziva Odnosi se na objave u sredstvima javnog priopćavanja vezano uz izradu liDPPŽ.

4.5.2. PPUO/G – Potpore JLS. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).

4.5.3. PPŽ. U proračunskom razdoblju nastaviti će se aktivnosti na izradi i donošenju novih IDPPŽ prema koracima određenim Zakonom i Odlukom o izradi Plana.

Ključne aktivnosti

1. Dodjela potpora JLS-ovima za izradu PPUO/G-a
2. Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora izradi PPUO/G	3	2	2	3

A3104-06 Povjerenstva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3104-06	65.042,48	48.000,00	30.793,54	31.563,38	73,80

Opis aktivnosti/projekta

4.6. Aktivnost A3104-06 Povjerenstva provodi se kroz proračunske stavke:

4.6.1. Usluge vještačenja

4.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva

4.6.3. Troškovi sudskih postupaka

4.6.1. Usluge vještačenja. Odnosi se troškove tehničkih pregleda u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

4.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva. 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.

4.6.3. Troškovi sudskih postupaka. Proračunska stavka se odnosi na pokrivanje eventualnih sudskih troškova u postupcima koji se vode pred Upravnim sudom.

5. Program 3107 Vatrogastvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3107	280.000,00	470.000,00	487.000,00	444.175,01	167,86

Opis programa

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:

5.1. A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu

A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.02. Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3107-01	280.000,00	470.000,00	487.000,00	444.175,01	167,86

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke:

5.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije

5.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ

5.1.3. Vatrogasna zajednica - nabava broda

5.1.4. Vatrogasna zajednica - oprema

5.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije. Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

5.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika. Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije

5.1.3. Vatrogasna zajednica ZŽ – nabava broda. U tijeku je priprema dokumentacije za prijavu na natječaj projekta Otporan arhipelag u sklopu ITP-a (Integrirani teritorijalni program) za područje otoka kroz koji se planira nabavka novog vatrogasnog plovila za područje županije obzirom da je dosadašnje plovilo radi svoje dotrajalosti neadekvatno za korištenje prilikom intervencija.

5.1.4. Vatrogasna zajednica ZŽ – oprema. Zadarska županija će financijski poduprijeti nabavu nužne vatrogasne opreme vatrogasnih postrojbi s područja županije kako bi se podigla ukupna operativna spremnost vatrogasnih postrojbi .

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje vatrogasne zajednice.

Ključne aktivnosti

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice
2. Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi
3. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonske obveze ZZ prema VZZŽ	12	12	12	12

Glava 050-02 NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije**Uvod**

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
050-02	770.100,00	938.610,10	492.143,37	307.666,20	121,88

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 i NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. NATURA-JADERA javna ustanova provodi sljedeće aktivnosti: zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring – praćenje), sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija zaštićenih područja, edukacija, stvaranje uvjeta za odmor i razonodu, obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga jedinice regionalne samouprave, nadzor mjera zaštite izdanih od Ministarstva i za Natura 2000 područja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Glava 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 2 programa i 7 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- Aktivnost A105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije
- Tekući projekt T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato
- Tekući projekt T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

2. Program 4307 Međunarodni EU projekti

- Tekući projekt T4307-36 Projekt Na Tour4CChange
- Tekući projekt T4307-56 Projekt Revers

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3105	708.018,56	711.239,79	284.260,89	301.800,00	100,45

Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2025. godinu iznosi 711.239,79 eura. Procjena za 2026. godinu iznosi 284.260,89 eura te za 2027. godinu 301.800,00 eura. Financijski plan za 2025. godinu u visini je plana prethodne godine.

Opis programa

Program se sastoji od 3 aktivnosti i 2 tekuća projekta:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije
- T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato
- T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03.Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3105-01	300.115,79	254.809,48	251.104,14	267.056,23	84,90

Financijski plan za Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2025. godinu iznosi 254.809,48 eura. Procjena za 2026. godinu iznosi 251.104,14 eura te za 2027. godinu 267.056,23 eura. Financijski plan za 2025. godinu manji je za 15,1% u odnosu na prethodnu godinu. Planirani iznos u 2025. godinu odnosi se na 67,8% na rashode za zaposlene (plaća i ostali rashodi za zaposlene), 24,8% na materijalne rashode dok 7,4% odnosi se na nabavu dugotrajne imovine. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost ustanove i asociirane troškove. Provest će se određena istraživanja radi utvrđivanja i praćenja stanja u prirodi, provoditi mjere zaštite za područja te se povećava rad na terenu stručne i nadzorne službe (obilaženje zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže Natura 2000 područja).

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti:

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata i studija	2	2	2	2
Ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama	7	7	8	8
Broj edukacijskih programa i promotivnih aktivnost o potrebi zaštite prirode	3	3	3	3

Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3105-02	24.922,46	32.200,00	33.156,75	34.743,77	129,20

Financijski plan za Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2025. godinu iznosi 32.200,00 eura. Procjena za 2026. godinu iznosi 33.156,75 eura te za 2027. godinu 34.743,77 eura. Aktivnost je veća za 29,20% u odnosu na prethodnu godinu. Ova aktivnost uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 12 zaštićenih lokaliteta i 83 područja ekološke mreže kojima Natura-Jadera javna ustanova upravlja.

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera.

Ključne aktivnosti:

1. Održavanje zaštićenih lokaliteta i PEM
2. Zaštita zaštićenih lokaliteta i PEM
3. Promidžba zaštićenih lokaliteta i PEM

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji	10	10	0	0
Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	1	1	0	0

Cilj provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Sukladno čl. 134., stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljanje zaštićenim područjima na godišnjoj razini provodi se na temelju Godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja koje donosi Upravno vijeće NATURE-JADERE javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U razdoblju 2025.-2027. ustanova planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (12 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži Natura 2000 na području Zadarske županije (83 područja). U razdoblju 2025.-2027. radit će se na izradi i provođenju aktivnosti iz godišnjih programa te iz 10 Planova upravljanja koja su izrađena. NATURA-JADERA javna ustanova planira nastaviti s provedbom projekata koji su započeli s implementacijom u 2024. godini (NaTour4CChange) te aplicirati nove projekte.

Tekući projekt A3105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ŽŽ

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3105-09	48.125,00	48.125,00	0,00	0,00	100,00

Financijski plan za Aktivnost A3105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ZŽ za 2025. godinu iznosi 48.125,00 eura. Procjena za 2026. godinu iznosi nula eura te za 2027. godinu nula eura.

Cilj projekta je ispitati mogućnosti obnove i održavanja obalnih i slanih staništa na području nekadašnje solane Dinjiška i drugih područja ekološke mreže (PEM) u Zadarskoj županiji te razraditi cjelovit projekt obnove i očuvanja tih staništa i vezane bioraznolikosti kao i postizanja poboljšanog upravljanja područjima ekološke mreže.

Ovim projektom će se osigurati provedba dijela upravljačkih aktivnosti prepoznatih planova upravljanja zaštićenih područja kojima upravlja Natura Jadera, te mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, a time i postizanje poboljšanja upravljanja područjima ekološke mreže (PEM) Zadarske županije, prvenstveno kroz uspostavu poboljšanog upravljanja i obnovu obalnih i slanih staništa te uz njih vezanih vrsta. Konkretno, ispitat će se mogućnosti obnove i održavanja obalnih i slanih staništa na području nekadašnje solane Dinjiška i drugih područja ekološke mreže (PEM) u Zadarskoj županiji te razraditi cjelovit projekt obnove i očuvanja tih staništa i vezane bioraznolikosti kao i postizanja poboljšanog upravljanja područjima ekološke mreže. Ukupna vrijednost projekta iznosi 48.125,00 eura, a u cijelosti se financira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Razdoblje provedbe projekta od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2026. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026
Izrada Studije procjene mogućnosti obnove staništa na području ekološke mreže HR2001384 Solana Dinjiška	0	1	0	0

Tekući projekt T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3105-10	334.855,31	334.855,31	0,00	0,00	100,00

Financijski plan za Aktivnost A3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato za 2025. godinu iznosi 334.855,31 euro. Procjena za 2026. godinu iznosi nula eura te za 2027. godinu nula eura.

Projekt je trebao započeti u 2024. godini, ali kako nije realiziran u cijelosti se prenosi u 2025. godinu.

Cilj projekta je obnovom promatračnice i postojećih puteva, postavljanjem edukativnih ploča te podizanjem nivelacije makadamskog puta na kritičnim mjestima na području ornitološkog

rezervata Kolanjsko blato spriječiti poplavljanje ceste i očuvati ciljna staništa, te tako ostvariti uvjete za skladan suživot prirode, turizma i lokalnog stanovništva.

Projektom se planira obnova postojećih puteva na području ornitološkog rezervata Kolanjsko blato – blato Rogoza. Kroz projekt se planirana nivelacija makadamskih puteva na kritičnim mjestima, upravo kako bi se spriječilo poplavljanje, ali ujedno i očuvala ciljna staništa unutar rezervata. Osim toga planira se obnoviti promatračnice te postaviti edukativne ploče o vrijednostima ornitološkog rezervata. Projektom se žele postići uvjeti za skladan suživot prirode, lokalnog stanovništva i turizma. Ukupna vrijednost projekta iznosi 334.855,31 EUR, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira u iznosu od 267.884,25 eura, te Općina Kolan u iznosu od 66.971,06 eura. Razdoblje provedbe projekta: od 29. kolovoza 2023. do 28. veljače 2025. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obnova promatračnice i postojećih makadamskih puteva	0	1	0	0

Tekući projekt T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03.Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3105-11	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plan za Aktivnost A3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une za 2025. godinu iznosi 41.250,00 eura. Procjena za 2026. godinu iznosi nula eura te za 2027. godinu nula eura.

4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	62.081,44	227.370,31	207.882,48	5.866,20	366,25

Opis programa

Financijski plan za Program 4307 Međunarodni EU projekti za 2025. godinu iznosi 227.370,31 euro. Procjena za 2026. godinu iznosi 207.882,48 eura te za 2027. godinu 5.866,20 eura. Financijski plan za 2025. godinu veći je za 266,25% u odnosu na prethodnu godinu. Utjecaj na to je što je jedan projekt započeo u 2024. godini a drugi projekt treba započeti u 2025. godini.

Program se sastoji od 2 tekuća projekta:

- Tekući projekt T4307-36 Projekt Na Tour4CChange
- Tekući projekt T4307-56 Projekt Revers

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Tekući projekt T4307-36 NaTour4CChange

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-36	62.081,44	83.210,21	80.839,11	0,00	134,03

Financijski plan za Tekući projekt T4307-36 NaTour4CChange za 2025. godinu iznosi 83.210,21 euro. Procjena za 2026 godinu iznosi 80.839,11 eura te za 2027. godinu 0,00 eura iz razloga što projekt završava sa provedbom 30. lipnja 2026. godine.

Glavni cilj projekta je poboljšati održivost i povećati otpornost obalnih mediteranskih destinacija, poboljšavajući kapacitete teritorija za upravljanje turističkim gospodarstvom na lokalnoj razini kroz pristupe temeljene na ekosustavima i kapitalizirajući dvostruku ulogu prirode: kao turistički atraktivne i kao rješenje za otpornost odredišta.

Projekt će graditi na uspješnim iskustvima na mediteranskoj i globalnoj razini kako bi se testirala rješenja za povećanje otpornosti obalnih odredišta na Mediteranu. Projektom će se uspostaviti zajedničke metode koje će regijama koje u projektu sudjeluju omogućiti procjenu njihovih prioriteta kod klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena povezanih s turizmom, te poduzimanje klimatskih mjera putem planova i strategija, a uz podršku kooperativnog upravljanja. U obalnim odredištima međusektorski timovi isporučit će specifične klimatske akcijske planove u turizmu, fokusirajući se na prilagodbu klimi, te će se rješenja temeljena na prirodi testirati kako bi se osigurala njihova izvedivost. Inovativni marketinški i komunikacijski pristupi destinacija uključit će privatne dionike, posjetitelje i stanovnike u klimatsku akciju. Pilot područje na području Zadarske županije je Dugi otok koji podnosi visoku razinu turističkog pritiska s naglaskom na Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka i uvalu Sakarun kao mikro-lokaciju. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 219.929,13 eura od čega 80% su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Studija identifikacije glavnih uz turizam povezanih problema vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama destinacije Dugi otok (ovo će se realizirati do 31.12.2024.)	1	0	0	0
Klimatski akcijski plan turističke destinacije Dugi otok	0	1	0	0
Mjerenje učinkovitosti testiranih rješenja temeljenih na prirodi (NbS) u odnosu na klimatski akcijski plan turističke destinacije	0	0	1	0
Primjena rješenja temeljenog na prirodi (NbS) na Dugom otoku	0	0	1	0
Marketinška strategija klimatski prihvatljive turističke destinacije Dugi otok	0	0	1	0

Tekući projekt T4307-56 Projekt REVERS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-56	0,00	144.160,10	127.043,37	5.866,20	0,00

Financijski plan za Tekući projekt T4307-56 Projekt REVERS za 2025. godinu iznosi 144.160,10 eura. Procjena za 2026 godinu iznosi 127.043,37 eura te za 2027. godinu 5.866,20 eura.

Glavni cilj projekta je unaprijediti ulogu kulture i održivog turizma u regiji, potičući gospodarski razvoj, socijalnu uključenost i inovacije. Integracijom turističkih i okolišnih politika, osigurat će se dugoročna održivost uz očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti i prirodnih resursa.

Projekt REVERS nastoji preokrenuti negativne učinke neodrživih turističkih praksi u zaštićenim prirodnim područjima, uključujući tri rijeke (Zrmanju i Krupu u Hrvatskoj, te Unu koja prolazi kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), te dva planinska područja (Crnopac u Hrvatskoj i Lovćen u Crnoj Gori). Formirat će se multidisciplinarna radna skupina koja će surađivati na izradi strategija za uravnoteženje razvoja turizma i zaštite okoliša. Kreirat će se inovativni ekoturistički proizvodi koji naglašavaju prirodne i kulturne vrijednosti, omogućujući odgovorno turističko iskustvo koje pridonosi razvoju lokalnih zajednica. Jedan od ključnih ciljeva je digitalizacija zaštićenih područja. Projekt uključuje i edukaciju lokalnih dionika kako bi se poboljšale njihove vještine u održivom upravljanju turizmom i prirodnim resursima. Fokus će biti na uključivanju lokalnih zajednica u valorizaciju njihove baštine i stvaranje novih prilika za zapošljavanje kroz ekoturizam. Izradit će se zajednički akcijski plan i marketinška strategija kako bi se povezala ponuda priobalnih i ruralnih područja, čime će se stvoriti održiv temelj za dugoročni razvoj ekoturizma u prekograničnoj regiji.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedeno istraživanje bioraznolikosti na području rijeka Krupa, Una i Zrmanja	0	1	0	0
Izrađena Centralna online platforma REVERSE HUB za koordinaciju, prikupljanje i dijeljenje informacija o očuvanju prirode, razvoju i promociji održivog ekološko-kulturnog turizma te povezivanje dionika	0	1	0	0
Izrađeni i aktivni komunikacijski paket za društvene mreže projekta REVERS	0	1	0	0
Usluge savjetovanja na području vođenja projekta REVERS	1	0	0	0
Kreiran program za unapređenje vještina pripadnika ciljanih skupina	0	1	0	0

Digitalna interpretacija zaštićenih područja (rijeka Una) – nabavljena oprema (1 pametna klupa s SOS kompletom, 1 brojač posjetitelja, 24 interpretacijske ploče, 2 različita signalizacijska totema, 2 interaktivne audio instalacije itd)	0	0,5	0,5	0

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 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
050-03	572.546,99	537.425,00	538.500,00	539.000,00	93,87

Ukupan financijski plan za 2025. godinu iznosi 537.425,00 eura. Plan za 2026. godinu iznosi 538.500,00 te za 2027. godinu 539.000,00 eura. Financijski plan za 2025. godinu je za 35.121,99 eura manji od prethodne 2024. godine.

Opis programa

Program Zavoda za prostorno uređenje provodi se kroz tri aktivnosti/projekta:

- A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
- K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-01	499.690,03	510.000,00	510.389,37	510.186,60	102,06

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2025. godinu iznosi 510.000,00 eura. Procjena plana za 2026. godinu iznosi 510.389,37 te za 2027. godinu iznosi 510.186,60 eura.

Plan za 2025. godinu je za 10.309,97 eura veći u odnosu na prethodnu 2024. godinu.

Rashodi ove aktivnosti se sastoje od tri vrste rashoda:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 404.460,00 eura što je 16.490,00 eura više od prethodne godine.
- Materijalni rashodi u iznosu od 105.520,00 što je 6.170,03 eura manje od prethodne godine.
- Financijski rashodi u iznosu 20,00 eura manji su za 10,00 eura od prethodne godine.

Rashodi za zaposlene se financiraju najvećim dijelom iz županijskog proračuna, a manjim iz vlastitih izvora sredstava, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih izvora sredstava, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere zaustavit će se trend smanjenja zelenih površina na urbanim područjima i nedostatak javnih parkova u novim gradskim četvrtima.

Ključne aktivnosti

Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih PPŽ	1	0	0	1
Broj izrađenih PPUO/G	2	0	0	4

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06 Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-02	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	200,00

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2025. godinu planirana je u iznosu od 10.000,00 eura. Plan za 2026. godinu iznosi 10.250,00 eura dok za 2027. godinu iznosi 10.506,26 eura. Plan za 2025. godinu je za 5.000,00 eura veći od plana prethodne 2024. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih izvora sredstava te viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije i osiguravanje dostatnog broja poslovnih prostora i optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju.
2. Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	1	0	0	1

K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3106-04	24.850,00	17.425,00	17.860,63	18.307,14	70,12

Projekt K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana za 2025. godinu planiran je u iznosu od 17.425,00 eura. Projekt je otvoren u 2024. i u potpunosti je financiran iz viška prihoda iz prethodne godine i to od namjenskih sredstava dobivenih iz državnog proračuna.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti jačanju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša.

Ključne aktivnosti

Provedba programa zaštite okoliša

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata	0	1	0	0

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran u jednoj glavi i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam 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 unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
060-01	821.000,00	832.000,00	852.020,00	872.528,84	101,34

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 5 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti i razvoj turizma.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3301	310.000,00	304.000,00	311.600,00	319.390,01	98,06

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 proračunu;
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2023. Ministarstva gospodarstva;
- Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta;
- Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije;
- Zakon o zadrugama;
- Zakon o državnim potporama;
- Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027. 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.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

01.01.02.01. Uspostava potpornih modela za olakšanje pristupa internacionalizaciji i financiranju razvoja i komercijalizacije novih proizvoda

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3301-01	228.000,00	194.000,00	198.850,00	203.821,26	85,09

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

S obzirom na situaciju s COVID-om 19, mnogi korisnici kredita zatražili su moratorij pa im je produžen rok trajanja kredita iz mjera 1-Kreditom do konkurentnosti. Planirani iznos obveza za 2025. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite. Od ukupno planiranih 16.000,00 eura vezano za subvencioniranje kamata po ova dva kreditna programa na teret Zadarske županije otpada 8.000,00 eura, a isti iznos od 8.000,00 eura će refundirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom 2019. godine Odjel je započeo s vrlo uspješnim Programom kreditiranja poduzetništva u Zadarskoj županiji te će tijekom 2025. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Od ukupno osigurane kvote od 60 milijuna kuna iskorišteno je 55.179.416,00 kuna i odobreno je 42 kredita po ovom programu. Planirani iznos za subvencioniranje kamata po ovom programu u 2025. godini iznosi 100.000,00 eura.

Tijekom 2021. godine započeli smo s Programom subvencija kamata Covid 19 - zajam za obrtna sredstva te je za 2025. godinu za naveden program planiran iznos od 3.000,00 eura.

U 2022. pokrenuli smo Program poticanja razvoja malih razvojnih tvrtki (start up-ova), na način da im financijski pomognemo na početku njihovog poslovanja. I u 2025. godini nastaviti ćemo s ovim programom te je za tu aktivnost planirano 40.000,00 eura.

Tijekom 2023. godine Odjel je objavio novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji. Pravo na potporu mogu ostvariti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji ulažu na području Zadarske županije. Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti isključivo za kredite sljedeće namjene: - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata - kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate). Visina kredita može biti od 30.000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku). Iznos od 15.000,00 eura planiran je za subvenciju kamata za 2025. godinu.

Tijekom 2024. godine objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno programu kreditiranja HBOR-a „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“. Zadarska županija korisnicima kredita HBOR-a osigurat će subvenciju kamate kredita u visini od 2 postotna poena, a najviši iznos kreditnih sredstava je 400.000,00 eura. Novi program subvencioniranja kredita omogućit će poduzetnicima da lakše realiziraju svoje poslovne ideje. Subvencioniranje kamatne stope na kredite za investicije privatnog sektora od iznimne je važnosti za poticanje održivog gospodarskog rasta i jačanje konkurentnosti ekonomije. Ovaj oblik potpore doprinosi ne samo pojedinačnom uspjehu poduzetnika već i jačanju lokalnih zajednica i stvaranju novih radnih mjesta. Privatni sektor često igra ključnu ulogu u pokretanju inovacija, stvaranju radnih mjesta i unapređenju tehnološkog napretka, ali suočava se s visokim troškovima financiranja investicija, što može ograničiti njihov kapacitet za rast i razvoj. Subvencioniranje kamatne stope na kredite mladih poduzetnika ima ključnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i stvaranju novih prilika za razvoj inovativnih poslovnih ideja. Mladi poduzetnici često se suočavaju s financijskim preprekama u ranim fazama svojih poduzetničkih poduhvata, zbog nedostatka kapitala i visokih troškova zaduživanja. Smanjenjem kamatnih stopa, olakšava im se pristup potrebnim financijskim sredstvima, što im omogućuje da ulažu u razvoj svojih proizvoda, usluga i timova. Subvencioniranjem kamatnih stopa

investira se u budućnost cijele ekonomije, podržavajući održivi gospodarski rast kroz novu generaciju poduzetnika. Navedeni program će se provoditi i tijekom 2025. godine te je za subvenciju kamatne stope planiran iznos od 20.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj i komercijalizacija novih proizvoda te potpore internacionalizaciji poslovanja poduzetnika Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Subvencioniranje kredita gospodarskih subjekata

Podrška poduzetnicima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj poduzetnika kojima je pružena potpora	10	40	50	55
Broj odobrenih kredita	10	40	50	55

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

01.01.02.04. Razvoj društvenog poduzetništva i poticanje poduzetništva žena i mladih.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A3301-07	82.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	134,15

Potporama se želi pridonijeti očuvanju i poticanju poslovne aktivnosti mikro poduzetnika. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora. Pomaže se udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže zadrugama i klasterima te je za navedene aktivnosti planiran iznos od 110.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj uslužnog sektora više dodane vrijednosti, društvenog poduzetništva i poticanja poduzetništva žena i mladih.

Ključne aktivnosti

Dodjeljivanje potpora gospodarskim subjektima

Pružanje podrške poduzetnicima

Poticanje društvenog poduzetništva

Poticanje poduzetništva žena i mladih

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	35	55	60	70

Program 3401 Ostale aktivnosti

K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

3401	95.000,00	67.000,00	68.575,00	70.187,88	70,53

Opis programa

Program se provodi kroz projekt:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetskej učinkovitosti Županija je dužna izraditi Akcijski plan i Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetske učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija.

Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje se politika energetske učinkovitosti na području županije, a Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine i kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Turizam je strateška odrednica ukupnog razvoja županije, tako je ostvarenje njegovog održivog rasta u ekonomskom, ekološkom i sociokulturnom smislu jedan od najvažnijih zadataka koji se postavljaju svim njegovim dionicima. Zadarska županija bi 2025. godinu trebala započeti s novom Strategijom razvoja turizma Zadarske županije do 2030. godine. Za troškove aktivnosti GVS-a planiran je iznos od 2.000,00 eura za 2025. godinu.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. U okviru K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti navedeno obuhvaća pripremu strateških dokumenata za potrebe određivanja prioritetnih projekata u predmetnom području.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energiji;
- Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske;
- Zakon o energetskej učinkovitosti;
- Zakon o turističkoj pristojbi;
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti;
- Zakon o pružanju usluga u turizmu;
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma;
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske

Program 3402 Energetika

03.08.14.03. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3402	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti.**

Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća te je za tu aktivnost planirano 100.000,00 eura.

Cilj ovog Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO₂, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ključne aktivnosti

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju

Sufinanciranje ugradnje sustava OIE u obiteljske kuće

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih sustava OIE u kućanstvima (mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća)	33	35	40	45

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 40-ak kućanstava (sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima) godišnje u periodu od 2025. - 2027. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o energiji;
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energetskej učinkovitosti;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske;
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
- Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3403	122.000,00	122.000,00	125.050,00	128.176,25	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura.**

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje uređenja i opremanje dječjih igrališta i sufinanciranje infrastrukturnih projekata u jedinicama lokalne samouprave u Zadarskoj županiji te je za tu aktivnost planirano 100.000,00 Eura. Također se planirao iznos od 2.000,00 eura za postavljanje turističke infrastrukture (vertikalna signalizacija) te iznos od 20.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu objekata.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uređenje i opremanje dječjih igrališta;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

A 3403-02 Ostala infrastruktura

02.06.10.2. Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3403-02	122.000,00	122.000,00	125.050,00	128.176,25	100,00

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uređenih i opremljenih dječjih igrališta	5	10	15	20

Sukladno ciljevima Plana razvoja Zadarske županije, a radi poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture sufinancira se uređenje i opremanje dječjih igrališta iz proračuna Zadarske županije. Uređenje i opremanje dječjih igrališta pomoći će demografskoj revitalizaciji i demografskom razvoju i važan su preduvjet za ostanak mladih obitelji u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave;
- Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3901	194.000,00	239.000,00	244.295,00	249.712,20	123,20

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

01.01.04.04. Povećanje prepoznatljivosti destinacije

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3901-01	131.000,00	178.000,00	181.770,00	185.624,07	135,88

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2025. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije. Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomске i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji

omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije. Za tu aktivnost planiran je iznos od 127.000,00 eura.

Tijekom 2025. godine planiramo dodijeliti nagrade u turizmu te je za tu aktivnost planiran iznos od 25.000,00 eura.

Segment sigurnosti u turizmu jedan je od najznačajnijih elemenata koji svaku turističku destinaciju čini konkurentnijom i poželjnijom potencijalnom turistu čemu svakako doprinose i zajedničke aktivnosti policije i drugih subjekata u lokalnoj zajednici. Zato će se i tijekom 2025. godine nastaviti s provođenjem lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ te je za provođenje ove aktivnosti osiguran iznos od 2.000,00 eura.

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.-2024.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom planira se repozicioniranje Zadarske županije s ciljem promoviranja Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržajima.

Ključne aktivnosti

Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske županije kao poželjne destinacije

Promoviranje destinacije

Poticanje rada Turističke zajednice Zadarske županije

Izrada studija i provedba istraživanja

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj podržanih organizacija manifestacija i drugih događanja (broj dodijeljenih potpora)	69	70	75	80

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj gostiju	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000
Broj noćenja	15.500.000	16.000.000	16.000.000	16.200.000

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3901-03	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	100,00

Druga aktivnost je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske.

Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).

S obzirom na značenje projekta Zadarska županija u 2025. godini planira iznos od 45.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Ključne aktivnosti

Udruženo oglašavanje u svrhu bolje promidžbe destinacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ukupni broj putnika	1.600.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

01.01.04.02. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3901-04	18.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,00	88,89

Tijekom 2025. godine nastaviti će se sa sufinanciranjem kamate Programa kreditiranja obiteljskog smještaja Welcome na području Zadarske županije isto kao i Program kreditiranja privatnih iznajmljivača na području Zadarske županije.

Cilj je unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja županije i pomoći pružateljima usluga u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. Zadarska županija je prepoznala privatni smještaj u turizmu kao jedan od osnovnih segmenata u razvoju županije te je izradila model Programa u cilju unapređenja usluge i podizanja kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate). Visina kredita može biti od 10.000,00 do 30.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku). Kamata se naplaćuje prema Ugovoru o kreditu između Poslovne banke i korisnika u tijeku korištenja kredita. Rok otplate kredita može biti do 6 godina. Početak na otplatu kredita je do jedne (1) godine, a uključen je u rok otplate. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. a uključen je u rok otplate. Planirani iznos obveza za 2025. za oba programa je 16.000,00 Eura, a temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2025. godini.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere jačat će se i razvijati turistička infrastruktura u cilju jačanja obogaćivanja turističke ponude na području Zadarske županije te u cilju jačanja konkurentnosti cijelog gospodarstva.

Ključne aktivnosti

Podizanje kvalitete turističkog smještaja u obiteljskim kućama

Dodjela financijskih potpora turističkom sektoru

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	1	10	10	15
Broj obnovljenih kuća	1	10	10	15

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine
- 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

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove 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 organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA i Ustanove INOVACIJA.

Odjel je organizacijski klasificiran u četiri (4) glave i to:

1. 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

2. 070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA**3. 070-03 Ustanova Inovacija****4. 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
070	12.549.957,31	7.907.814,80	7.661.943,51	5.741.470,99	63,01

Glava 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
070-01	5.008.371,18	2.245.250,00	1.872.820,75	1.772.978,37	44,83

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva
- Vodno gospodarstvo
- Lovstvo
- Projekti u pripremi
- Nacionalni EU projekti
- Međunarodni EU projekti

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601	3.152.154,40	1.506.150,00	1.536.590,75	1.567.684,49	47,78

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Upravljanje i održavanje SN Baštica, Ostale aktivnosti, SN Baštica – podsustav Smilčić, SN Vransko polje, Organizacija manifestacija i festivala, Agroprognoza, Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje, Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica. Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić, Ustanova Sklonište za napuštene i izgubljene životinje. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br.118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027

Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 7/21)

Pravilnik o dodjeli državne potpore sektoru ribarstva i akvakulture (36/15)

Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027

Zakon o vodama (NN, br. 66/19, 84/21)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 76/14, 66/19)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-02	69.600,00	82.000,00	83.930,00	85.906,45	117,82

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivrede, ribarstva i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Projekti izrađeni kroz ovu aktivnost izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU. Također ćemo kao nastavak aktivnosti na spašavanju i ponovnoj gospodarskoj uporabi autohtonih genetskih izvora u poljoprivredi odraditi zadnju godinu projekta revitalizacije starih sorata vinove loze Dugovrst bijeli i Galac crni.

Svrha provedbe mjere

Ulaganje u intenziviranje korištenja znanja i inovacija kroz razvoj novih projekata i poticanje izgradnje specijalizirane poduzetničke potporne infrastrukture za prehrambeno-prerađivačku industriju (hrana) s edukacijskim, demonstracijskim, inovacijskim i coworking centrima za stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva, a sve u svrhu jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Ključne aktivnosti

Priprema projekata u poljoprivredi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata	4	4	4	4

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-03	198.000,00	290.000,00	296.300,00	302.743,27	146,46

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnosti planira se u 2025. godini objaviti Javni poziv temeljem kojeg će se dodijeliti potpore male vrijednosti u sektoru poljoprivrede. Također, na temelju objavljenog Javnog poziva, dodijelit će se i potpore za razvoj marikulture, kao i potpore za rad udruga u sektoru poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja.

Svrha provedbe mjere

Poticanje rada poljoprivrednih gospodarstava u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, fizičkih i pravnih osoba iz ranga mikro poduzeća u sektoru marikulture te udruga u sektoru poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja.

Ključne aktivnosti

Potpore male vrijednosti u sektoru poljoprivrede, marikulture, ribarstva i zaštite životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika potpore (broj dodijeljenih financijskih potpora)	120	160	165	170

TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-05	201.010,00	131.750,00	135.043,75	138.419,86	65,54

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za usluge upravljanja sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	350	350	350	350
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	18	18	18	18

A3601-09 Ostale aktivnosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-09	27.900,00	50.000,00	51.250,00	52.531,28	179,21

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost planira se kontinuirano ažuriranje mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr, kao i vođenje društvenih mreža vezanih na navedenu stranicu. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja

kapaciteta lokalnih poduzetnika. Također, kroz ovu aktivnost nastaviti ćemo monitoring postavljenog umjetnog grebena, financiranog kroz EU projekt, AdriSmartFish, a s ciljem prikupljanja podataka o broju i vrsti novonastanjenih pridnenim vrsta riba.

Svrha provedbe mjere

Sredstva su osigurana u svrhu provedbe projekata vezanih za prijenos znanja, prakse i inovacija, a s naglaskom na unaprjeđenje upravljanja poslovanja dionika u poljoprivredi, financijsku pismenost i marketinške vještine, korištenje (digitalnih) alata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

Provedbe projekata vezanih za prijenos znanja, prakse i inovacija

Pokazatelji rezultata

n/p

KP 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-17	32.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	62,50

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za premještanje i postavljanje postojećih brojila u postojeća okna kojima će se koristiti korisnici u sustavu navodnjavanja Baštica, Smilčić.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

n/p

KP 3601-19 SN Vransko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-19	94.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	47,87

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za završetak izrade detaljne projektne dokumentacije za SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Pored navedenog planirana sredstva utrošit će se za realizaciju ugovora o uslugama recenzije detaljne projektne dokumentacije SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato kao i za usluge vještačenja radi nepotpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje sustava navodnjavanja Vransko polje.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađene projektne dokumentacije	2	2	0	0

TP 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-22	31.745,00	37.000,00	37.865,00	38.750,74	116,55

Kroz ovaj tekući projekt planirana su sredstva za potporu organizacije aktivnosti i manifestacija koje doprinose promociji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i tradicionalnih proizvoda s područja Zadarske županije. Između ostalog podržat ćemo i ove godine projekt „Najuzornija hrvatska seoska žena“ te planiramo u suradnji sa Sveučilištem u Zadru sudjelovati u organizaciji međunarodnog sajma inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2025.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Organizacija manifestacija i festivala

Pokazatelji rezultata

n/p

A 3601-24 Agroprognoza**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-24	10.200,00	14.400,00	14.760,00	15.129,01	141,18

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost sredstva će biti utrošena za usluge davanje preporuka za zaštitu bilja, obilazak i održavanje opreme i web stranice. U 2025. godini planiramo nabaviti još jednu automatsku lovku sa mehanizmom samostalnog čišćenja za potrebe praćenja i nadzora štetnika.

Svrha provedbe mjere

Agroprognoza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima kako bi se smanjila upotreba pesticida)

Ključne aktivnosti

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj danih preporuka za zaštitu bilja	45	45	45	45

TP 3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-25	98.510,00	76.500,00	78.412,50	80.372,82	77,66

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	232	232	232	232
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	1	1	1	1

TP 3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-26	30.600,00	55.600,00	56.990,00	58.414,76	181,70

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	110	110	110	110
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	3	3	4	4

TP 3601-27 Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-27	35.600,00	65.600,00	67.240,00	68.921,01	184,27

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	158	158	158	158
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	38	40	42	45

A 3601-29 Ustanova Sklonište za napuštene i izgubljene životinje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje okoliša i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3601-29	41.700,00	638.300,00	648.174,50	658.204,66	1.530,70

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su namijenjena za osnivanje ustanove potrebne za rad skloništa za napuštene i izgubljene životinje.

Svrha provedbe mjere:

Provedba ove mjere znači integraciju različitih metoda i tehnologija kako bi se osigurao optimalan standard dobrobiti životinja i zaštite okoliša.

Ključne aktivnosti

Osnivanje skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj osnovanih ustanova/skloništa za životinje	0	1	1	1

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3603	70.000,00	18.000,00	18.270,00	18.544,05	25,71

Opis programa Odjel će sufinancirati izradu projektne dokumentacije te izgradnju za lokalne sustave vodoopskrbe i odvodnje na području Zadarske županije.

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.02. Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3603-01	70.000,00	18.000,00	18.270,00	18.544,05	25,71

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi projektnih dokumentacija za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata jedinica lokalnih samouprava.

Svrha provedbe mjere

Mjera doprinosi smanjenju gubitaka vode u sustavu, smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima te unaprjeđenju vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

Razvoj projekata vodnog gospodarstva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata u provedbi (broj sufinanciranih projekata u vodoopskrbi i odvodnji za JLS)	5	2	2	2

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3701	24.218,78	35.000,00	35.525,00	36.057,87	144,52

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 34 zajedničkih i 20 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovno gospodarskim 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 te Naknada vlasnicima zemljišta i razvoj unaprjeđenja lovstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN, br. 99/18, 32/19, 32/20)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3701-02	4.218,78	5.000,00	5.075,00	5.151,12	118,52

Opis aktivnosti/projekta

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Dio planiranih sredstava koristit će se i za promidžbu i informiranje lovaca i društvene zajednice.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

n/p

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3701-03	20.000,00	30.000,00	30.450,00	30.906,75	150,00

Opis aktivnosti/projekta

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koja oni ne budu potraživala koristit će se namjenski se za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika potpore	10	13	15	15

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

4302	255.295,00	200.000,00	50.750,00	51.511,25	78,34

Opis programa

Radit će se na pripremi i prijavi projekata za financiranje kroz nacionalne i EU izvore koji su dostupni u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

T4304-03 EU - Projekti u pripremi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4304-03	255.295,00	200.000,00	50.750,00	51.511,25	78,34

Opis aktivnosti/projekta

Obavljati će se pripreme i postupci za prijavu projekata financiranih iz nacionalnih izvora i EU izvora koja su dostupna u financijskom razdoblju 2021.-2027.

S obzirom da je Odjel u 2024. godini radio na pripremi projektnih prijedloga koje je u svojstvu partnera ili vodećeg partnera prijavio na različite programe kao što su: Program INTERREG Mediteran 2021. – 2027., Program INTERREG Europe 2021. – 2027 i Program INTERREG VI-A Italy – Croatia 2021. – 2027. u 2025. godini očekujemo rezultate evaluacije navedenih projektnih prijedloga, dok se početak provedbe očekuje u II. kvartalu 2025. godine te su kroz navedenu aktivnost osigurana sredstva za početak provedbe novih projekata.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i provedba EU projekata od županijskih interesa iz različitih područja.

Ključne aktivnosti

Odjel će surađivati s domaćim i međunarodnim institucijama radi planiranja realizacije sredstava za pripremu i provedbu projekata, a u svrhu održivog regionalnog razvoja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata u pripremi	10	10	10	10

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306	160.000,00	88.000,00	45.675,00	46.360,13	55,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Sustav pametnih vezova u luci Silba

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

T4306-30 Sustav pametnih vezova u luci Silba

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306-30	0,00	88.000,00	45.675,00	46.360,13	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na razvoj održivih prometnih sustava, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa te će kombinirati napredna softverska rješenja s tehnologijom sustava kamera i senzora koji će se postaviti u luci Silba.

Svrha provedbe mjere:

Mjera će održivim digitalnim rješenjem pridonijeti mobilnosti pomorskog prometa u luci Silba, pružajući pravovremeno informacije o dostupnosti vezova unutar luke.

Također provedbom ove mjere jačat će se i razvijati lučka infrastruktura u cilju jačanja konkurentnosti turističke ponude na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uspostavljenih pametnih sustava	0	1	0	0

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	246.274,37	398.100,00	186.010,00	52.820,58	161,65

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: 3EFISHING, CRADLES, CENTRAL BIC i REVERS. Opći cilj projekta 3EFISHING je testiranje inovativnog rješenja prijelaza plovila malog priobalnog ribolova (SSF) i akvakulture (SSFA) veličine do 12 metara, na novi način napajanja putem električne energije ili u hibridnom načinu rada u svrhu smanjenja potrošnje goriva, buke i emisije stakleničkih plinova na moru. Opći cilj projekta CRADLES je ojačati zaštitu i očuvanje prirode, bioraznolikosti i područja uzgoja u ekosustavima obalnih i prijelaznih voda Jadranskog i Jonskog mora, kroz integrirano upravljanje područjima uzgoja i preispitivanje lokalnog ekološkog znanja na znanstvenoj osnovi. Opći cilj projekta CENTRAL-BIC je procijeniti usluge ekosustava referentnih staništa, usredotočujući se na njihovu vrijednost u biološkoj raznolikosti i njihove potrebe te formuliranje modela, strategije i akcijskog plana za održavanje i poboljšanje statusa odabranih staništa, ekosustava i plana praćenja. Opći ciljevi projekta REVERS su povećanje

kapaciteta za implementaciju novih koncepata turizma uvažavajući zaštićena područja te poboljšanje suradnje i razumijevanje između turizma i institucija za očuvanje prirodne baštine.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Europski socijalni fond 2021-2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Program Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

T4307-44 3EFISHING

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-44	44.200,00	64.400,00	56.365,00	0,00	145,70

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio sredstava odnosi se na intelektualne usluge, odnosno na ugovaranje vanjskog stručnjaka za izradu Studije financijskih i ekonomskih koristi u zamjeni električnih odnosno hibridnih motora u plovilima do 12 m duljine koja obavljaju ribolov bez povlačnih ribolovnih alata i plovilima koja se koriste u akvakulturi. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih strateških dokumenata	n/p	n/p	n/p	n/p

T4307-50 CRADLES

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-50	46.525,00	106.350,00	27.050,00	4.400,00	228,59

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio sredstava odnosi se na intelektualne usluge, odnosno na ugovaranje vanjskih stručnjaka za izradu izvještaja o istraživanju biološke raznolikosti i geoloških značajki ušća rijeke Zrmanje i Novigradskog mora, uključujući digitalne mape i bazu podataka te provedbu/izradu batimetrije donjeg toka i ušća rijeke Zrmanje (snimanje dronom). Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih strateških dokumenata	n/p	n/p	n/p	n/p

T4307-51 CENTRAL BIC

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-51	84.220,00	78.100,00	54.890,00	0,00	92,73

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio sredstava odnosi se na pripremu terena za budući matičnjak maslina i nabavu opreme za njegovo navodnjavanje u koji će se premjestiti nasad maslina sa otoka Ugljana. Pripremat će se nove sadnice autohtonih sorti maslina radi mogućeg nadopunjavanja i proširivanja matičnjaka kao i potrebne analize tla i ulja. Provest će se ankete proizvođača maslina o prisutnosti autohtonih sorti maslina u maslinicima te utvrditi i pronaći nepoznate ili slabo rasprostranjene druge autohtone sorte maslina, edukacije proizvođača o morfologiji autohtonih sorti maslina kako bi proizvođači upoznali i prepoznali autohtone sorte maslina, kao i o njihovom cijepljenju i rezidbi kako bi ih proizvođači naučili održavati i razmnožavati. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj izrađenih strateških dokumenata	n/p	n/p	n/p	n/p
Nabava opreme*	1	n/p	n/p	n/p

*Objašnjenje Nabave opreme: Analizator za analizu maslina (1kom)

T4307-56 REVERS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
TP4307	0,00	149.250,00	47.705,00	48.420,58	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Projekt REVERSE će stvoriti potpuno nove turističke proizvode koji spajaju urbano i ruralno kroz iskustvo prirodnih i kulturnih znamenitosti predstavljeno u novom inovativnom obliku kako bi se implementirala nova rješenja za razvoj održivog turizma koji poštuje prirodnu baštinu. U Zadarskoj županiji će se urediti i opremiti prirodne znamenitosti u svrhu ekološki održivog turizma koji neće biti sezonskog karaktera što će značajno doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti u zaštićenim dijelovima prirode

Svrha provedbe mjere

Povećanje kapaciteta za implementaciju novih koncepata turizma uvažavajući zaštićena područja te poboljšanje suradnje i razumijevanje između turizma i institucija za očuvanje prirodne baštine.

Ključne aktivnosti

Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine. Izrada marketinškog plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenog marketinškog plana	0	1	0	0

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.227.902,40 eura, što je u usporedbi sa planom iz 2024. godine povećanje za 161,03%. Povećanje planske vrijednosti se temelji na procijeni povećanja izdataka za zaposlenike i ostale materijalne troškove u planskoj godini zbog najvećeg obujma aktivnosti po projektima ugovorenim u 2024. godini.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
070-02	1.383.541,01	2.227.902,40	2.358.616,40	461.171,26	161,03

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz dva programa:

Program 3602 - Ruralni razvoj,

Program 4307 - Međunarodni EU projekti.

Program 3602 Ruralni razvoj

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3602	329.609,24	368.917,00	385.590,00	445.351,26	111,93

Opis programa:

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:

- a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;
- b) A3602-03 Poljoprivredno edukacijski centar

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama,

Zakon o radu,

Zakon o javnoj nabavi,

Zakon o poljoprivredi,

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2021. – Programsko razdoblje 2023.-2027,

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014.-2021. – Programsko razdoblje 2023.-2027,

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.,

Statut Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o radu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

4.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3602-01	329.609,24	318.917,00	334.840,00	393.840,00	96,76

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprjeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije, kroz intenziviranja suradnje u radu i suradnji na zajedničkim projektima sa partnerskim regijama u EU. Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun, višak prihoda izvor 42 i izvora 54 – Pomoći iz inozemstva, koji će biti korišten isključivo za projektne aktivnosti. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 243.357,00 eura. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 58.610,00 eura iz izvora financiranja 110 – Opći prihodi. Osim rashoda poslovanja planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti u iznosu 1.950,00 eura iz izvora financiranja 110 – Opći prihodi i primitci te 15.000,00 eura iz izvora 54 iz prethodne godine, odnosno izvora 42 tekuće godine.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti

Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave

Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja

Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata

Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata u provedbi u predmetnom području	15	10	11	5

A3602-03 Poljoprivredno edukacijski centar

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

4.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3602-03	0,00	50.000,00	50.750,00	51.511,26	0,00

Cilj aktivnosti je stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, prenošenja znanja i inovacija, odnosno primjene novih tehnologija s ciljem unaprjeđenja znanja i sposobnosti lokalnih poljoprivrednika. Osim edukacije, ključna aktivnost Poljoprivredno-edukacijskog centra bit će plastenički inkubator kojim će se pomoći mladim obiteljskim gospodarstvima pri prelasku na proizvodnju u zatvorenom prostoru.

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za uspostavljanje centra, a obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 10.000,00 eura, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 40.000,00 eura, sve iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun. Rashodi za zaposlene su planirani u aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostatak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti

Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave

Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja

Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata

Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj projekata u provedbi u predmetnom području	0	1	2	2
broj pruženih potpora subjektima s predmetnog područja	0	5	7	10
broj održanih događanja	0	3	4	5

Program 4307 - Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	1.053.931,77	1.858.985,40	1.973.026,40	15.820,00	176,39

Opis programa

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:

- b) T430725-Mystical Danube
- c) T430726 - GECCO2.2
- d) T430727- MAPA - Marine Adriatic Parks
- e) T430729 - GREW
- f) T430730 - DIGIT CP PLAN
- g) T430745 - AI_NATURE
- h) T430746 - GREEN SME
- i) T430754 - Projekt EcoScape KA220-VET

TP4307-25 Projekt MYSTICAL DANUBE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.04. Očuvanje i valorizacija kulturne i povijesne baštine uz razvoj kreativnih industrija i dostupnost kulturnih sadržaja na području cijele zadarske županije

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-25	373.190,00	724.251,00	1.049.257,00	0,00	194,07

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na ruralna i manje posjećena područja suočena s visokom nezaposlenošću i socijalnom isključenošću, posebice među ranjivim skupinama. Iskorištavajući bogatu prirodnu i kulturnu baštinu ovih regija, projekt nastoji potaknuti razvoj zajednice kroz transnacionalnu suradnju i stvaranje tematske turističke rute. Kroz projekt će se izraditi zajednička strategija za valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine u ruralnim i manje posjećanim područjima Dunavske regije, akcijski plan za pilot lokaciju za razvoj održivih turističkih usluga i proizvoda u zajednici i zajednički razvijeno rješenje za razvoj transnacionalnog turizma testirano kao pilot akcija na pilot lokaciji (Općina Kolan) kao nova tematska ruta.

Sredstva su namijenjena za Nositelj projekta je AGRRA, a ostali partneri su BSC, Poslovno podporni centar d.o.o Kranj – Slovenija, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije PI REDEA, Privredno društvo za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis “Eko zona Ada Huja” d.o.o. – Srbija, Gradska razvojna agencija Banja Luka CIDEA – Bosna i Hercegovina, Regionalna organizacija za očuvanje prirode BROZ – Slovačka, Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice AUZP – Crna Gora, CEEweb za Biološku raznolikost – Mađarska, Ministarstvo ekonomije, poduzetništva i turizma MEAT – Rumunjska

Regionalna razvojna agencija sa centrom za poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima RDA BSC SMEs – Bugarska). Projekt je financiran iz Interreg Danube Region Programme 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta je 1.974.034,48 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 345.000,00 eura.

Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru postići će se da kultura ne bude dostupna samo u urbanim područjima, već je i izuzetno važno njezino širenje i van granica urbanih središta prema ruralnijim dijelovima županije. Sama kulturna događanja moraju biti dostupna neovisno o ljetnoj sezoni nego tijekom cijele godine prema afinitetima publike.

Ključne aktivnosti

Poticanje i promoviranje kulture izvan urbanih područja

Poticanje razvoja izvedbenih umjetnost Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih radionica	2	3	0	0
Broj održanih događaja	1	0	0	0
Broj izrađenih akcijskih planova	0	0	1	0
Broj izrađenih strategija	0	0	1	0

TP4307-26 Projekt GECO 2.2**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.**

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-29	84.270,00	127.100,00	93.080,00	0,00	150,82

Opis aktivnosti/projekta

Projekt će nadograditi alate projekta GECO2 i nastaviti uspostavu regionalnih dobrovoljnih tržišta na pouzdanijoj i trajnijoj osnovi kako bi se ostvarilo povećanja prilagodbe na klimatske promjene kroz usvajanje učinkovitijih poljoprivrednih praksi uspostavom prvog volonterskog tržišta za ugljične kredite iz poljoprivrede s namjerom uspostave certifikata za iste. Troškovi se u najvećem dijelu odnose na stručnjake za certifikaciju te trošak uspostave certificirajućeg modela. Nositelj projekta je LEGACOOPT ROMAGNA (IT), a ostali partneri su: Mediteranski agronomski institut Bari - CIHEAM IAMB (IT), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR), Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Regionalna federacija Coldiretti Molise (IT), Legacoop Marche (IT), Udruga maslinara Kaštela Mastrinka (HR).

Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa.

Ukupna vrijednost projekta je 2.056.525,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 295.000,00 eura.

Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Priprema dokumentacije za EU fondove u sektoru poljoprivrede, ribarstva i marikulture

Certificiranje, marketinška priprema i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge s ciljem dobivanja standardiziranog proizvoda

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača

Agroproгноza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima kako bi se smanjila upotreba pesticida)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih akcijskih planova za certifikaciju	0	0	1	0
Broj održanih evenata i radionica	0	3	2	0
Broj lokalnih proizvođača/korisnika potpore	0	15	0	0

TP4307-27 Projekt MAPA Marine Adriatic Parks

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje okoliša i zaštitu svih okološnih sastavnica (zrak, voda, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet, te zemljina kamena gora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-27	331.227,68	562.254,40	534.679,40	0,00	169,75

Opis aktivnosti/projekta

Cilj projekta je podizanje svijesti ciljnih skupina o važnosti održivog morskog ekosustava - na tri lokacije - područje Parka Conero (IT), Silbe i Silbanskih grebena te Foce Trigna (IT), koje će zajedno nositi naziv Marine Adriatic PARKS (MAPA), kroz procjenu biološke raznolikosti te implementaciju Zajedničke strategije i Akcijskog plana o kapitalizaciji zaštićenih područja.

Aktivnosti izgradnje kapaciteta i podizanja svijesti provedene kroz zajedničke radionice i treninge, potaknuti će aktivno građanstvo i učiniti ih ambasadorima MAPA-e. Uspostavljanjem Lokalnih vijeća suradnje (LCC) promiče se očuvanje biološke raznolikosti. Promidžba ribolovnog turizma kao gospodarska aktivnost koja ima minimalan negativan utjecaj na okoliš, organizirati će se kroz pilot akciju opremanja ciljnih skupina. Projektni će partneri uspostaviti zajedničku interaktivnu MAPA platformu, kako bi procijenili status morskih staništa i vrsta te uključili lokalne zajednice u provođenje aktivnosti nadzora.

Nositelj projekta je AGRRA, ostali partneri su: Regionalna Agencija za zaštitu okoliša - ARPA Molise (IT), Društvo istraživača mora - 20000 milja (HR), Veleučilište Marche (IT), Regionalni park Conero (IT). Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa.

Ukupna vrijednost projekta je 1.402.920,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 309.020,00 eura.

Trajanje projekta je 28 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša i prirode.

Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Zaštita zaštićenih lokaliteta

Promidžba zaštićenih lokaliteta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	0	0	1	n/p
Broj izrađenih dokumenata	0	0	1	n/p
Broj održanih evenata i radionica	0	1	1	n/p

TP4307-29 Projekt GREW

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih Sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-29	88.080,92	154.380,00	86.010,00	0,00	175,27

Opis aktivnosti/projekta

Cilj projekta je razvoj zajedničkih strategija prilagodbe klimatskim promjenama za obalna močvarna područja kroz pristup temeljen na ekosustavu koji uključuje lokalne dionike i uprave te razvijanje zajedničkih rješenja za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama obalnih močvarnih područja. Pilot područje na kojem se provode pilot aktivnosti je Veliko i Malo blato u općini Povljana. Nositelj projekta je IUAV University of Venice (IT), a ostali partneri su: Riviera Friulana Community (IT), Ferrara Plain Reclamation Consortium (IT), Agency for Employment and Development of the North Barese/Ofantina area Soc.Cons. limited liability (IT), Javna ustanova Natura Histrica (HR), Zaštita prirode Dubrovačko-neretvanske županije (HR), AGRRA (HR), Nacionalni park Brijuni (HR). Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.619.620,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 295.800,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša i prirode

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Zaštita zaštićenih lokaliteta

Promidžba zaštićenih lokaliteta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane	0	1	0	0

prioritetne stanišne tipove ili vrste				
Broj održanih evenata i radionica	1	0	3	0

TP4307-30 Projekt DIGIT CP PLAN

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07. 11.1.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-30	89.230,00	145.000,00	66.000,00	0,00	162,50

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na digitalizaciju planova civilne zaštite koji su u funkciji na teritorijalnim područjima u nadležnosti partnera, poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za istraživanje prisutnih rizika, definiranje zajedničkih operativnih metoda djelovanja u slučaju katastrofe, te osobito dijeljenje svih planova hitnih intervencija s drugim tijelima i agencijama zaduženim za spašavanje radi skraćivanja vremena intervencije. Nabaviti će se vatrogasno vozilo (kombi) za JVP Zadar te senzori za jedan od tri najčešća tipa ugroze: hidrogeološki (poplave i klizišta) potresi ili poplave. Nositelj projekta je Molise Verso il 2000 S.R.L. - Società Consortile a R.L. (IT), a ostali partneri su: AGRRA (HR), Nacionalni park Maiella (IT), Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT), Grad Dubrovnik (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (HR), Provincija Fermo (IT) Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.665.725,34 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 300.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti izgradnji okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sustava civilne zaštite kao dijela sigurnosnog sustava Republike Hrvatske, koje će biti sposobno nositi se s ugrozama uzrokovanim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija i vježbi	0	2	2	0
Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja	0	0	1	0
Broj nabavljene opreme	0	1	1	0

TP4307-45 Projekt AI NATURE

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07. 11.1.: Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-45	6.540,00	45.000,00	48.000,00	15.820,00	688,07

Opis aktivnosti/projekta

Glavna aktivnost projekta bit će provedba pilot akcija za korištenje zajedničkog sustava umjetne inteligencije na temelju postojećih alata i softvera, koji su već razrađeni i testirani u prethodnim projektima koji omogućuju rano otkrivanje i učinkovito upravljanje prirodnim katastrofama.

Tehnologije koje se koriste u ovom nastojanju temeljit će se na alatima umjetne inteligencije, velikoj ekstrakciji i analizi podataka te razvoju platforme i mobilne aplikacije. Uz pomoć pridruženog partnera Vatrogasne zajednice Zadarske županije definirati će se pilot područje za jednu od tri krize: požar/poplava/onečišćenje vode te će se razviti zajednički plan brzog i učinkovitog odgovora na krize.

Nositelj projekta je PERIFEREIA STEREAS ELLADAS (GR) a ostali partneri su: AGRRA (HR), Centar za razvoj i tehnologiju CERTH (GR), Politehničko sveučilište Marche (IT), Agencija za inovacije u poljoprivredi, prehrani i ribarstvu "Marche Agrifood Fisheries"(IT), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Eko zona Ada Huja (SRB), Općina Gračanica (BIH), Grad Budva (CG) Projekt je financiran iz Interreg IPA-ADRION programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.373.836,42 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 117.068,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti izgradnji okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sustava civilne zaštite kao dijela sigurnosnog sustava Republike Hrvatske, koje će biti sposobno nositi se s ugrozama uzrokovanim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija i vježbi	0	2	2	0
Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja	0	1	1	0
Broj nabavljene opreme	0	1	1	0

TP4307-46 Projekt GREEN SME

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01. 01.02.: Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

4307-46	30.220,00	87.000,00	81.000,00	0,00	287,89

Opis aktivnosti/projekta

Projekt rješava izazov poticanja zelene inovacije u poslovanju unutar IPA ADRION područja, s ciljem jačanja inovacijskih kapaciteta kroz transnacionalne sinergije četverostrukog heliksa. Projekt podržava zelenu tranziciju, čiste tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, unaprjeđenje vještina, izgradnju inovacijskog ekosustava i ruralni razvoj. Kroz razmjenu znanja među partnerskim regijama te izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća kroz edukacije i vaučere, projekt doprinosi Ciljevima održivog razvoja i utjecajnom ulaganju u zelene inovacije. Nositelj projekta je TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Srl Unipersonale (IT) a ostali partneri su: AGRRA (HR), Centar za poslovni i kulturni razvoj (GR), Razvojna agencija Zeleni Kras (SLO), CIDEA – Gradska razvojna agencija Banja Luka (BIH), Fond "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine (SRB), Albanski razvojni fond (AL), Nacionalni centar za razvoj inovacija i poduzetničkog učenja NCDIEL (Sjeverna Makedonija), Općina Herceg Novi (CG). Projekt je financiran iz Interreg IPA-ADRION programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 1.570.283,04 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 178.551,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja Zadarske županije, a posebice proizvodnim sektorima i sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata

Provedba aktivnosti edukacija za poduzetnike

Pružanje podrške MSP-ima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih edukacija	0	2	5	0
Broj projekata u provedbi	0	3	5	0
Broj poduzetnika kojima je pružena potpora	0	15	20	0

TP4307-54 Projekt EcoScape KA220-VET

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08. 12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje okoliša i zaštitu svih okološnih sastavnica (zrak, voda, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet, te zemljina kamena gora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-54	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Projekt ECOSCAPE kroz provedbu će ponuditi rješenja za očuvanje bioraznolikosti u poljoprivredi kao i obučiti poljoprivrednike i trenere učinkovitom upravljanju biološkom raznolikošću. Inovativno rješenje u projektu bit će Aplikacija BioCheck (aplikacija proširene stvarnosti). Aplikacija će pomoći u identificiranju stranih vrsta i ponuditi specifične planove za diverzifikaciju usjeva, rotaciju, prirodnu kontrolu štetočina i strategiju upravljanja prilagođenu različitim zonama.

Nositelj: - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU (Poljska); Partneri: - Mine Vaganti NGO (Italija); - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA (Hrvatska);- F6S Network Ireland Limited (Irska); - Danube 1245 (Srbija).

Projekt je financiran iz Erasmus+ programa. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 41.700,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Razvoj rješenja za očuvanje bioraznolikosti u poljoprivredi; obuka poljoprivrednika i trenera učinkovitim upravljanju biološkom raznolikošću;

Izrada aplikacije Biocheck.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih i provedenih događaja	0	1	2	0
Broj organiziranih edukacija	0	1	2	0

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
070-03	486.759,46	579.352,40	533.772,36	546.691,74	119,02

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 2 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi

Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija te razvoj i unaprjeđenje poslovne i razvojno-istraživačke infrastrukture ostvaruje se kroz razvojne projekte specijaliziranih poslovnih inkubatora kao i projekte vezane uz edukaciju za ciljane sektore gospodarstva. Ustanova Inovacija upravlja Centrom za kreativne industrije i svojim se aktivnostima uklapa u strateške ciljeve Zadarske županije. 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.

Program: 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3501	333.753,00	333.510,05	341.720,95	350.135,16	99,93

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/01; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 12. siječnja 2024. godine)

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/02; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA: 012-03/24-01/04; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o službenim putovanjima (KLASA: 012-03/24-01/05; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVAcija

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M 1.2. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
3501-01	333.753,00	333.510,05	341.720,95	350.135,16	99,93

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnost Djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i projektne dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno sektora kreativne industrije s fokusom na IT i audiovizualnu industriju.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja Zadarske županije, a posebice proizvodnim sektorima i sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	110.322,15	245.842,35	192.051,41	196.556,58	222,84

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. Tekući projekt: T4307-35 SPINIT
2. Tekući projekt: T4307-48 IN4BLUE
3. Tekući projekt: T4307-49 SOCRAT

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027.

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Europski socijalni fond 2021-2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)

Tekući projekt: T4307-35 SPINIT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.2.1. Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

Izgled tablice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
T4307-35	53.159,15	59.094,69	14.834,81	15.183,65	111,17

Opis aktivnosti/projekta

SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region) započeo je 1. siječnja 2024. Nositelj projekta je Zenička razvojna agencija (Bosne i Hercegovina)-ZEDA. INOVAcija ima ulogu projektnog partnera na projektu, a u projektu sudjeluje još 15 partnera s područja Dunavske regije.

Cilj projekta je razvoj mehanizama i alata kojima će se doprinijeti transformaciji gospodarstva i povećanju konkurentnosti uz jačanje kapaciteta dionika (4-helix) i MSP-ova za primjenu strategija pametne specijalizacije. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, Industrije 4.0 i ICT međusektorske suradnje.

Svrha provedbe mjere

Projektom SpinIT želi se izravano utjecati na posrednike u inovacijama, na novoosnovana poduzeća, mala i srednja poduzeća, napredne ekosustave i različite dionike, te podići svijest o prednostima povezivanja ekosustava i razvoja vještina usklađenih sa strategijama pametne specijalizacije. Projekt koristi model “četverostruke spirale”, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih poduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i ICT međusektorske suradnje.

Ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti uključuju unapređenje prekogranične suradnje, izradu lokalnog i transnacionalnog akcijskog plana, implementaciju pilot projekata u pametnoj specijalizaciji i IT sektoru te validaciju ovih projekata. Također, održati će se radionice i sastanci sa dionicima u sklopu navedenih aktivnosti, te izraditi stručna dokumentacija vezana uz analizu zastupljenosti i razvijenosti digitalizacije na području zemalja uključenih u projekt te preporuke za poboljšanje navedenog.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uključenih institucija koje sudjeluju u aktivnostima prekogranične suradnje	2	2	2	0
Broj izrađenih pilot projekata	0	1	1	0

Broj izrađenih Lokalnih akcijskih planova	0	1	1	0
Broj izrađenih transnacionalnih akcijskih planova	0	0	1	0

Tekući projekt: T4307-48 IN4BLUE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.1.2. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

Izgled tablice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
T4307-48	25.815,00	72.875,61	60.657,60	62.062,19	282,30

Opis aktivnosti/projekta

Provedba projekta Social impact INCubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector – IN4BLUE financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024.

Projekt IN4BLUE usmjeren je na lokalne inovacijske lance i razvoj održivog plavog gospodarstva. U fokusu projekta nalazi se povećanje kapaciteta lokalnih dionika u ključnim područjima plave ekonomije kroz razvijanje različitih programa sudjelovanja. Glavni ciljevi projekta IN4BLUE su: stvaranje programa za povećanje vještina u području plave ekonomije, testiranje navedenih programa u suradnji s projektnim partnerima i dionicima te transfer znanja i vještina u području plave ekonomije. Projekt se fokusira na mikro i mala poduzeća iz dva sektora plave ekonomije: obalnog turizma i pomorskog prometa te njihovih povezanih lanaca vrijednosti.

Svrha provedbe mjere

Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno onih sektora koji doprinose proizvodnim sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Edukacija MSP-a i Podrška MSP-ima

Pokazatelj rezultata

Izgled tablice

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Organizacije koje surađuju prekogranično (Razvijen lanac vrijednosti inovacija u suradnji s javnim i privatnim organizacijama)	0	10	18	0

Broj sudionika u zajedničkim prekograničnim aktivnostima (Broj poduzetnika, kreativnih pojedinaca i tehnoloških znalaca koji sudjeluju u programu podrške IN4BLUE i mentorskoj mreži)	0	15	15	0
Broj poduzeća koja primaju nefinancijsku podršku (Broj polaznika koji sudjeluju u programu internacionalizacije za održivi razvoj plave ekonomije)	0	4	18	0

Tekući projekt: T4307-49 SOCRAT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

Mjera 4.4.: Povećanje prepoznatljivosti destinacije

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025/2024
T4307-49	31.348,00	113.872,05	116.559,00	119.310,74	363,25

Opis aktivnosti/projekta

Provedba projekta Socializing Craft & contemporary Art for sustainable Tourism - SOCRAT financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024.

Projekt ima za cilj doprinijeti diverzifikaciji turističkih tokova pomoću turističkog modela koji se temelji na suradnji između tradicionalnih obrta, odnosno kulturno kreativne industrije, suvremene umjetnosti i civilnog društva. Navedena suradnja će omogućiti lokalni razvoj, proširiti postojeće lokalne turističke rute te promicati kulturnu i društvenu koheziju. Projektom će se omogućiti poboljšanja i očuvanja prirodne i kulturne baštine teritorija i stvaranja održivih turističkih prilika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će promoviranje Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržajima.

Ključne aktivnosti

Promoviranje destinacije.

Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske destinacije županije kao poželjne

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zajedničkih razvijenih rješenja (Kreativni laboratorij)	0	1	0	0

Broj izrađenih zajedničkih strategija i akcijskih planova (SOCRAT model i SOCRAT zajednička strategija)	0	1	1	0

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
070-04	5.671.285,66	2.855.310,00	2.896.734,00	2.960.629,62	50,35

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz četiri programa:

Program 1504 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program 4302- Projekti EU

Program 4306- Nacionalni EU projekti

Program 4307-Međunarodni EU projekti

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1504	711.763,28	600.885,63	587.574,94	595.391,83	84,42

Opis programa

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Sve aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije. Ustanova će u 2025. godini nastaviti pružati potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Sukladno akreditacijskim kriterijima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog dosljedne primjene članka 10. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) te odredbe čl. 1. stavka 2. Zakona o ustanovama kojim je propisano da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti ako se iste ne obavljaju radi stjecanja dobiti, u osnivačke i opće akte regionalnih koordinatora ne uključuju se trgovačke i druge komercijalne djelatnosti te se obvezuju na obavljanje poslova od javnog interesa uz zahtjev da se na te poslove preusmjere svi raspoloživi resursi do sad korišteni za obavljanje komercijalne odnosno tržišne djelatnosti.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA uspješno je prošla postupak akreditacije te je dobila status regionalnog koordinatora za razdoblje do 31. prosinca 2027. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) poslovi Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalnog koordinatora uključuju slijedeće:

- izradu županijske razvojne strategije/planove razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje je Agencija ovlaštena od strane osnivača,

- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa,
- provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova javnih ovlasti, Agencija će obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvješćivanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
- surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Kao što je vidljivo iz gore navedenog, u 2025. godini Agencija će imati značajnu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Zadarske županije prije svega u cilju ukupnog povećanja konkurentnosti regije u najširem smislu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17, 151/22)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015)

Zakon o otocima (NN broj 116/18, 73/20 i 70/21)

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1504-01	711.763,28	600.885,63	587.574,94	595.391,83	84,42

Financijski plan za 2025. godinu za aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 600.885,63 eura te je smanjen za 110.877,65 eura u odnosu na financijski plan za 2024. godinu. Ova aktivnost čini 21,04% ukupnih planiranih rashoda za 2025. godinu.

Na smanjenje financijskog plana 2025. godine ove aktivnosti utjecala je dinamika projektnih aktivnosti koje Agencija provodi čime su se povećali iznosi obveznog sufinanciranja plaćama redovnih zaposlenika na EU projektima u odnosu na financijski plan za 2024. godinu.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Predmetno obuhvaća: Informiranje, koordiniranje i implementiranje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerni regionalni razvoj, otočni razvoj i razvoj urbanih područja kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Osobit je naglasak na koordiniranju te jačanju ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i ustanova za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU u svrhu provedbe politike i programa regionalnog razvoja, a posebice provedbe programa i mjera ruralnog razvoja te razvoja otoka na lokalnoj razini. Kroz djelatnost Agencije potiče se daljnji razvoj pametne specijalizacije i stvaranja regionalnog i inovacijskog sustava čime se doprinosi jačanju regionalne konkurentnosti.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije

Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova

Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata u provedbi	13	20	20	20
Broj projekata u pripremi	89	80	80	80

Program 4302- Projekti EU

Program 4306- Nacionalni EU projekti

Program 4307- Međunarodni EU projekti

Opis programa

Kroz programe Projekti EU, Nacionalni EU projekti i Međunarodni EU projekti, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u 2025. godini provoditi projekte, *EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.*, *Otporan arhipelag*, *Arhipelag kulture*, *TOURAL*, *Sporazum o dodjeli*

bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, TRANSH2, AdriaClimPlus, FutureECOS, GUSTI, bePrepARed, Ecofoodcycle, BLUESLINKS, AD-CCAM2ZERO, APOLLO, RECIRCLE.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17, 151/22)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015)

Zakon o otocima (NN broj 116/18, 73/20 i 70/21)

Program 4302- Projekti EU

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4302	3.612.709,31	39.500,00	40.487,50	41.499,73	1,09

T4302-98 Projekt EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4302-98	39.500,00	39.500,00	40.487,50	41.499,73	100,00

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT odgovara na upite o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjeluje u događanjima na temu budućnosti EU-a. EUROPE DIRECT Zadar organizira događanja, posjećuje obrazovne ustanove te dijeli službene publikacije EU-a. EUROPE DIRECT Zadar građanima pruža besplatnu stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva. Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora te aktivnosti promidžbe i vidljivosti u području EU fondova kroz pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Među ključnim aktivnostima ističu se događanja kao što su dijalozi, radionice i slični mehanizmi kojima se nastoji građane aktivno uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Uloga EUROPE DIRECT centara je približiti djelovanje Europske unije među lokalnim stanovništvom, ukazati im na mogućnosti i prava koje im Unije pruža. Isto tako upućuje i potiče građane kako se oni sami mogu uključiti u kreiranje europskih politika i inicijativa. Cilj je ukazati kako Europska unija nije samo institucija u Bruxellesu nego su i stanovnici Zadarske županije i Republike Hrvatske aktivni dionici Unije. Projekt je započeo s provedbom 1. svibnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 187.723,57 eura uz stopu EU sufinanciranja od 77%.

U 2025. godini EUROPE DIRECT Zadar će svoje aktivnosti povezati s ciljevima Europske komisije. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2025. godini iznosi 39.500,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova

Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima

Pokazatelji rezultata

U skladu sa zadaćama i odobrenim aktivnostima centara EUROPE DIRECT, kroz organizirana javna događanja sudionicima, a posredno i široj javnosti, će se približiti djelovanje Europske unije kako bi bili upoznati s radom institucija EU, te pravima i mogućnostima koje imaju kao pojedinci ili pravne osobe, a u okviru djelovanja Unije.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih javnih događanja	24	24	0	0

Program 4306 -Nacionalni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306	0,00	51.600,00	52.374,00	53.159,62	0,00

T4306-31 Projekt Otporan arhipelag

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306-31	0,00	25.800,00	26.187,00	26.579,81	0,00

Provedba projekta OTPORAN ARHIPELAG: Razvoj i unaprjeđenje otpornosti otočnog prostora Zadarske županije planirana je u razdoblju od početka siječnja 2025. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu, a u projektu sudjeluje još 3 partnera. Nositelj projekta je Općina Pašman uz partnere: Vatrogasna zajednica Zadarske županije, Općina Sali, Općina Pakoštane i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Ukupna vrijednost projekta je 5.920.000,00 eura, a proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu procijenjen je na 202.460,00 eura. Projekt se sufinancira iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) u iznosu od 85 % bespovratnih sredstava.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2025. godini iznosi 25.800,00 eura.

Cilj projekta je unaprijediti održivost otočnog područja Zadarske županije i otpornost na klimatske promjene podizanjem kapaciteta sigurnosnih službi te prilagodbom i razvojem integriranih društvenih sadržaja.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se unaprijediti integrirani društveni sadržaji i jačanje odgovora sigurnosnih službi otoka Zadarske županije na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija.

Navedeno obuhvaća sadnju autohtonih biljnih vrsta na javnim prostorima dječjih igrališta na području općine Pašman. Osim tih radova, prostore će se opremiti igralištima za djecu kako bi prostori zadržali i dosadašnju funkciju. Radovi će se izvesti na način da se poveća sigurnost djece

na igralištima i javnim prostorima te da se nabave i igrala za djecu s invaliditetom i posebnim potrebama. Prostor obogaćen zelenom infrastrukturom doprinijet će ublažavanju klimatskih promjena te doprinositi očuvanju otočne tradicije i kulture. U razdoblju od početka siječnja 2025. godine i sve do kraja prosinca 2027. godine Agencija ZADRA NOVA provoditi će navedene aktivnosti uređenjem javnih površina na području općine Pašman.

Glavne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Projektom obuhvaćeno cjelokupno otočno područje Zadarske županije ostvariti će višestruke koristi od provedbe projekta ulaganjima u mjere zaštite od šumskih požara, pristupom novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi na otocima i pristupom novoj ili poboljšanoj socijalnoj infrastrukturi. Rastom broja infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabavom opreme projekt će izravno i značajno doprinijeti provedbi mjere jačanja kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabava opreme	0	0	1	1

T4306-32 Projekt Arhipelag kulture

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4306-32	0,00	25.800,00	26.187,00	26.579,81	0,00

Projekt ARHIPELAG KULTURE: Očuvanje i valorizacija kulturne baštine i otočnog identiteta Zadarske županije planiran je u okviru provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za otoke. Objava Poziva očekivana je početkom 2025. godine, početak provedbe projekta planiran je tijekom drugog kvartala 2025. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu, a u projektu uz nositelja Grad Pag sudjeluju i partneri: Općina Tkon, Općina Sveti Filip i Jakov i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Ukupna vrijednost projekta je 5.704.117,65 eura, a proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu procijenjen je na 200.000,00 eura. Projekt se sufinancira iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) u iznosu od 85 % bespovratnih sredstava. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2025. godini iznosi 25.800,00 eura.

Opći cilj projekta je poticanje društvenog i gospodarskog razvoja otoka Zadarske županije ulaganjem u očuvanje i turističku valorizaciju društvene, kulturne i povijesne baštine i identiteta otočnih zajednica Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se obnoviti, zaštititi i valorizirati kulturna i povijesna otočna baština, razviti kulturna i društvena infrastruktura i usluge, i istovremeno unaprijediti infrastruktura i poboljšati koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Navedeno obuhvaća restauracija povijesnog klavira u benediktinskom samostanu sv. Margarite na Pagu te provedba niz edukacija i okruglih stolova na temu horizontalnih načela. Radovi se odnose na konzervatorske i restauratorsko-rekonstrukcijske radove na povijesnom klaviru Hammerflügel koji je izvorno te zasad u Hrvatskoj jedino poznato i sačuvano djelo bečkog graditelja klavira Heinricha Elwerkempera. Nakon završetka radova na restauraciji klavir će biti izložen u benediktinskom samostanu sv. Margarite na Pagu.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja
Organizacija i provedba zajedničkih programa i manifestacija

Pokazatelji rezultata

Projekt će kao rezultat imati rast broja izgrađenih/obnovljenih i opremljenih objekata na otočnom području Zadarske županije. Kao takav projekt će značajno doprinijeti provedbi mjere unapređenja infrastrukture i poboljšaju koordinacije dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih/obnovljenih i opremljenih objekata	0	0	0	1

Program 4307-Međunarodni EU projekti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307	1.346.813,07	2.163.324,37	2.216.297,56	2.270.578,44	160,63

T4307-31 Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-31	400.656,19	502.612,16	514.579,90	526.837,87	125,45

Provedba projekta tehničke pomoći Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova započela je 1. siječnja 2024. godine. Bespovratna sredstva u iznosu od 997.257,33 eura su dodijeljena iz sredstava tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova i to za:

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije
- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije
- provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije

- izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije; stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, te izvještavanje o njihovoj provedbi.

Svrha provedbe mjere

Priprema i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije nacionalnim sredstvima i sredstvima iz fondova Europske unije.

Navedeno obuhvaća pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata, provedbi mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti te izradi i provedbi strateških dokumenata.

Ključne aktivnosti

Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije.

Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije.

Provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

Izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije; stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije, te izvještavanje o njihovoj provedbi.

Pokazatelji rezultata

Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na prosperitet Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Početna vrijednosti 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj projekata u provedbi	4	4	15	15
Broj projekata u pripremi	15	15	25	25

T 4307-23 Projekt TOURAL

Naziv i bročana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.4.1. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-23	80.850,00	80.114,50	82.117,37	84.170,30	99,09

Provedba projekta TOURAL - *Multidimensional model of tourism verticals driving the sustainable balanced growth among rural & remote grids and urban clusters of rural regions, fostering macro-regional cooperation*, započela je 1. siječnja 2024. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu, a u projektu sudjeluje još 19 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 2.999.927,50 eura. Proračun Agencije ZADRA NOVA iznosi 154.000,00 eura. Projekt se sufinancira iz Programa Obzor Europa (HORIZON Europe) u iznosu od 100 % bespovratnih sredstava. Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj

ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan te će se baviti unaprjeđenjem raznih vrsta turizma poput: turizma kulturne i prirodne baštine, kreativnog turizma, kulturološko-znanstvenog turizma te srebrnog turizma (turizam za starije).

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2025. godini iznosi 80.114,50 eura.

Svrha provedbe mjere

Provedbom projekta TOURAL promicati će se održivi turistički razvoj ruralnih regija s ciljem ravnomjernijeg gospodarskog razvoja i smanjene sezonalnosti.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata

Poticanje i osnaživanje održivog turizma u Zadarskoj županiji i to kroz:

1. Iskorištavanje gospodarskih i gastronomskih potencija u svrhu razvoja održivog turizma, osmišljavanjem cjelogodišnjih turističkih paketa za ciljane skupine gostiju (npr. za starije, za studente)
2. Prezentaciju projekta TOURAL i pilot područja u Zadarskoj županiji (Šimuni) na događajima organiziranim od strane EU institucija.

Pokazatelji rezultata

Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na održivi razvoj turizma u Zadarskoj županiji kroz razvijanje turističkih paketa u specifičnim oblicima turizma s ciljem smanjenja sezonalnosti. Definirani razvojni smjerovi temeljit će se na istraživanjima te na nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima razvoja.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih razvojnih smjerova	0	1	0	0

T4307-32 Projekt TRANSH2

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-32	70.700,45	92.274,89	94.495,72	96.770,78	130,52

Provedba projekta TRANSH2 - *Transition to Hydrogen Fuelled Cross-Border Sea Mobility* (Prekogranična pomorska mobilnost pokretana vodikom) započela je 1. veljače 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.357.035,00 eura, dok je proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 178.313,00 eura. Projekt se financira iz programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021.-2027. Projekt ima za cilj unapređenje održive prekogranične pomorske mobilnosti razvijanjem i demonstracijom novih rješenja za primjenu goriva bez štetnih emisija u prekograničnim i regionalnim pomorskim rutama. Nova rješenja bit će prezentirana lučkim upravama, prijevoznicima i drugim dionicima u cijelom programskom području Hrvatske i Italije. Novim rješenjima koja će se razviti u okviru ovog projekta pružanjem konkretnih planova nastojat će se potaknuti zelena tranzicija prekograničnog pomorskog prometa. Ovaj je projekt usmjeren na razvoj inovativnih rješenja za prekogranični pomorski promet, uključujući plovila na vodikov pogon i prateću infrastrukturu za gorivo u lukama kako bi se postigao cilj Europske strategije održive i pametne mobilnosti do 2030. godine o spremnosti plovila s nultim emisijama za izlazak na tržište. Specifični cilj projekta je razvijanje i unaprjeđenje održive, otporne na klimatske

promjene, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2025. godini iznosi 92.274,89 eura.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu u cilju razvoja mreže i usluga.

Predmetno obuhvaća: Kroz projekt TransH2 provest će se demonstracijske aktivnosti koje uključuju istraživanje i analizu opcija za ozelenjivanje pomorskih prometnih veza (prekograničnih i regionalnih) uvođenjem prometnih rješenja na vodik u prekograničnom i lokalnom pomorskom prijevozu putnika u testnim područjima, razvoj idejnog rješenja inovativnih koncepata za putničke brodove na vodik za lokalni i prekogranični pomorski promet (Proof-of-Concept) i izrada studija slučaja s potpunim studijama izvedljivosti za testna područja za uvođenje stanica za vodikovo gorivo u lučkoj infrastrukturi.

Ključne aktivnosti

Izrada dokumentacije za luke

Navedeno obuhvaća:

1. Studije izvedivosti: Projekt uključuje provedbu studija izvedivosti za uvođenje stanica za punjenje vodikom u barem dvije luke unutar područja programa (jedna u Italiji i jedna u Hrvatskoj). Ove studije procjenjuju tehničku, ekonomsku i okolišnu izvedivost implementacije infrastrukture za punjenje vodikom u lukama. Zaključci ovih studija predstavljaju ključnu dokumentaciju za lučke vlasti kako bi razumjele potencijalne koristi, izazove i zahtjeve povezane s integracijom postrojenja za punjenje vodikom u njihovu infrastrukturu.

2. Investicijske planove: Osim studija izvedivosti, projekt također uključuje pripremu investicijskih planova. Ti planovi opisuju potrebne financijske resurse, vremenske rokove i strategije provedbe za uspostavu stanica za punjenje vodikom u lukama. Pružanjem detaljnih investicijskih planova, projekt olakšava procese donošenja odluka lučkim vlastima nudeći putokaz za integraciju održivih tehnologija vodika u njihovu infrastrukturu.

3. Studije slučaja: Projekt uključuje izradu studija slučaja s potpunim studijama izvedivosti za pilot područja, što uključuje uvođenje stanica za punjenje vodikom u lučke infrastrukture. Ove studije slučaja služe kao praktični primjeri i referentni materijali za lučke vlasti, ilustrirajući proces implementacije i potencijalne rezultate usvajanja infrastrukture za punjenje vodikom u lukama.

Pokazatelji rezultata

Projekt će kao rezultat imati izradu zajednički razvijenog i replikabilnog pametnog rješenja za planiranje zelene tranzicije u pomorskom prijevozu oslanjajući se na korištenje zelenog vodika. Ovo rješenje će biti preuzeto od strane javnih vlasti i koristit će se za razvoj i integraciju novih projekata i investicija u nacionalne, regionalne, lokalne ili institucionalne akcijske i investicijske planove.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obrađenih prijava i konačno utvrđenih šteta	0	0	1	1

T4307-33 Projekt AdriaClimPlus (AD-APT)

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024
4307-33	75.676,86	154.033,25	157.790,12	161.639,53	203,54

Provedba projekta AdriaClimPlus - Adriatic coastal areas science-based solutions for climate adaptation započela je 1. ožujka 2024. godine. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta AdriaClimPlus iznosi 2.734.992,00 eura, dok ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 352.500,00 eura.

Cilj projekta je usmjeren na razvoj zajedničkog okvira za unapređenje znanja i predlaganje optimalnih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u Jadranskom slijevu i njegovim obalnim područjima. Prikladnim integriranim i proširenim pristupom unaprijedit će se znanstvene spoznaje o obalnim klimatskim promjenama, razviti digitalni alati za predlaganje i testiranje strategija prilagodbe i novih mjera za dionike za donošenje odluka o prilagodbi klimatskim promjenama te poboljšati svijest o učincima klimatskih promjena na okoliš obalnog područja i lokalne gospodarske aktivnosti. Informativni događaji, ljetne škole, tečajevi osposobljavanja, među ostalim, omogućit će suradnju s društvom i dionicima te širenje rezultata projekta široj publici. Specifični cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.

Rashodi za 2025. godinu iznose 144.637,63 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Predmetno obuhvaća: Kroz projekt AdriaClimPlus poboljšati će se baza znanja za praćenje i prilagodbu klimatskim promjenama, oslanjajući se na nedavne rezultate nekoliko Interreg IT-HR i međunarodnih projekata. Također, razradit će se zajednička metodologija za učinkovito praćenje stanja klimatskih promjena te za pružanje novih simulacija dodane vrijednosti. Poboljšani sustav za distribuciju podataka dionicima omogućiti će dostupnost informacija i alata. Tečajevi osposobljavanja, radionice/seminari te razmjena učenika i nastavnika poboljšati će svijest o utjecaju klimatskih promjena na prirodnu i kulturnu baštinu kao i na lokalne gospodarske aktivnosti.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Navedeno obuhvaća:

1. Povećanje učinkovitosti zajedničkih sustava praćenja razradom zajedničke metodologije i napora za učinkovito praćenje stanja klimatskih promjena (uključujući znanje zajednice/građana) u priobalnom području Jadrana nadovezujući se na rezultate kapaciteta za praćenje razvijenih u AdriaClimu.
2. Razvijane alata i metodologije za praćenje planova, strategija i mjera prilagodbe. Tim će se djelovanjem pratiti napredak provedbe planova prilagodbe i mjera razvijenih u prethodnim projektima.
3. Informiranje akademske zajednice i istraživačkih centara, posebice njihovih studenata, o dostupnim podacima i znanju o klimatskim promjenama na jadranskom području te, na temelju plodnih rasprava i razmjena, razviti nove projektne ideje.
4. Suradivanje s ključnim dionicima, dijeljenje znanja, povećanje svijesti o pitanjima prilagodbe klimatskim promjenama.

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati dobro definiranom i ažuriranom strategijom praćenja koja obuhvaća komponente promatranja, satelita i modeliranja. Također, promicati će se razmjena znanja među znanstvenim zajednicama, a posebno njihovim mlađim istraživačima. Očekuje se da će najmanje dva predložena rješenja preuzeti drugi donositelji politika/odluka i pružatelji usluga, uključujući pridružene partnere.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obrađenih prijava i konačno utvrđenih šteta	0	0	1	1

T4307-34 Projekt FutureECOS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

04.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-34	46.265,63	89.337,14	91.526,17	93.769,25	193,10

Provedba projekta FutureECOS – *Future-proof living space in growth corridor regions*, započela je 1. travnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.672.600,00 eura, dok ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 225.208,00 eura. Projekt se financira iz programa Interreg Europe 2021.-2027. Cilj projekta je unaprijediti provedbu politike regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima. Koncept “Životnog prostora otpornog na budućnost” koji promiče FutureECOS zahtjeva višerazinsku/sektorsku provedbu na političkoj i praktičnoj razini, interakcije između javnih tijela i učinkovitu suradnju s dionicima i različitim demografskim skupinama građana. Regionalni razvoj mora biti usklađen s prostornim planiranjem, istraživanjem i razvojem, klimatskim strategijama i društvenim planovima. Opći cilj projekta je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima. Specifični ciljevi projekta usmjereni su na promicanje međuregionalnog i regionalnog učenja, također nadograđujući iskustva iz pandemije na: ekološke, ekonomske i društvene implikacije i zahtjeve za životni prostor spreman za budućnost; socio-geografski položaj regija koridora rasta u partnerstvu; modele izgradnje/provedbe politike na više sektora/razine koji uključuju građane u demokratski proces dizajniranja životnih prostora koji će biti sigurni u budućnost i podržavaju inicijative integriranog teritorijalnog razvoja. Korištenje učenja za konkretne promjene vezane uz integriranu regionalnu politiku za životni prostor spreman za budućnost u regijama koridora rasta, te praćenje provedbe i utjecaj promjena politike na parametre regionalnog razvoja. Rashodi za 2025. godinu iznose 89.337,14 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja.

Predmetno obuhvaća: projekt će doprinijeti jačanju ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja. Nadalje, kroz projekt će se promicati međuregionalno i regionalno učenje te će se težiti implementaciji modela koji uključuju građane u proces razvoja prostora za život. Također, prioritet je doprinos digitalnoj transformacijskoj strategiji (pametna dizajn/stambeni/regionalni koncepti).

Ključne aktivnosti

Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata

Navedeno obuhvaća:

1. Povećanje znanja komponentama o stambenim prostorima spremnih za budućnost, s fokusom na socio-geografski kontekst regija koridora rasta.
2. Povećanje znanja o potencijalu integriranog teritorijalnog razvoja.
3. Suradnja s dionicima i građanima, s naglaskom na njihovu ulogu u stvaranju budućih stambenih prostora i učinaka koje donose u budućnosti.
4. Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati dobro definiranom implementacijom modela unapređenja životnog prostora spremnog za budućnost u koridorima rasta (pametni dizajn, regionalni razvoj, učinkovita suradnja s dionicima i različitim demografskim skupinama građana).

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obrađenih prijava i konačno utvrđenih šteta	0	0	1	1

T4307-37 Projekt GUSTI

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-37	75.299,96	199.667,43	204.628,48	209.713,09	256,16

Provedba projekta GUSTI – *Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy* započela je 1. travnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.624.530,00 eura, dok je udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 351.700,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.

Cilj projekta je jačanje uloge nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promicanje gastronomskog turizma, te rješavanje pitanja diverzifikacije turističkih tokova, jednakog pristupa turističkim destinacijama promicanjem održivih praksi i rješenja. Kroz projekt će se implementirati postojeći resursi malih i srednjih poduzeća koja već grade svoju proizvodnju na održivim pitanjima, osnažujući ih daljnjim znanjem i iskustvom i intervencijama kako bi se smanjio negativan učinak lanca vrijednosti i konsolidirala nematerijalna kulturna baština koja je dio povijesti proizvoda. Specifični cilj projekta jest jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama. Na taj će način projekt povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta otoka, obale i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih gastro destinacija poticanjem prekograničnih partnerstava za postizanje opipljivih promjena u upravljanju destinacijom.

Rashodi za 2025. godinu iznose 199.667,43 eura.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Predmetno obuhvaća: Kroz projekt GUSTI će sve aktivnosti pridonositi mjeri. Početne aktivnosti će obuhvaćati sveopću analizu postojećeg stanja nematerijalne kulturne baštine i strateško planiranje održivog razvoja turizma kako bi se steklo znanje o trenutnom stanju upravljanja i promocije destinacije u ciljanim regijama diljem Programskog područja i sezonalnosti turističkih

tokova i utjecaju preopterećenog turizma na okoliš. Također će se identificirati okvir za razvoj novih itinerera, učiti iz modela dobre prakse i razviti model angažmana dionika za pomoć u razvoju održivih turističkih praksi. Krucijalna aktivnost jest stvaranje zajedničke prekogranične strategije za promicanje gastrokulturnog turizma, upravljanje destinacijom, identifikaciju gastrokulturnih ruta, provedbu pilot akcija, izgradnju kapaciteta i sukreiranje inovativnih digitalnih rješenja i tematskih mreža.

Ključne aktivnosti

Poticanje zajedničkih promotivnih aktivnosti
Izrada studija i druge projektne dokumentacije
Unaprjeđenje razvoja pametnih vještina
Navedeno obuhvaća:

1. Održavanje gastronomskih manifestacija s ciljem promocije gastroturizma kao i promocije samog prekograničnog programa
2. Zajednička prekogranična strategija upravljanja destinacijom
3. Unaprjeđenje opreme i transfer znanja (studijska putovanja) među dionicima kako bi se razvila dobra praksa, nove pametne zelene i digitalne vještine i obrazovanje za nove moderne poslove u sektoru turizma koji će ih učiniti konkurentnijima u tom području

Pokazatelj rezultata

Projekt će rezultirati podizanjem znanja i provedbenih kapaciteta o upravljanju održivim turizmom, te široj difuziji održivog turizma i turizma posebnog interesa.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih studija i dokumenata	0	2	2	2

T4307-38 Projekt bePrepARed

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.03. Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-38	98.070,59	147.155,75	150.712,74	154.356,83	150,05

Provedba projekta bePrepARed- Preparing, Adapting, Reconstructing: action to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems započela je 1. travnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta bePrepARed iznosi 2.233.582,33 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu bePrepARed iznosi 299.972,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027., 1. poziv. Cilj projekta je koordinirati i integrirati alate, sustave i politike upravljanja rizicima usmjerene na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je povijesno upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora. Kroz projekt se žele stvoriti nove vještine i prakse visoke kompetencije za upravljanje vodom temeljeno na ekosustavima, prijenosni alati, sustavi i politike na područjima Italije i Hrvatske, prilagoditi ih održivom korištenju vodnih resursa u ruralno-urbanim krajolicima, podići svijest institucija i civilnog društva o rizicima povezanim s nestašicom vode i potrebom za politikama uštede vode i prilagodbe njima. Provedbom projekta će se poboljšati kapaciteti javnih ustanova u upravljanju vodama i šumskim krajolicima, uvesti višerazinski pristup riziku od ublažavanja klimatskih promjena i pozitivno će se utjecati na građane,

poduzeća te gospodarski i socijalni sustav, štiteći se od ekstremnih pojava. Opći cilj projekta je koordinirati i integrirati alate, sustave i politike upravljanja rizicima usmjerene na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je povijesno upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora. Specifični cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu. Rashodi za 2025. godinu iznose 147.155,75 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti povećanju prevencije i djelotvornosti odgovora na posljedice elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Predmetno obuhvaća: Kroz projekt bePrepARed će se utvrditi politike i alati za održivo upravljanje zalihama vode u odnosu na učinke povezane s klimatskim promjenama, a zatim pružiti rješenja kojima se procjenjuje evolucija potražnje za vodom za različite namjene u odnosu na predvidljive evolucijske scenarije u zalihama vode, posebno uzimajući u obzir učinke klimatskih promjena na oborine i povezane okolišne, kulturne i društvene rizike. Definicijom prekogranične strategije omogućit će se definiranje evolucijskih scenarija u pogledu vodnih zaliha/učincima povezanim s klimatskim promjenama, na ruralno-urbane sustave, zajednička metodologija za osmišljavanje rješenja za teritorijalnu regeneraciju s posebnim naglaskom na izradu lokalnih akcijskih planova. Navedeni planovi će pozitivno utjecati na kvalitetu krajobraza koji obuhvaćaju teritorijalnu, ekološku, socijalnu i gospodarsku dimenziju. Dugotrajni učinci na stanovništvo tijekom toplinskih valova u povijesnom gradu Trogiru će se prevenirati nadogradnjom kvalitete krajolika ekološkom mrežom. S druge strane, praksom selektivnog ribolova, čišćenjem riječnog korita od otpada koji se prenosi poplavama u deltu rijeke Neretve suprotstaviti će širenje morskih invazivnih vrsta, zbog prodora slane vode, dok sustavi praćenja u Nacionalnom parku Paklenica će poboljšati sposobnost kontrole ekoloških uvjeta u smislu vode, tla, kopnenog i morskog krajolika.

Ključne aktivnosti

Potporna JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda

Priprema izvješća o konačno utvrđenim štetama

Navedeno obuhvaća:

1. Materijalnu i nematerijalnu NBS za ekosustave i zajednice koje je stvorio čovjek i poboljšati ekološko upravljanje lokalitetom
2. Putovi izgradnje kapaciteta za institucionalne lokalne dionike
3. Ispitivanje materijalnih i nematerijalnih NBS za ekosustave i zajednice koje je stvorio čovjek i poboljšati ekološko upravljanje lokalitetom
4. Vodeni ekosustavi otporni na klimatske promjene i scenariji upravljanja
5. Teritorijalna regeneracija, prekogranična opća Strategija i akcijski planovi o vodnim krajolicima za prilagodbu klimatskim promjenama

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati stvaranjem zajedničke strategije i akcijskih planova unutar organizacija u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama kao prekogranična potporna mjera partnerima i njihovim suradnicima, rješenjima koje organizacije koriste za poboljšanje ekološkog upravljanja unutar ciljanih područja. Također, rezultira jačanjem kapaciteta lokalnih institucionalnih i tehničkih dionika za izradu i provedbu lokalnih strategija i planova prilagodbe upravljanja vodama ili njihovo uključivanje u postojeće.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj obrađenih prijava i konačno utvrđenih šteta	0	0	1	1

T4307-39 Projekt ECOFOODCYCLE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-39	42.670,21	133.844,75	137.171,59	140.581,33	313,67

Provedba projekta ECOFOODCYCLE - *Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems* započela je 1. travnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.822.399,99 eura, dok je udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 233.000,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.

Cilj projekta je suočavanje s problemom rasipanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije rasipanja hrane i upravljanja njime u odabranim programskim područjima što dovodi do smanjenja utjecaja na okoliš (osobito emisija stakleničkih plinova). Kroz projekt će se pridonijeti podizanju znanja i provedbenih kapaciteta u pogledu upravljanja otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog lanca opskrbe hranom (uključujući privatne osobe, lokalne vlasti, gastronome, trgovce, nastavnike, tijela za gospodarenje otpadom). Specifični cilj projekt jest poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, i smanjenje svih oblika onečišćenja.

Rashodi za 2025. godinu iznose 133.844,75 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se doprinijeti unaprjeđenju učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom

Predmetno obuhvaća:

Projekt ECOFOODCYCLE je inicijativa održivog razvoja koja ima za cilj promovirati održive prakse smanjenjem bacanja hrane i podržavanjem modela kružnog gospodarstva.

Sprječavanjem, smanjenjem bacanja hrane i podizanjem svijesti o onečišćenju okoliša i zaštiti biološke raznolikosti, partneri mogu pomoći u zaštiti okoliša i osigurati održiviju budućnost. Budući da otpad od hrane stvara značajne količine emisija stakleničkih plinova, što pridonosi klimatskim promjenama, provođenjem treninga i obrazovnih aktivnosti, promicanjem inicijativa u zajednici, informativnih kampanja i razvojem inicijativa za sprječavanje i smanjenje bacanja hrane u skladu s pristupom kružnog gospodarstva, projekt će pomoći u ublažavanju utjecaja klimatskih promjena i smanjenju onečišćenja. Okupljajući dionike iz obje zemlje, projekt će razviti i implementirati zajedničku strategiju i rješenja duž lanca opskrbe hranom. Također, stvoriti će se gospodarske prilike i promicati će se društvena uključenost rješavanjem pitanja vezanih uz nestašicu hrane i glad.

Ključne aktivnosti

Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Navedeno obuhvaća:

1. Povećati svijest i razumijevanje utjecaja bacanja hrane na okoliš i prednosti njegova smanjenja, među kreatorima politika, dionicima i općoj javnosti
2. Unaprijediti znanje i prihvaćanje dobrih praksi za prevenciju i upravljanje bacanjem hrane, te učinkovite političke instrumente koji to podupiru

3. Potaknuti donositelje politika na lokalnoj i regionalnoj razini na učinkovitije osmišljavanje i provedbu politike i inicijative za smanjenje bacanja hrane.

Pokazatelj rezultata

Projekt će rezultirati podizanjem znanja i provedbenih kapaciteta o upravljanju otpadom te će potaknuti razvoj tehnoloških rješenja za smanjenje istog.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja	0	1	1	1

T4307-40 Projekt BLUESLINKS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-40	47.439,91	84.928,42	86.980,42	89.082,64	179,02

Provedba projekta BLUESLINKS - *Blue Economy New Skills* započela je 1. travnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.702.334,70 eura, ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 197.900,00 eura. Projekt se financira iz Programa Italija-Hrvatska 2021.-2027. Cilj projekta je održivi rast plavog gospodarstva. Projekt će omogućiti širenje i promicanje načela inovacija u sektoru Plavog gospodarstva te će poticati interes mlađih generacija za poslove na moru. Nadalje, cilj je i povećati znanje o postojećim mogućnostima zapošljavanja na moru, kako na lokalnoj, tako i na prekograničnoj razini. Opći cilj projekta je promicanje procesa inovacija i pametne specijalizacije malih i srednjih poduzeća tradicionalnih sektora plavog gospodarstva i radnih mjesta na moru poboljšavajući njihovu sposobnost privlačenja nove kvalificirane radne snage. Specifični cilj projekta je razvoj vještina za pametnu socijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Rashodi za 2025. godinu iznose 84.928,42 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će omogućiti razvoj ribarstva i akvakulture te pripadajućih djelatnosti u skladu s potrebama ribolovne flote Zadarske županije te konkuriranju iste na domaćem i europskom tržištu.

Predmetno obuhvaća: Kroz projekt BLUESLINKS povećat će se radna snaga u područjima Plavog gospodarstva te kapaciteti srednjih i malih poduzetnika. Jedan od ciljeva ovog projekta također je i poticanje mlađih generacija za rad u sektoru plavog gospodarstva tako da će se organizirati studijski posjeti ciljanima srednjim i malim poduzećima. Projektom će se omogućiti informiranje i stručno osposobljavanje u svrhu širenja i promicanja načela inovacija u sektorima plavog gospodarstva. Takozvani "tradicionalni sektori" plavog gospodarstva, ribarstvo, akvakultura, obalni turizam, ali i nautički sektori koji obuhvaćaju širok spektar poslovanja kao što su marine, usluge najma, održavanje i popravak plovila, oduvijek su činili okosnicu europskog plavog gospodarstva. Upravo ti sektori suočavaju se s izazovima zbog nedostatka novih i inovativnih čimbenika, a to će se promijeniti usvajanjem inovativnih i pametnih rješenja na tradicionalne sektore plavog gospodarstva u skladu sa strategijom pametne socijalizacije.

Ključne aktivnosti

Stručno osposobljavanje i informiranje ribara i ostalih djelatnika

Navedeno obuhvaća:

1. stručno osposobljavanje u svrhu širenja i promicanja načela inovacija u sektorima plavog gospodarstva,
2. organizaciju radionica i info dana u sklopu kojih će se projekt predstaviti široj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati stvaranjem koordinacijskih mehanizama koji će olakšati susret ponude i potražnje u sektorima plavog gospodarstva, povećati mogućnost za poslovanje između mladih radnih snaga i osnivača novih poduzeća te poboljšati sposobnost srednjih i malih poduzeća da privuku specijaliziranu radnu snagu.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obrađenih prijava i konačno utvrđenih šteta	0	0	1	1

T4307-41 Projekt AD-CAMM2ZERO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.- 2025.

03.10.14.01. Unaprjeđenje modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-41	28.808,18	53.125,87	54.409,09	55.723,72	184,41

Provedba projekta AD-CCAM2ZERO *Adopting CCAM 2ZERO through ADRION Programmed Partnerships* započela je 1. rujna 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.377.000,00 eura. Vrijednost projekta koja se odnosi na Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 154.000,00 eura. Projekt se financira iz programa Interreg IPA Adrion 2021.-2027. Cilj projekta je stvoriti prometnu infrastrukturu korištenjem digitalnih tržišta koja potiču stalne povratne informacije između korisnika i pružatelja usluga. Svojom sposobnošću da unaprijed identificira probleme i implementira usmjerena rješenja prilagodbe i intervencije, ova platforma nastoji pokrenuti novu eru ekološki prihvatljive i održive mobilnosti. Nagrađivano tržište za trgovanje ugljikom ponudit će jedinstvenu priliku za poticanje CCAM-a i usluga nulte emisije u gradovima, okupljajući lokalne javne vlasti, urbaniste, krajnje korisnike i pružatelje sustava mobilnosti. Fokus je na uspostavljanju ADRION partnerstava s ključnim dionicima i stvaranju snažne komunikacijske kampanje za podizanje svijesti o prednostima sudjelovanja na tržištu i razvijanje alata i sučelja prilagođenih korisniku koji omogućuju jednostavno sudjelovanje i pružaju povratne informacije u stvarnom vremenu o trgovanju ugljikom i smanjenje emisija.

Rashodi za 2025. godinu iznose 28.808,18 eura.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će se procesu daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture. Predmetno obuhvaća: projekt će doprinijeti promicanju prekogranične suradnje organizacija za implementaciju ekološki prihvatljivih, inteligentnih usluga mobilnosti i sustava upravljanja prometom, kako bi se postigla nulta emisija u ciljanim regijama, te surađivanje na razvoju transnacionalnog akcijskog plana koji ocrtava strateške ciljeve, zadatke i okvir za izvršenje za SUMP-ove koji se odnose na AD-CCAM2ZERO u cijeloj regiji ADRION.

Ključne aktivnosti

1. Provedba nacionalnih energetskih programa
2. Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati izgradnjom široke mreže suradnje, koja će ujedno biti pokretač nove ere, koja je ekološki održiva i mobilno prihvatljiva. Stvoriti će se prometna infrastruktura koja će biti sposobna unaprijed identificirati probleme, te implementirati rješenja, prilagodbe i intervencije.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig	0	1	1	1

T4307-42 Projekt APOLLO

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.14.3. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-42	293.147,93	534.185,71	547.540,35	561.228,86	182,22

Provedba projekta APOLLO: *APplication Of upscaLed intrerregional renewable & energy efficiency sOlutions* započela je 15. srpnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.262.234,00 EUR. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu APOLLO iznosi 683.895,00 eura. Projekt se sufinancira iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. Cilj projekta je promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom višeg razmjera i promicanje zelenih ulaganja u okviru implementacije naprednih međuregionalnih obnovljivih i energetske učinkovitih rješenja u javnom sektoru. Specifični cilj projekta temeljiti će se na analizi postojećeg stanja u gospodarskom i energetske smislu te će se predložiti preporuke za daljnji razvoj korištenja OIE uključujući scenarij za uspostavu energetske zajednice i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje. Rashodi za 2025. godinu iznose 534.185,71 euro.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom Zadarska županija nastaviti će aktivnosti poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u svim sektorima te smanjenja emisija stakleničkog plina CO₂, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Predmetno obuhvaća: projekt će doprinijeti uspostavi inovativne baze znanja, uspostave energetske zajednice, fotonaponske sustave koje će se uvesti i instalirati u prekograničnom području na različitim lokacijama. Nadalje, kako građevinski sektor nije jedini u kojem su potrebni zahvati, ovaj će projekt u prometnom sektoru pokazati kako se uvođenjem EE vozila može utjecati na smanjenje emisije CO₂ uz značajne uštede. Također, rješenja koja se implementiraju ovim projektom značajno će doprinijeti popularizaciji SND uključujući korištenje OIE u javnoj upravi na cijelom prekograničnom području gdje je potreban zajednički napor za smanjenje emisija CO₂.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje provedbe mjera ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru

2. Razvoj i provedba projekata iz primjene obnovljivih izvora energije

Pokazatelji rezultata

Kroz projekt APOLLO, omogućit će se zaštita okoliša promicanjem energetske učinkovitosti, te smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uvedenih sustava za OIE	0	6	11	11

T4307-43 Projekt RECIRCLE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4307-43	70.393,32	92.044,50	94.345,61	96.704,24	130,76

Projekt RECIRCLE – *ImpRovEmEnt of the capacities of waste management system for implementing CIRCular economy principLEs* započeo je 1. lipnja 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.322.953,90 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu RECIRCLE iznosi 236.086,20 eura. Projekt se sufinancira iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. Cilj projekta je umanjiti negativan utjecaj otpada na okoliš prekograničnog područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore te osnažiti lokalne dionike u očuvanju i održavanju kvalitete prirodnog okoliša. Također, cilj je potaknuti pozitivnu promjenu u svijesti javnosti o važnosti održivog gospodarenja otpadom, što je središnji izazov u osiguravanju dugoročnog učinka provedenih poboljšanja. Projektom je planirana izrada Digitalne platforme znanja o učinkovitom upravljanju otpadom, koja će svim zainteresiranim dionicima pružiti obilje primjera provedbe načela kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva. Projekt ulaže u opremu, ljudske resurse, nova inovativna rješenja, edukativne radionice, a sve u svrhu provedbe održivih mjera koje će omogućiti unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom.

Rashodi za 2025. godinu iznose 92.044,50 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se doprinijeti unaprjeđenju učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom.

Ovim projektom unaprijediti će se korisničke usluge ugradnjom polupodzemnih i nadzemnih spremnika koji su nužni zbog povećanog stvaranja otpada. Navedeni spremnici su, ne samo estetski privlačniji, nego i higijenski prihvatljiviji. Osim toga, otpad se može lako zbrinuti podizanjem poklopca, što olakšava rukovanje starijim osobama i osobama s invaliditetom. Promotivnim i edukativnim aktivnostima, podiže se svijest lokalne zajednice o učinkovitom i održivom gospodarenju otpadom te o neizostavnoj ulozi koju ima u unaprjeđivanju životnih uvjeta. Studijskim putovanjem proširit će se vidici i znanje dionika kako bi se isto moglo primijeniti u budućoj praksi.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje i infrastrukturu

Navedeno obuhvaća:

Postavljanje polupodzemnih i nadzemnih spremnika na 29 lokacija na području Grada Zadra, čime će se pokriti potrebe za jednostavnijim i učinkovitijim odvojenim prikupljanjem otpada za velik broj stanovnika. Postojeći spremnici za otpad na području Grada Zadra ne zadovoljavaju trenutne potrebe za zbrinjavanjem otpada.

Izrada Digitalne platforme znanja o učinkovitom upravljanju otpadom.

Provedba promotivnih aktivnosti projekta poput organizacije radionica i info dana u sklopu kojih će se projekt predstaviti široj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Kroz RECIRCLE će se omogućiti poboljšane prakse u gospodarenju otpadom, a time i očuvanje i zaštita okoliša, unaprijediti će se sustav gospodarenja otpadom kroz provedbu postupaka odvojenog prikupljanja otpada te njegovu reciklažu i oporabu. Podići će se svijest o važnosti primjene principa kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva te educirati ciljane skupine o pravilnim postupcima odvojenog prikupljanja otpada.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja	0	0	1	1

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na cestovni promet, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, te poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima.

Razdjel 080 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
080	1.381.100,00	2.573.000,00	2.607.197,50	2.640.965,96	186,30

Programi unutar Razdjela:

- Program 3404 Prijevoz
- Program 4101 Pomorsko dobro
- Program 4102 Županijska lučka uprava
- Program 4103 Županijska uprava za ceste

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

3404	115.000,00	970.000,00	984.550,00	999.318,26	843,48

A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 3404-01	115.000,00	970.000,00	984.550,00	999.318,26	843,48

Opis aktivnosti/projekta

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika je javni cestovni prijevoz putnika na području jedne županije, a može prometovati bez zaustavljanja i preko područje susjednih županija ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom.

Ranije se županijski linijski prijevoz putnika obavljao na temelju dozvola koje je, nakon usklađivanja voznih redova, izdavalo upravno tijelo (upravni odjel) županije nadležno za poslove prometa.

Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole ili koncesije, i to samo do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Ugovor o javnoj usluzi sklapa se na rok do 7 godina.

Da bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi, potrebno je izraditi mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika. Mrežu linije određuje nadležni upravni odjel županije, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Županijski linijski prijevoz putnika do dana sklapanja ugovora o javnoj usluzi obavljati će se na temelju važećih dozvola. Ukoliko županija ne sklopi ugovor o javnoj usluzi prijevoznici će se produžiti dozvole do sklapanja ugovora o javnoj usluzi.

Od 14. lipnja 2024. na snazi je „novi“ *Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz* („Narodne novine“, broj 68/24). Prema Pravilniku, Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet na zahtjev korisnika izdaje Potvrdu o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz. Na temelju Potvrde Županije kojom se potvrđuje status korisnika besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza, prijevoznik izdaje pokaz. Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su sklopiti ugovore o obavljanju otočnog cestovnog prijevoza s prijevoznici i Ministarstvom kojima će se utvrditi maksimalni iznosi za pokriće nadoknade troškova besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.

Također, unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja će se realizirati sukladno zahtjevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Zakon o cestama
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Ključne aktivnosti

1. Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta

- 2.Održavanje javnih asfaltnih površina
- 3.Razvoj i održavanje prometa u mirovanju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos sufinanciranja projekata	108.301,81	100.000,00	101.500,00	103.022,50
Broj sufinanciranih projekata	12	11	12	13

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4101	452.100,00	523.000,00	529.297,50	538.807,71	115,68

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.

Člankom 36. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su poslovi upravljanja pomorskim dobrom redovni i izvanredni, te da o redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove za zakonom zaštićena područja osim na područjima gdje zaštićeni dijelovi prirode obuhvaćaju građevinska područja unutar naselja ili područja značajnog krajobraza za koja su nadležne jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područne (regionalne) samouprave.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom uključuje:

1. održavanje pomorskog dobra u smislu otklanjanja posljedica izvanrednih događaja i više sile, koja nije uzrokovana nedostatkom redovnog održavanja pomorskog dobra
2. izrađivanje prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene
3. davanje pomorskog dobra na gospodarsko korištenje
4. davanje posebne upotrebe pomorskog dobra
5. nadzor nad izvršavanjem preuzetih obveza na temelju koncesija i posebne upotrebe
6. unos podataka o koncesiji, posebnoj upotrebi i granici pomorskog dobra u Jedinствenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske
7. unos podataka o koncesijama i posebnoj upotrebi u Upisnik koncesija
8. sudjelovanje u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate županijskog i lokalnog značaja

9. koordiniranje i implementiranje mjera radi otklanjanja posljedica iznenadnog onečišćenja pomorskog dobra te plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta

10. osiguravanje provedbe intervencije prilikom iznenadnih onečišćenja mora u skladu s posebnim propisima te otklanjanje posljedica plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta.

Člankom 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da granicu pomorskog dobra i granicu lučkog područja luke posebne namjene u upravnom postupku rješanjem određuje Ministarstvo na prijedlog Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Pomorski zakonik
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 4101-01	444.100,00	503.000,00	508.997,50	518.203,20	113,26

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 503.000,00 eura.

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.

Izvori sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti iz Plana su:

- sredstva od naknada za koncesije,
- sredstva od naknada za posebnu upotrebu,
- sredstva od naknada za dozvole na pomorskom dobru,
- sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u Upisnik brodova,
- sredstva iz proračuna Zadarske županije,
- sredstva iz državnog proračuna,
- prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu u cilju razvoja mreže i usluga

Ključne aktivnosti

- 1.Sufinanciranje gradnje lučke infrastrukture
- 2.Sufinanciranje održavanja lučke infrastrukture
- 3.Sufinanciranje rekonstrukcije lučke infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sredstva uložena u ŽLU	723.093,00	886.000,00	899.290,00	908.719,09
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	5	6	7	8

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4102	744.000,00	886.000,00	899.290,00	908.719,09	119,09

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 lučke infrastrukture.

Člankom 115. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da se u jedinici područne (regionalne) samouprave zbog gradnje, upravljanja i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja osniva županijska lučka uprava.

Osnivač županijske lučke uprave je jedinica područne (regionalne) samouprave, a odluku o osnivanju županijske lučke uprave donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, koja ima osnivačka prava.

Županijska lučka uprava je pravna osoba s javnim ovlastima čije je osnivanje, ustrojstvo i djelokrug propisano ovim Zakonom.

Člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu sa Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Navedenim sredstvima županijska lučka uprava može financirati

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

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, broj 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) 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 105 luka od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Pomorski zakonik
- Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
- Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

K4102-01 Održavanje i dogradnja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.07. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K4102-01	94.000,00	210.000,00	213.150,00	216.347,25	223,40

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Održavanje i dogradnja su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2025. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno sufinancirati izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka te održavanje objekata pomorske signalizacije na području Zadarske županije u iznosu od 210.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih projekata	9	9	10	11
Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima	4	6	7	8

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.07. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
K4102-02	650.000,00	676.000,00	686.140,00	692.371,84	104,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati

je da će u 2025. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 676.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentanskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih projekata	10	10	11	12
Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima	5	6	7	8

Program 4103 Županijska uprava za ceste

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
4103	70.000,00	194.000,00	194.060,00	194.120,90	277,14

Opis programa

Program Županijska uprava za ceste se provodi kroz jednu aktivnost A4103-01 Izrada projektne dokumentacije za ceste.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.

Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15, 9/15 - pročišćeni tekst i 25/19).

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja odnosno organizira poslove:

1. Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
2. Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,
3. Održavanje županijskih i lokalnih cesta,
4. Upravljanje županijskim i lokalnim cestama.

Izvori sredstava za financiranje poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. sredstva za financiranje i održavanje javnih cesta (0,8 kn/litri benzina),
3. sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

5. ostali izvori.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Pravilnik o zaštiti i održavanju javnih cesta

A4103-01 Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A 4103-01	70.000,00	194.000,00	194.060,00	194.120,90	277,14

Opis aktivnosti/projekta

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.

Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije, te se kroz ovu aktivnost planira sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za gradnju županijskih i lokalnih cesta, sukladno zahtjevima ŽUC-a.

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta

Održavanje javnih asfaltnih površina

Razvoj i održavanje prometa u mirovanju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos sufinanciranja projekata	108.301,81	194.000,00	194.060,00	194.120,90
Broj sufinanciranih projekata	12	12	13	13

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove u svezi provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suradnje s građanima, jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove

objave službenog glasila, uredskog poslovanja, informatičke podrške, zaštite na radu i opće zajedničke poslove.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, dodjeljivanje brojčanih oznaka pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave sa sjedištem na području Županije i njihov unos u popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela koje vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave u elektroničkom obliku, vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u tri glave:

100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine

100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 3 programa i to:

- 1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
- 2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
- 3. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
100-01	1.261.854,93	1.255.352,80	1.272.622,03	1.299.390,71	99,48

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104	218.532,75	178.956,92	176.870,85	181.292,61	81,89

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 nacion. 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 i izborne promidžbe
6. Statut Zadarske županije

A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.

1104-01	7.275,00	10.625,00	10.890,63	11.162,89	146,05

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, a u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za rashode protokola i ostalih rashoda.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad predstavničkih tijela te jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima te ustanovama i drugim javnopravnim tijelima kojima je osnivač Zadarska županija za obavljanje poslova iz djelokruga regionalne samouprave.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad predstavničkih tijela

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj članova predstavničkog tijela	38	38	38	38

TP 1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104-02	21.645,83	22.100,00	22.652,50	23.218,81	102,10

Opis aktivnosti

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome provode se aktivnosti Županijskih dana, te aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih potpora i donacija	11	11	11	11
Broj organiziranih i provedenih događanja	1	1	1	1
Broj aktivnosti tijela županijske skupštine	1	1	1	1

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104-03	189.481,92	145.731,92	142.815,22	146.385,60	76,91

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i 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 predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih potpora i donacija	23	19	19	19

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104-05	130,00	500,00	512,50	525,31	384,62

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj aktivnosti tijela županijske skupštine	1	1	1	1

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501	554.865,95	660.316,61	673.937,15	685.783,71	119,00

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, 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

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-01	498.312,30	605.753,80	615.969,66	626.367,03	121,56

Opis aktivnosti

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 za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije, te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika

Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja

Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika	268	300	305	310

A 1501-02 Rad službeničkog suda

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-02	1.327,23	1.327,23	1.360,41	1.394,42	100,00

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost Rad Službeničkog suda osigurane su naknade za rad članovima Službeničkog suda.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad Službeničkog suda te jačanje ljudskih potencijala u Službeničkom sudu.

Ključne aktivnosti

Provedba postupaka u okviru Službeničkog suda

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj postupaka u okviru Službeničkog suda	4	1	1	1

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-03	46.333,99	44.343,15	47.492,34	48.679,65	95,70

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u računalnu opremu, uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	70	70	70

K1501 -04 Računalni projekti i programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-04	8.892,43	8.892,43	9.114,74	9.342,61	100,00

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	70	70	70

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1505	423.014,73	416.079,27	421.814,03	432.314,39	98,36

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 povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja djelatnika, 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 ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1505-01	362.788,51	360.788,51	369.777,09	378.990,00	99,45

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika

Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja

Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1505-02	42.626,71	33.180,70	34.010,21	34.860,47	77,84

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenje Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj opremljenih nekretnina	7	3	3	3

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljenog uredskog namještaja	60	25	25	25

A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

Mjera 01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1505-03	17.599,51	22.110,06	18.026,73	18.463,92	125,63

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	70	70	70

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

Glava 100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine

Uvod

Glava 100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine sastoji se od jednog programa:

1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-06 Djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine

01.03.07.02 Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104	0,00	45.750,00	38.283,75	39.240,85	0,00

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A1104-06 Djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine. Unutar Aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Glava 100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine

Uvod

Glava 100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine sastoji se od jednog programa:

1104 Djelovanje zakonodavne vlasti.

A1104-07 Djelatnost vijeća albanske nacionalne manjine

01.03.07.02 Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1104	0,00	6.400,00	6.496,00	6.593,44	0,00

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A1104-07 Djelatnost vijeća albanske nacionalne manjine. Unutar Aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavlja organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na provedbu postupaka nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje potreba upravnih tijela za nabavom roba, radova i usluga; planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela te zajedničke nabave za potrebe županijskih ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, te druge poslove sukladno zakonu o javnoj nabavi i propisima donesenim temeljem zakona. Odjel obavlja stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina i predlaže odluke o pravu prvokupa. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na imovinskopravne poslove, povrate oduzete imovine, naknade za depozirano i eksproprijirano zemljište, dopune agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove izvlaštenja, te prava prognanika i izbjeglica. Odjel također obavlja povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonom povjereni Županiji i koji se odnose na upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se nalaze na području Zadarske županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 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 2025. godinu iznosi 4.880.580,00 eura, a projekcije za 2026. godinu 375.616,10 eura i 2027. godinu 377.114,37 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

Važeći zakoni i akti koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom su slijedeći:

Zakon o javnoj nabavi

Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi)
 Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi),
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
 Zakon o Središnjem registru državne imovine
 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
 Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama ZZ
 Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama
 Pravilnik o načinu vođenja evidencije nekretnina Zadarske županije
 Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za razdoblje 2021-2027.godine
 Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije
 Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
 Zakon o prostornom uređenju
 Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini
 Zakon o obnovi
 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
 Zakon o utvrđivanju ratne štete
 Uputa za primjenu zakona o utvrđivanju ratne štete
 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
 Zakon o područjima posebne državne skrbi
 Uredba o kriterijima za bodovanje prijave za stambeno zbrinjavanje
 Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
 Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika
 Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i izbjeglicama

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
110	5.830.663,18	4.880.580,00	375.616,10	377.114,37	83,71

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od četiri (4) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
- c) Program 1505 – Povjereni poslovi

d) Program 1701 – Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501	5.661.223,18	4.646.300,00	165.702,50	155.705,66	82,07

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2025. godini u iznosu od 4.646.300,00 eura 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

A1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-01	314.000,00	298.600,00	157.300,00	147.300,00	95,10

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2025. godini planirano je ukupno 298.600,00 eura, od kojih se 154.300,00 eura odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, 42.300,00 eura za plaćanje rata za službena vozila putem operativnog leasinga, iznos od 30.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se preostalih 72.000,00 eura odnosi na rashode za materijal i tekuće i investicijsko održavanje, opreme, na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, te usluge ažuriranja računalnih baza.), usluge prijevoza i selidbe. Svrha provedbe aktivnosti je financirati dio troškova rada upravnih odjela Zadarske županije u okviru zadanih proračunskih veličina, na načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije, odnosno:

1. Osiguranje uspješnosti središnje, objedinjene javne i jednostavne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.
2. Efikasno i učinkovito financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti kojima se osiguravaju zadovoljavajući uvjeti rada zaposlenika.
3. Provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama Programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programa i projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj riješenih predmeta javne i jednostavne nabave	70	90	80	85
Broj obnovljenih i /ili opremljenih nekretnina	3	3	0	0

K1501-05 Poslovne zgrade

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-05	33.000,00	8.400,00	8.402,50	8.405,06	25,45

Opis aktivnosti/projekta

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu županije. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih usluga u 2025. godini iznosi 8.400,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Zadarska županija u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, te smanjenja troškova koji proizlaze iz zakupnog odnosa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije, planira sve županijske odjele, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Ključne aktivnosti

Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađene projektne dokumentacije	1	1	1	1

K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1501-08	5.314.223,18	4.339.300,00	0,00	0,00	81,65

Opis aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2025. godinu iznosi 4.339.300,00 eura

Zadarska županija i njeni proračunski korisnici u nedostatku vlastitih poslovnih prostora koriste prostore (nekretnine) koje nisu u njenom vlasništvu za koje plaća zakup, te uvažavajući činjenicu da je od dana, 1. siječnja 2020. godine Zadarska županija preuzela i poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, od ranijeg Ministarstva državne imovine zatraženo je i dodijeljeno tri nekretnine na adresi I. Mažuranića, s svrhom ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, odnosno, projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske

županije i to na način da bi se svi županijski odjeli, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Županijska skupština Zadarske županije je dana, 14. prosinca 2020. godine donijela Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije od 2021. do 2027. godine kojom se kao jedan od strateških ciljeva navodi i "osiguranje optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju". Za provedbu tog strateškog cilja definirana je mjera da sve županijske odjele i pravne osobe kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju, a koji su smješteni na području grada Zadra izmjesti na lokaciju bivše vojarne Stjepan Radić.

Predmetnim premještanjem prvenstveno se žele objединiti poslovi iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu čime se očekuje veća učinkovitost i bolja dostupnost svih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima, a čime će se omogućiti bolja i efikasnija usluga istima.

Isto tako infrastrukturnim spajanjem postigle bi se značajne financijske uštede jer Zadarska županija i proračunski korisnici na godišnjoj razini plaćaju 200.000,00 EUR-a zakupa/najma poslovnih prostora na području grada Zadra.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Zadarska županija u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, te smanjenja troškova koji proizlaze iz zakupnog odnosa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije, planira sve županijske odjele, agencije i ustanove objединiti i smjestiti na jednoj lokaciji.

Ključne aktivnosti

Obnova/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije, odnosno planira se:

1. Završetak građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28, 28 a i 28 b.
2. Završetak građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 30, Zadar.
3. Završetak građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Josipa Juraja Strossmayera 20.
4. Završetak građevinsko-obrtničkih i elektro radova na uređenju okoliša unutar kompleksa svih navedenih zgrada Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	2	3	0	0

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1503-01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00

Opis programa/aktivnosti

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 u proračunu za 2025. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izdanih rješenja o izvedenom stanju	1000	500	0	0

Program 1505 UDU Povjereni poslovi

A1505-01 UDU – Rashodi za zaposlene

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1505-01	53.440,00	41.280,00	25.713,60	25.991,31	77,25

Opis programa/aktivnosti

Program 1505 – Povjereni poslovi provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1505 -01 Rashodi za zaposlene, a odnosi se na plaćanje usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te zakupa poslovnih prostora za potrebe rada preuzetih službenika bivšeg Ureda državne uprave. Svrha provedbe aktivnosti je obavljanje imovinsko-pravnih poslova i poslova obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Rješavanje postupaka imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama, odnosno:

1. Pravodobno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupcima izvlaštenja, u svrhu kandidiranja predlagatelja na europske fondove, te konačnu izgradnju komunalne infrastrukture.
2. Okončanje započetih postupaka, utvrđivanje prava vlasništva, te određivanje vrste i visine naknade, koji se vode prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Stambeno zbrinjavanje, odnosno primjena Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Zakon o statusu prognanika, te ažurno i pravovremeno rješavanje po zahtjevima stranaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj riješenih predmeta imovinsko-pravnih odnosa	450	470	420	450
Broj riješenih predmeta stambenog zbrinjavanja i obnove	95	80	80	80

Program 1701 Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH

A1707-01 Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
1707-01	106.000,00	183.000,00	184.200,00	195.418,00	172,64

Opis programa/aktivnosti

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojim se županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima povjeravaju poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine, a koje se nalaze na njihovom području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine osiguravaju se raspodjelom ostvarenih prihoda od raspolaganja tim nekretninama, na način da 60% pripada Republici Hrvatskoj, 20% pripada županiji prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a 20% pripada jedinici lokalne samouprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, neovisno o tome koje je tijelo donijelo odluku o raspolaganju nekretninom.

Zakonom su predviđeni i ostali poslovi koji će iziskivati materijalne troškove županijama i to: investicijsko i tekuće održavanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, parcelacija državnog zemljišta koje su predmet zakona, Županije su dužne na području na kojemu se provodi katastarska izmjera vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice državnog zemljišta kojim upravlja, izrada elaborata katastarske izmjere, izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina, troškovi objava za javno prikupljanje ponuda ili javnog nadmetanja, pristojbe i naknade, javno bilježničke usluge i dr.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom i to načelima odgovornosti, javnosti, učinkovitosti i predvidljivosti.

Ključne aktivnosti

1. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na državnim nekretninama u svrhu realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata na području cijele Republike Hrvatske, a sve u cilju povećanja investicijskog potencijala Republike Hrvatske i realizacije investicijskih projekata.
2. Optimizacija upravljanja i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
3. Ustrojiti praćenje rezultata i učinaka od upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i postići smanjenje portfelja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2024.	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Broj riješenih predmeta raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH	0	50	60	60

Razdjel 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

Uvod

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave:

7. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
8. Dom za starije i nemoćne Zadar

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz šest (5) specifičnih programskih cjelina i to:

1. Zdravstveno – socijalni programi i projekti
2. Programi socijalnog značenja
3. Udruge
4. Programi za mlade
5. Nacionalni EU projekti
6. Djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i

Glava 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
140-01	1.742.714,56	2.417.362,56	1.669.692,97	1.697.222,49	138,71

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

A2506-02 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2506-02	53.900,00	52.030,00	52.810,45	53.602,60	96,53

Opis aktivnosti/ projekta

Program se provodi kroz aktivnosti : A2506-02 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina u koje su uključen Medicinska skrb korisnika ustanova socijalne skrbi i Vijeće za prevenciju

Osigurana su sredstva za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu od 52.030,00 eura, od čega **51.530,00 eura za Medicinsku skrb korisnika ustanova socijalne skrbi kroz koju se**, sukladno dostavljenim mjesečnim izvješćima domova, financiraju pregledi psihijataru i internista 2 do 3 puta tjedno u *Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru, Centru za pružanje usluga u zajednici Zemunik i Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, posjeti specijalista fizijatra u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar i posjete liječnika opće /obiteljske medicine u Dom za odrasle osobe Zemunik.*

Na poziciji Vijeća za prevenciju osiguran je iznos od 500,00 eura. Navedeni iznos utrošit će se za provedbu nacionalnih i lokalnih programa i projekata sukladno Planu rada Vijeća za 2025. godinu.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika	650	75	77	80
Broj pruženih potpora	45	50	52	55

Program 2602 PROGRAMI SOCIJALNOG ZNAČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2602	1.093.142,56	1.443.531,56	974.761,03	991.866,56	132,05

A2602-02 Donacije ustanovama

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2602 -02	291.206,00	305.076,00	266.047,34	272.160,02	104,76

Opis aktivnosti/ projekta

Navedena aktivnost provodi se kroz sufinanciranje programa ustanova namijene odgoju i obrazovanju djece i mladih s teškoćama u razvoju , DV Latica i OŠ Voštarnica za koje se financiraju usluge psihijatra, kineziterapije, stručnog usavršavanja djelatnika, plaća pomoćnog osoblja sukladno ugovornim odredbama koje su navedene ustanove sklopile sa Zadarskom županijom. Nadalje, u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za aktivnosti koje provode Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire za koje je osigurano 10.000,00 eura i Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar za koji je osigurano 3.000,00 eura.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu osigurano je 93.150,00 eura, dok je za programe Caritasa ukupno osigurano 100.000,00 eura.

U 2025. godini osigurali smo i sredstva za aktivnosti koje provode Obiteljski centar Zadarske županije u iznosu od 8.870,00 eura i Dom za odrasle osobe Sv. Frane u iznosu od 5.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika	460	560	575	580
Broj pruženih potpora	50	52	52	52

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2602 -03	680.805,00	1.044.824,00	691.357,08	702.075,95	153,47

Opis aktivnosti/ projekta

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.044.824,00 od čega 960.000,00 eura za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju, koji će od 2025. godine iznositi 160,00 eura mjesečno po korisniku. Novčana pomoć isplaćuje se krajem tekućeg za prošli mjesec sukladno zahtjevu i dokumentaciji korisnika.

Zadarska županija je za provođenje usluge pomoći u kući koju, sukladno ugovorima sa Zadarskom županijom, provode gradovi Nin i Obrovac, općine Poličnik, Preko, Sv. Filip i Jakov, Centar Sv

Ante Benkovac, Centar za pružanje usluga u zajednici Zemunik i udruge Prospero i Majka Terezija koje djeluju na području Općine Gračac, osigurala ukupan iznos od 84.824,00 eura.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika (mjesečno)	500	520	510	480
Broj pruženih potpora (na razini godine)	6000*	6240	6120	5760

*Broj potpora odnosi se na ukupan broj pruženih potpora kroz cijelu godinu za prosječan broj od korisnika mjesečno. Očekuje se pad korisnika kroz traženo razdoblje zbog stupanja na snagu zakonskih odredbi o zatvaranju obiteljskih domova do kraja 2026. godine, ukoliko pružatelji usluga za starije i nemoćne koji su i dalje obiteljski domovi ne pristupe izmjeni oblika pravnog subjekta i ishoda novog Rješenja o pružanju socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe

A2602-04 Socijalna zaštita

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2602 -04	36.587,00	17.087,00	17.356.61	17.630,59	46,70

Opis aktivnosti/ projekta

Unutar ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 17.087,00 eura financiraju se prijevoz invalida na području Zadarske županije u iznosu od 1.330,00 eura, tiskanje Glasnika u iznosu od 1.330,00 eura, ostale aktivnosti socijalne skrbi u iznosu od 7.000,00 eura i tekuće donacije u iznosu od 7.427,00 eura.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika	360	400	420	430
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p

K2602-05 KAPITALNI PROJEKT Spomen područje – Za Dar domovini**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..**

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2602-05	84.544,56	26.544,56	0,00	0,00	31,40

Opis aktivnosti/ projekta

Sredstva u iznosu od 26.544,560 eura izdvojena su za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Spomen područja Za Dar domovini

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukturi u kulturi te koordinaciji dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Ključne aktivnosti:

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih /obnovljenih i opremljenih objekata (broj izgrađenih kapaciteta)	0	0	1	1

A2602-06 Zaštitne i integrativne radionice**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..**

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2602-06	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/ projekta

U svrhu izgradnje društva jednakih prilika i nastojeći u svom djelovanju prepoznati potrebe osoba s invaliditetom na području Zadarske županije, a u suradnji sa lokalnom samoupravom i organizacijama civilnog društva tijekom 2024. godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju zaštitne, odnosno integrativne radionice koja bi zapošljavala osobe s invaliditetom, koje zbog težeg stupnja

tjelesnog, mentalnog, osjetilnog ili intelektualnog oštećenja, nisu u mogućnosti pronaći posao na otvorenom tržištu rada. Sredstva će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih /obnovljenih i opremljenih objekata (broj izgrađenih kapaciteta)	0	0	1	1

Program 2605-UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi

A2605-01 Donacije udrugama građana

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2605-01	205.502,00	243.841,00	208.584,54	211.713,31	118,66

Opis aktivnosti/ projekta Program Udruge provodi se kroz A 2605-01 Donacije udrugama građana, za što je ukupno izdvojeno 243.841,00eura.

Donacije udrugama vrše se sukladno Zakonu o udrugama, po Javnom pozivu, odluci čelnika ili ugovoru za one udruge koje jedine na području jedinice regionalne područne samouprave imaju isključivu nadležnost za pojedino područje.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti:

Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije

Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj organiziranih i provedenih događanja	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora i donacija	64	55	65	70

Program 2606-Programi za mlade

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o savjetima mladih

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2606	390.170,00	641.000,00	396.022,55	401.962,89	164,29

A2606-01 Savjet mladih

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.06.10.01. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2606-01	4.000,00	4.000,00	4.060,00	4.120,90	100,00

Opis aktivnosti/ projekta:

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Savjet mladih Zadarske županije konstituiran je u lipnju 2024. godine na prvoj sjednici i broji 8 članova.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelji u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu

Subvencioniranje stambenih kredita

Poticanje razvoja stambenih zona

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

A2606-02 Mjere demografske obnove

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.06.10.01. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji

Zadarska županija isplaćuje novčanu pomoć za novorođenu djecu sukladno Odluci župana koja se donosi na godišnjoj razini.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2606-02	386.170,00	637.000,00	391.962,55	397.841,99	164,95

Opis aktivnosti/ projekta

Programi za mlade provodi se kroz dvije aktivnosti za što je ukupno izdvojeno 641.000,00 eura , od čega za A 2606-02 Mjere demografske obnove za 637.000,00 eura i za A2606-01 Savjet mladih

u iznosu od 4.000,00 eura. Mjere demografske obnove provodit će se kroz isplatu novčane pomoći za novorođenu djecu u 2025. godini sukladno zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, a sredstva od 4.000,00 eura osigurana su za rad Savjeta mladih Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenju djecu

Subvencioniranje stambenih kredita

Poticanje razvoja stambenih zona

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zahtjeva za pružanje financijske potpore za novorođenu djecu	*1420	1500	1600	1700

*Broj procijenjenih zahtjeva za 2024. godinu temelji se na broju isplaćenih zahtjeva za 2023. godinu, s obzirom će se konačni broj zahtjeva za 2024. godinu znati na kraju siječnja 2025. godine, a sukladno roku za predaju zahtjeva za djecu rođenu u 2024. godini.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

T 4306-28 Projekt Izrada Socijalnog plana Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2506-02	0,00	36.960,00	37.514,40	38.077,13	0,00

Opis aktivnosti/ projekta

Program se provodi kroz tekući projekt T4306-28 Projekt Izrada Socijalnog plana Zadarske županije Osigurana su sredstva za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu od 36.960,00 eura, od čega je 29.460,00 eura koji se odnose na rashode za zaposlene, a 7.500,00 eura je osigurano iz Državnog proračuna za konzultantske usluge.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata	0	1	1	1

Glava 140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
140-02	4.972.354,28	5.437.970,00	5.443.209,50	5.452.423,00	109,36

Program 2603 - Djelatnost doma za starije i nemoćne osobe

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
2603	4.972.354,28	5.437.970,00	5.443.209,50	5.452.423,00	109,36

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi)

Zakon o socijalnoj skrbi

A2603-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
A2603-01	4.596.358,28	5.213.005,00	5.238.091,83	5.267.648,82	113,42

Opis aktivnosti/ projekta

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

KP2603-02 Hitne intervencije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2603-02	19.908,00	19.908,00	20.405,70	20.915,84	100,00

Opis aktivnosti/ projekta**Svrha provedbe mjere**

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

KP2603-03 Investicijsko ulaganje**Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..**

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2024.	Plan 2025.	Procjena 2026.	Procjena 2027.	Indeks 2025./2024.
KP2603-03	356.088,00	205.057,00	184.711,97	163.858,34	57,59

Opis aktivnosti/ projekta**Svrha provedbe mjere**

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta	1	1	1	1

**PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
UGLJAN**

Zadarska županija
KLASA: 510-02/24-01/15
R.Br.: 2

Rješavatelj: 20-02/1

Datum: 08.11.2024



UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 007-01/24-01/10-7-2

Ugljan, 31. listopada 2024. god.

Na temelju čl. 13. Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan Upravno vijeće na 35. redovnoj sjednici održanoj 31. listopada 2024. god. donijelo je sljedeću

ODLUKU

prihvaća se Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog poslovanja

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ingrid Melada, prof.





31.10.2024.

Broj: 007-01/24-01/10-7

**UPRAVNO VIJEĆE
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN****Predmet: Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog poslovanja**

Sukladno Uputama Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine ovim putem donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog poslovanja

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnica Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja psihijatrije i srodnih, odnosno suradnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica s HZZO-om ima ugovoreno 483 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 14 akutnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 35 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom, i dodatnih 17 kreveta za tržište te 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. Tek u 2019. godini cijena je dosegla 305,00 kn. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Nakon toga je paušal povećan na 3.247.542 kn u 2015. godini i iznosio je toliko sve do kraja 2018. godine. U 2019. godini paušal iznosi 3.447.542 kn za prvih devet mjeseci, od listopada iznosi 3.604.165 kn, a od veljače 2020. godine iznosi 3.676.249 kn. Dakle, nakon 11 godina paušal još uvijek nije dosegao razinu onog najvišeg iz 2009. g. Tijekom cijelog ovog razdoblja povećavana su prava zaposlenika, a za što nisu osiguravana dovoljna sredstva povećavanjem paušala. Tek u srpnju 2021. god. limit je dosegao onaj iz 2011. god, te je tijekom 2022. i 2023. godine limit je značajno povećavan i sada iznosi 700.094,83 €. Isplaćuje se cijeli limit bez obzira na realizaciju, te su značajno smanjeni dugovi prema dobavljačima.

Bolnica tijekom cijelog ovog razdoblja vrši racionalizaciju troškova poslovanja.

Također se vodi računa o broju zaposlenika i odnosu medicinskog i nemedicinskog osoblja. Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 290. Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 57,00 €. Bolnica je do kraja 2018. godine fakturirala više od limita, ali se to promijenilo 2019. godine zbog nedovoljnog povećanja cijene ležanja kroničnih psihijatrijskih pacijenata. Tijekom 2019. godine Bolnica je fakturirala neznatno manje od paušala, te je naplatila sav fakturirani iznos. Bolnica je u travnju 2020. godine zaključila s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s provođenjem bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno navedenom Ugovoru, Bolnici su dodijeljena maksimalna mjesečna sredstva u iznosu od 3.676.249 kn. Od srpnja 2021. god. bolnički limit iznosi 3.823.298,62 kn. Zbog iznimnih okolnosti poslovanja tijekom 2020., 2021. g. i 2022. g. (pandemija bolesti COVID-19) Bolnica nije uspjela fakturirati cijeli limit, te je fakturirala 4.073.687 kn, 4.478.788 kn i 4.291.360 kn manje od limita. U 2023. g. paušal je iznosio 7.804.346,23 €, te je izvršeno 857.737,04 € manje od ugovorenog zbog smanjenog broja pacijenata i male cijene zdravstvenih usluga (374,73 kn za bolnički dan liječenja kroničnog psihijatrijskog pacijenta). Ukupni dug prema HZZO-u za manje izvršeni rad na kraju trećeg kvartala 2024. godine iznosi 3.999.530,27 €. S obzirom na navedene okolnosti, isključivo otpis ovako nastalog duga za manje izvršeni rad prema HZZO-u može uravnotežiti knjigovodstveno poslovanje.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2023.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2014.	34.021.025 kn	37.675.577 kn	3.654.552 kn
2015.	38.970.499 kn	42.415.057 kn	3.444.558 kn
2016.	38.970.499 kn	41.645.563 kn	2.675.064 kn
2017.	38.970.499 kn	40.173.681 kn	1.203.182 kn
2018.	39.350.499 kn	40.320.508 kn	970.009 kn
2019.	41.344.998 kn	41.344.998 kn	0 kn
2020.	44.850.897 kn	40.777.210 kn	-4.073.687 kn
2021.	45.875.586 kn	41.396.798 kn	-4.478.788 kn
2022.	49.144.681 kn	44.853.051 kn	-4.291.630 kn
2023.	7.804.346,23 €	6.946.609,19 €	- 857.737,04 €
2024.	7.164.826,49 €	5.882.881,91€	-1.281.944,58€

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga vrednovanih stvarnom cijenom koštanja pruženih zdravstvenih usluga. Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Inzistirati na povećanju cijene smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta, a s obzirom da sadašnje ni približno ne odgovaraju stvarnim troškovima. Također, potrebno je inzistirati na otpisu do sada nastalog duga za manje izvršeni rad od HZZO-a, a s obzirom na činjenicu nerealno određene cijene zdravstvenih usluga i izvanredne okolnosti poslovanja s obzirom na pandemiju COVID-19.

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede.

U razdoblju od 2025-2029 godine planira se izvršiti energetska obnova centralne tri zgrade za smještaj pacijenata, te će tada sve zgrade biti energetski učinkovite.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost. a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Sukladno navedenom planira se u sljedeće dvije godine uvesti kontrola zaliha lijekova na odjelima, a za što je u ovoj godini nabavljen računalni program koji će omogućiti praćenje stanja zaliha lijekova i medicinskog potrošnog materijala na bolničkim odjelima..

4. Mjere za povećanje prihoda

Bolnica je u protekle dvije godine značajno smanjila obveze prema dobavljačima s obzirom na činjenicu da se i dalje uplaćuje cijeli paušal. S obzirom na navedeno, trenutno stanje likvidnosti je izuzetno dobro.

Svjedno je potrebno inzistirati na povećanju cijene zdravstvenih usluga, posebno cijene dnevnog smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta pošto je ista nerealna. Tek povećanjem cijena ovih usluga moguće je povećanje prihoda od HZZO-a.

Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 6 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta.

Ugovaranje ukupno 19 dodatnih kreveta socijalnog smještaja izvršeno je od 2023. godine, što je donijelo dodatna sredstva.

5. Investicijske mjere

Izrađeni su projekti energetske obnove centralne tri zgrade za smještaj pacijenata, a koji su financirani od strane Europske banke za obnovu i razvoj i HBOR kroz ELENA program. Očekuje se otvaranje novih natječaja za obnovu zgrada kroz EU fondove, te bi se prijavili ovi projekti za dodjelu sredstava. Provođenje ove mjere krenuti će kroz 2025. godinu.

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	Inzistiranje na otpisu duga od strane HZZO-a za manje izvršen rad Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta	Inzistiranje na otpisu nastalog duga zbog objektivnih okolnosti pandemije. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.	2025. godina	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugjlan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske	Racionalno upravljanje ljudskim resursima	Racionalno upravljanje ljudskim resursima u pogledu prekovremenih sati rada i stručne spreme.	Kontinuirano	Uprava bolnice i rukovoditelji pravnih poslova
Mjere racionalizacije	Kontinuirano praćenje stanja zaliha	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/zlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelji Odjela bolničke ijekame

Mjere za povećanje prihoda	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekame Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Kontrola broja zaposlenih	Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Kontinuirano	Rukovoditelj pravnih poslova
	Podizanje kvalitete usluga	Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu
	Efikasnija naplata potraživanja	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	Kontinuirano	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Najam dijela zemljišta za pravo građenja	Javni natječaj za zakup dijela zemljišta u vlasništvu Bolnice s pravom građenja za djelatnost zdravstvenog turizma.	2025. godina	Uprava bolnice

Investicijske mjere	Provedba energetske obnove 3 zgrade u bolničkom kompleksu	Provedba energetske obnove 3 zgrade. Prijaviti energetske obnovu na otvorene natječaje. Pronaći sredstva za vlastiti udjel u obnovi.	2025. - 2028. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvješćivanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA				
2024. GODINA		1.054.087,73 €		
2025. GODINA		1.022.528,60 €		
2026. GODINA		1.422.295,09 €		

4. Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.075.010,38€	14.001.954,11€	14.477.637,73€
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	622,80€	1.000,00€	500,00€
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	12.075.633,18€	14.002.954,11€	14.478.137,73€
3	RASHODI POSLOVANJA	10.040.313,25€	10.616.344,19€	11.030.000,00€
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.817,94€	2.231.160,00€	1.892.921,32€
	UKUPNO RASHODI (3+4)	10.891.131,19€	12.847.504,19€	12.922.921,32€
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.184.501,99€	1.155.449,42€	1.555.216,41€

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-130.414,26€	-132.921,32€	-132.921,32€
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	-130.414,26€	-132.921,33€	-132.921,32€

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.498.911,42€	-2.444.823,69€	-1.422.295,09€
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.054.087,73€	1.022.528,60€	1.422.295,09€
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-2.444.823,69€	-1.422.295,09€	0

	NAZIV	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PLAN 2026.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-2.444.823,69€	-1.422.295,09€	0

Preneseni ukupan manjak Bolnice na kraju 2023. g iznosi 3.498.911,42 € koji će se pokriti viškom u razdoblju 2024. – 2026. Od ukupnog prenesenog manjka u 2024. godini pokrit će se iznos od 1.054.087,73 €. U 2025. godinu prenosi se manjak u iznosu od 2.444.823,69 € od čega će se iznos od 1.022.528,60 € pokriti u istoj godini. U 2026. godinu prenosi se preostali manjak u iznosu od 1.422.295,09 € koji će se pokriti u toj godini.

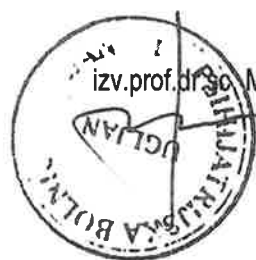
Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO – a i inzistiranjem na otpisu duga za manje izvršeni rad (a što je do sada bilo poznato kao uobičajena praksa), te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena BO dana kroničnih psihijatrijskih pacijenata uslijed: promjene metodologije ugovaranja s HZZO-om, 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). Pored navedenog, planiraju se značajno smanjiti troškovi potrošnje energije, a putem energetske obnove preostale 3 zgrade za smještaj pacijenata za koje se planiraju osigurati sredstva kroz ITP Program za otoke. Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije s novim korigiranim cijenama smještaj kroničnih psihijatrijskih pacijenata, odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju Psihijatrijske bolnice Ugljan osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj: 



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana ovdje

**SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
BIOGRAD NA MORU
UPRAVNO VIJEĆE
Broj:05-20/1/4-II/2024
Biograd na Moru, 28. listopada 2024.g.**

Na temelju članka 18. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, Upravno vijeće Bolnice, na 35. redovnoj sjednici održanoj dana 28. listopada 2024. godine, donijelo je

II/ O D L U K U

I/ Usvaja se Višegodišnji plan uravnoteženja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, za razdoblje 2025-2027. godine.

II/ Višegodišnji plan uravnoteženja se nalazi u privitku ove odluke i njen je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Šime Mršić, dipl. ing. agr.





Broj: 01-580-3/2024

Biograd na Moru 25.10.2024. godine

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2025.-2027.

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine, (»Narodne novine«, broj 113/2015) najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili što čini 50%. Od 26.4.2024. godine, (»Narodne novine«, broj 49/2024), dolazi do izmjene mreže;

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru

DJELATNOST	Broj akutnih postelja	Broj stolaca/postelja dnevne bolnice	Broj postelja za produženo liječenje	Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Interna medicina		2		
Ortopedija i traumatologija	37	7	20	
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima		1		40
UKUPNO	37	10	20	40

Izvor: <http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx>

Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 14 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. Do 2015. godini smo imali do 1000 operacija, u razdoblju nakon toga se obavlja se prosječno 1200 godišnje. S obzirom da se u protekle tri godine broj ortopeda povećao s 9 na 11, a pred sami kraj 2022. godine na 13, te značajan porast broja zahvata u 2022. godini na 1.639 operacija, u 2023. godini na 1786 operacija, dok u 2024. godini se premašuje broj operacija iz prethodne.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo bolničke usluge stanovništvu naše županije, i to oko 41,33% ukupnog broja usluga u 2023. godini, ali i drugih županija i to 58,67%, najveći postotak pacijenata kojima pružamo bolničke usluge su iz Splitsko-dalmatinske 37,25% Šibensko-kninske 10,49%. Kod ambulantnih usluga udio pacijenata iz drugih županija je 22,73%.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo polikliničko konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantama, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planirana je i otvorena ambulanta za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te u sklopu internističke ambulante dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čeka za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čeka na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2023. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjene te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu

Vrsta postupka - operacije	Godina	
	2009.	primjena od 29.06.2024
<i>Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z)</i>	5.423,48 €	6.086,74 €
<i>Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C)</i>	4.110,70 €	4.669,28 €
<i>Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B)</i>	5.131,75 €	5.286,29 €
<i>Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A)</i>	8.407,05 €	8.037,83 €

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti nije pratio dostatni porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga nisko definirane cijene dovodile su i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om. Međutim, primjenom od 29.06.2024 godine dolazi do povećanja cijena postupaka.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su ili

zanemarivi ili privremeni (testiranje na COVID) i teško ih je u kratkom periodu povećati i učiniti stabilnima.

Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je moguće utjecati skraćanjem broja dana boravka pacijenata u bolnici. U 2024. godini prosječan broj dana ležanja je 6 dana. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, porastom troška energije i potrošnog materijala, promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ustanova ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak poslovanja je nastao u razdoblju od 2014.-2022. godine i iznosi 6.259.482,03 eura. *Specijalna bolnica za ortopediju je u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine završila sa viškom prihoda poslovanja u iznosu 471.248,58 eura, te je **ukupni manjak na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 5.781.435,63 eura. Planira se ostvariti višak prihoda u iznosu 250.000,63 eura na kraju 2024. godine. Isto dovodi do smanjenja ukupnog manjka na 5.531.435,00 eura.***

Kumulirani manjak kroz godine je u najvećoj mjeri nastao zbog neizvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u što se odnosi na manje izvršeni rad iz **2014. godine u iznosu 443.411 eura**, obvezu za manje izvršeni rad u **2017. godini u iznosu 163.289 eura**, na manje izvršeni rad u **2018. godini u iznosu od 187.416 eura** (potraživanje po konačnom obračunu 163.526 eura i potraživanja za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018. u iznosu 23.890 eura), obvezu za manje izvršeni rad u **2019 godini u iznosu od 180.374 eura**, što čini ukupno 974.490 eura obveza prema HZZO-u razdoblju od 2014-2019 godine. Stanju na dan 31. prosinca 2020. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u **2020. godini u iznosu 2.878.025 eura** (manje izvršen rad u iznosu 1.585.711 eura te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 961.301 eura u ožujku i iznos od 331.013 eura dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju). Stanju na dan 31. prosinca 2021. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u **2021. godini u iznosu 946.120 eura** (manje izvršen rad u iznosu od 184.851 eura, te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 245.964 eura u travnju, 256.673 eura u svibnju te 258.652 eura u lipnju). **U 2022. godini dolazimo do većeg ugovornog izvršenja rada, te se obveza iz ranijih razdoblja od 2014-2021. godine u iznosu 4.798.634,06 eura smanjuje za veće izvršenje u 2022. godini za 19.418,57 eura, a u 2023. godini za veće izvršenje rada u iznosu 121.734,66 eura, te sada ukupna obveza za manje izvršeni rad u razdoblju od 2014-2023. godine iznosi 4.657.480,83 eura.**

Cijela 2021. godina je obilježena pandemijom bolesti Covid-19, te je naša ustanova skrbila uz osnovnu djelatnost i o pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19. U 2021. godini kroz bolnicu je prošlo 447 pacijenta oboljelih od virusa. Za napomenuti je da kroz cijelu 2021. godinu djelatnost ortopedije nije bila prekinuta, te je tijekom godine obavljeno 1286 operacija. U 2022. godini broj hospitaliziranih pacijenata na ortopediji je 8.543, dok je u 2021. godini 5.819 pacijenta. Posebno je za napomenuti da tijekom 2021. godine sukladno uputama tima za infekciju i provođenju epidemioloških preporuka cijeli bolnički smještaj je smanjen na pola (od 120 kreveta na 60-70).

Sve službe SKZ-a: ortopedska ambulanta, fizijatrijska ambulanta, internistička i kardiološka ambulanta, anesteziološka ambulanta, te ambulantna fizikalna terapija su obavljali svoju djelatnost bez prekida.

Zaključno se može konstatirati da unatoč činjenici da se bolnica znatno bolje pozicionirala kao centar ortopedije u našoj regiji i cijeloj državi radi povećanja broja ortopeda, kvalitetnije organizacije rada, ona i dalje ima nepovoljnu financijsku perspektivu ukoliko se ne dogodi nov model ugovaranja, otpis potraživanja uz primjenu svih ostalih mjera koje bolnica sama može provesti.

U 2023. godini se s obzirom na veći broj ortopeda ostvarilo veće izvršenje rada, međutim, kako je već navedeno radi nedovoljno visokih ugovorenih cijena zdravstvenih usluga, s većim izvršenjem se kreira i veći trošak.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

Zbog manje ispostavljenih faktura u razdoblju od 2014-2021. godine uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 443.411 eura, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 163.289 eura, obveze za 2018. godinu u iznosu od 187.416 eura, za 2019. godinu 180.374 eura, za 2020. godinu u iznosu od 2.878.025 eura, za 2021. godinu u iznosu od 946.120 eura, za 2022. godinu smanjena je obveza za 19.419 eura, a za 2023. godinu za 121.734,66 eura, ukupno 4.657.480,83 eura koji je kao takav fiktivan manjak i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

2.3 Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćanje lista čekanja.

2.4 Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO-a je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a	Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 4.657.480,83 eura Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima 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. – korekcija cijena	2025.,2026.,2027 godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice
Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije	Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećat će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. U narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.	2025. godina	Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela
Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda	Ostvarit će se prvenstveno korištenjem prenamijenjenih bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Organizirano je i pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.	2025. godina	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda	Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici	Skraćenjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjit će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja	2025. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 5.531.435,00 eura se planira pokriti u razdoblju 2025-2027 kako je prikazano u tablici:

Godina	2025	2026	2027	UKUPNO (EUR)
<i>Prihodi – povećanje</i>				
1. Prihodi ostvareni na tržištu	265.446,00	320.325,00	328.333,13	914.104,13
2. Prihodi od HZZO- a	1.809.187,00	1.224.218,00	1.491.019,87	4.524.424,87
UKUPNO	2.074.633,00	1.544.543,00	1.819.353,00	5.438.529,00
<i>Rashodi - smanjenje</i>				
1. Materijalni rashodi	46.453,00	46.453,00		92.906,00
UKUPNO	46.453,00	46.453,00		92.906,00
Ukupno po stavkama	2.121.086,00	1.590.996,00	1.819.353,00	5.531.435,00

Ravnatelj
Mate Kutleša, dipl. iur.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A, ZADAR
OIB: 30765863795

Zadar, 06. 10. 2024. god.

Urbroj: 01- 2442/2024

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINACIJSKOG PLANA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

OD 2025. GODINE DO 2027. GODINE

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) stavcima 1. i 3. propisano je sljedeće:

„(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

“(3) Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.”

i Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2024. do 2026.godine od 25. rujna 2023.godine KLASA: 400-01/23-01/14, URBROJ: 2198-01-23-1, donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja Zavoda za javno zdravstvo Zadar za razdoblje od 2024. godine do 2026.godine.

Tekući financijski plan za 2024.godinu

Nacrt prijedloga financijskog plana za 2024. god i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), a prema dobivenim Uputama Zadarske županije pute elektronske pošte dana 28. rujna 2023. g., oznake KLASA: 400-01/23-01/14, URBROJ: 2198-01-23-1 te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća Odlukom broj: 02-2348/23 te Odlukom višegodišnjeg plana uravnoteženja broj: 02-2526/23 dana 06. studenog 2023. godine.

Sukladno čl.38. stavak 6. i 7. Zakona o proračunu (NN 144/21), u slučaju da se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikuje od usvojenog financijskog plana od strane Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Upravno vijeće Zavoda usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koje je donijelo predstavničko tijelo, u ovom slučaju Županijska skupština. Budući se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikovao, neznatno, od već usvojenog nacrta prijedloga financijskog plana, Upravno vijeće Zavoda je na svojoj održanoj sjednici dana 12. 02. 2024. godine, usvojilo financijski plan Zavoda za 2024.godinu koji je usvojen od Županijske skupštine, broj odluke: 02-347/24.

Zbog potrebe uključivanja rezultata poslovanja iz 2023. god. kao i nužnosti uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja te rashoda kroz aktivnosti i projekte Zavoda, a koji su vezani

uz te izvore financiranja, te s obzirom da je Zadarska županija izradila odnosno korigirala prijedlog prvog rebalansa Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvi rebalans financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar, usvojen je od strane Upravnog vijeća dana 31.07.2024.godine, broj Odluke: 02-1915/24.

Zavod je izradio drugi rebalans financijskog plana budući su ugovorena dva nova EU projekta koji je usvojen od strane Upravnog vijeća na 13. sjednici održanoj 28.08.2024.godine, broj odluke: 02-2082/24, a o čemu je obaviještena Zadarska županija kojoj je i putem elektronske pošte dostavljen drugi rebalans financijskog plana za 2025.g. Preneseni manjak prihoda na rashodima iz 2023.g. u iznosu od 536.819 eura se planira pokriti u 2024.godini. Uz planiranje manjka prihoda nad rashodima u 2024.g u iznosu od 400.000 eura.

Analiza financijskog plana za 2025.godinu te projekcija za 2026. godinu i 2027.godinu

- Planirani prihodi u 2025. godini iznose 8.597.356 eura, dok planirani rashodi iznose 8.357.356 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine. Planirani manjak iz 2024.g iznosi 400.000 eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2024. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2025. godinu.

- Planirani prihodi u 2026. godini iznose 8.630.484 eura, dok planirani rashodi iznose 8.390.484 eura, iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2025.g. za EU projekte uz iznosu od 160.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2026. godinu.

- Planirani prihodi u 2027. iznose 8.082.977 eura, dok planirani rashodi iznose 7.922.977 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 160.000 eura, a kojim će se pokriti preostali iznos prenesenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2026.g. za EU projekte uz iznosu od 80.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2027. godinu

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2024. godine u 2025. godinu prenijeti manjak u iznosu od 400.000 eura.

Pojашnjenje manjka i njegovo sukcesivno pokriće u nastavku kako slijedi:

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će u 2024. godini ostvariti manjak prihoda poslovanja u iznosu od 400.000 eura. Nastali manjak se planira sukcesivno pokriti u sljedeće tri godine dinamikom u nastavku kako slijedi:

uz te izvore financiranja, te s obzirom da je Zadarska županija izradila odnosno korigirala prijedlog prvog rebalansa Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvi rebalans financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar, usvojen je od strane Upravnog vijeća dana 31.07.2024.godine, broj Odluke: 02-1915/24.

Zavod je izradio drugi rebalans financijskog plana budući su ugovorena dva nova EU projekta koji je usvojen od strane Upravnog vijeća na 13. sjednici održanoj 28.08.2024.godine, broj odluke: 02-2082/24, a o čemu je obaviještena Zadarska županija kojoj je i putem elektronske pošte dostavljen drugi rebalans financijskog plana za 2025.g. Preneseni manjak prihoda na rashodima iz 2023.g. u iznosu od 536.819 eura se planira pokriti u 2024.godini. Uz planiranje manjka prihoda nad rashodima u 2024.g u iznosu od 400.000 eura.

Analiza financijskog plana za 2025.godinu te projekcija za 2026. godinu i 2027.godinu

- Planirani prihodi u 2025. godini iznose 8.597.356 eura, dok planirani rashodi iznose 8.357.356 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.00 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine. Planirani manjak iz 2024.g iznosi 400.000 eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2024. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2025. godinu.

- Planirani prihodi u 2026. godini iznose 8.630.484 eura, dok planirani rashodi iznose 8.390.484 eura, iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2025.g. za EU projekte uz iznosu od 160.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2026. godinu.

- Planirani prihodi u 2027. iznose 8.082.977 eura, dok planirani rashodi iznose 7.922.977 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 160.000 eura, a kojim će se pokriti preostali iznos prenesenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2026.g. za EU projekte uz iznosu od 80.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2027. godinu

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2024. godine u 2025. godinu prenijeti manjak u iznosu od 400.000 eura.

Pojašnjenje manjka i njegovo sukcesivno pokriće u nastavku kako slijedi:

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će u 2024. godini ostvariti manjak prihoda poslovanja u iznosu od 400.000 eura. Nastali manjak se planira sukcesivno pokriti u sljedeće tri godine dinamikom u nastavku kako slijedi:

Pojašnjenje manjka prihoda poslovanja početkom svake kalendarske godine u ovom trogodišnjem prijedlogu financijskog plana:

- 2025. g. manjak u iznosu od 400.000 eura je preneseni planirani manjak iz 2024. g. koji će se sukcesivno pokriti tijekom 2025. .g (240.000 eura), 2026.g. (80.000 eura) i 2027. g. (80.000 eura).
- 2026.g. manjak u iznosu od 320.000 eura se sastoji od dijela nepokrivenog prenesenog manjka poslovanja iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura i manjka nastalog za provođenje EU projekata u iznosu od 160.000 eura nastalog u 2025. g.
- 2027.g. manjak u iznosu od 160.000 eura se sastoji od preostalog nepokrivenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura i manjka nastalog za provođenje EU projekata iz 2026.g. u iznosu od 80.000 eura.

Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzoraka nastanka negativnog poslovanja s rokovima provedbe i Odgovornim osobama za provedbu

Opis mjere	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Mjere praćenja , provođenja i izvješćivanja	kontinuirano	Uprava Zavoda za javno zdravstvo Zadar za nova ugovaranja i predlaganja novih projekata od strane službi Zavoda, Služba za zajedničke poslove za praćenje i izvještavanje

Odgovorna osoba:
Ravnatelj:
Benito Pucar, dipl. ing.



II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.097.898,26	3.289.429,98	3.371.758,34	102,50	3.422.334,71	3.473.578,56
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.097.898,26	3.289.429,98	3.371.758,34	102,50	3.422.334,71	3.473.578,56
11	Opći prihodi i primici	141.505,27	62.270,01	70.270,01	112,85	71.324,06	72.393,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.729,96	21.548,07	28.800,00	133,65	29.232,00	29.670,48
41	Prihodi za posebne namjene	18.281,99	17.650,00	23.300,00	132,01	23.649,50	24.004,24
42	Višak/manjak prihoda korisnici	5.624,66	54.082,53	61.867,33	114,39	62.795,34	63.737,28
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	470.654,14	405.161,00	405.161,00	100,00	411.238,41	417.315,83
51	Državni proračun	2.345.719,62	2.632.286,21	2.679.860,00	101,81	2.720.057,90	2.760.858,75
53	Proračun JLS	59.420,03	60.820,00	66.000,00	108,52	66.990,00	67.994,85
54	Pomoći iz inozemstva	44.962,59	35.612,16	36.500,00	102,49	37.047,50	37.603,21
2202	Osnovno školstvo - standard	2.713.023,77	2.885.311,00	2.903.661,00	100,64	2.947.215,91	2.991.332,98
A220201	Djelatnost osnovnih škola	526.255,70	405.161,00	405.161,00	100,00	411.238,41	417.315,83
11	Opći prihodi i primici	67.601,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	67.601,56	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	67.601,56	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	458.654,14	405.161,00	405.161,00	100,00	411.238,41	417.315,83
3	RASHODI POSLOVANJA	458.654,14	405.161,00	405.161,00	100,00	411.238,41	417.315,83
32	MATERIJALNI RASHODI	458.606,00	404.361,00	404.261,00	99,98	410.324,91	416.388,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	48,14	800,00	900,00	112,50	913,50	927,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	2.174.768,07	2.480.150,00	2.498.500,00	100,74	2.535.977,50	2.574.017,15
51	Državni proračun	2.174.768,07	2.480.150,00	2.498.500,00	100,74	2.535.977,50	2.574.017,15
3	RASHODI POSLOVANJA	2.174.768,07	2.480.150,00	2.498.500,00	100,74	2.535.977,50	2.574.017,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.031.754,66	2.334.000,00	2.342.000,00	100,34	2.377.130,00	2.412.786,94
32	MATERIJALNI RASHODI	143.013,41	146.150,00	156.500,00	107,08	158.847,50	161.230,21
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	262.808,00	306.030,61	360.597,34	117,83	366.006,30	371.496,40
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.510,65	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.510,65	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.510,65	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.510,65	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	15.269,89	15.270,01	15.270,01	100,00	15.499,06	15.731,55
11	Opći prihodi i primici	15.269,89	15.270,01	15.270,01	100,00	15.499,06	15.731,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.269,89	15.270,01	15.270,01	100,00	15.499,06	15.731,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.269,89	15.270,01	15.270,01	100,00	15.499,06	15.731,55
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	131.155,87	127.344,80	149.967,33	117,76	152.216,84	154.500,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.729,96	21.548,07	28.800,00	133,65	29.232,00	29.670,48
3	RASHODI POSLOVANJA	9.809,16	15.548,07	22.800,00	146,64	23.142,00	23.489,13
32	MATERIJALNI RASHODI	9.809,16	15.048,07	22.000,00	146,20	22.330,00	22.664,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	800,00	160,00	812,00	824,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.920,80	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.920,80	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
41	Prihodi za posebne namjene	18.281,99	17.650,00	23.300,00	132,01	23.649,50	24.004,24
3	RASHODI POSLOVANJA	18.281,99	17.650,00	23.300,00	132,01	23.649,50	24.004,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.400,00	2.300,00	164,29	2.334,50	2.369,52
32	MATERIJALNI RASHODI	17.281,99	16.250,00	21.000,00	129,23	21.315,00	21.634,72
42	Višak/manjak prihoda korisnici	5.624,66	23.026,73	24.867,33	107,99	25.240,34	25.618,96

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.624,66	6.251,97	7.000,00	111,96	7.105,00	7.211,58
32	MATERIJALNI RASHODI	5.624,66	6.251,97	7.000,00	111,96	7.105,00	7.211,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.774,76	17.867,33	106,51	18.135,34	18.407,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.907,43	5.000,00	127,96	5.075,00	5.151,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	12.867,33	12.867,33	100,00	13.060,34	13.256,25
51	<i>Državni proračun</i>	36.099,23	4.300,00	7.000,00	162,79	7.105,00	7.211,57
3	RASHODI POSLOVANJA	35.398,08	3.500,00	6.000,00	171,43	6.090,00	6.181,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.210,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.682,61	500,00	1.000,00	200,00	1.015,00	1.030,22
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.669,52	3.000,00	5.000,00	166,67	5.075,00	5.151,12
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	7.835,46	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	701,15	800,00	1.000,00	125,00	1.015,00	1.030,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	701,15	800,00	1.000,00	125,00	1.015,00	1.030,23
53	<i>Proračun JLS</i>	59.420,03	60.820,00	66.000,00	108,52	66.990,00	67.994,85
3	RASHODI POSLOVANJA	59.420,03	60.820,00	66.000,00	108,52	66.990,00	67.994,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.130,98	19.820,00	21.000,00	105,95	21.315,00	21.634,73
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	42.289,05	41.000,00	45.000,00	109,76	45.675,00	46.360,12
A220327	Udžbenici	0,00	62.055,80	74.000,00	119,25	75.110,00	76.236,64
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	31.055,80	37.000,00	119,14	37.555,00	38.118,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.055,80	37.000,00	119,14	37.555,00	38.118,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.055,80	37.000,00	119,14	37.555,00	38.118,32
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	31.000,00	37.000,00	119,35	37.555,00	38.118,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.000,00	37.000,00	119,35	37.555,00	38.118,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.000,00	37.000,00	119,35	37.555,00	38.118,32
A220333	Prehrana za učenike	113.511,35	100.000,00	120.000,00	120,00	121.800,00	123.627,00
51	<i>Državni proračun</i>	113.511,35	100.000,00	120.000,00	120,00	121.800,00	123.627,00
3	RASHODI POSLOVANJA	113.511,35	100.000,00	120.000,00	120,00	121.800,00	123.627,00
32	MATERIJALNI RASHODI	113.511,35	100.000,00	120.000,00	120,00	121.800,00	123.627,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.360,24	1.360,00	1.360,00	100,00	1.380,40	1.401,11
51	<i>Državni proračun</i>	1.360,24	1.360,00	1.360,00	100,00	1.380,40	1.401,11
3	RASHODI POSLOVANJA	1.360,24	1.360,00	1.360,00	100,00	1.380,40	1.401,11
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.360,24	1.360,00	1.360,00	100,00	1.380,40	1.401,11
4306	Nacionalni EU projekti	122.066,49	98.088,37	107.500,00	109,60	109.112,50	110.749,18
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	121.996,07	98.088,37	107.500,00	109,60	109.112,50	110.749,18
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	57.123,17	47.000,00	55.000,00	117,02	55.825,00	56.662,37
3	RASHODI POSLOVANJA	57.123,17	47.000,00	55.000,00	117,02	55.825,00	56.662,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.396,28	39.000,00	45.000,00	115,38	45.675,00	46.360,12
32	MATERIJALNI RASHODI	6.726,89	8.000,00	10.000,00	125,00	10.150,00	10.302,25
51	<i>Državni proračun</i>	19.980,73	15.476,21	16.000,00	103,38	16.240,00	16.483,60
3	RASHODI POSLOVANJA	19.980,73	15.476,21	16.000,00	103,38	16.240,00	16.483,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.980,73	15.476,21	16.000,00	103,38	16.240,00	16.483,60
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	44.892,17	35.612,16	36.500,00	102,49	37.047,50	37.603,21
3	RASHODI POSLOVANJA	44.892,17	35.612,16	36.500,00	102,49	37.047,50	37.603,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.892,17	35.612,16	36.500,00	102,49	37.047,50	37.603,21
T430607	Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		3.097.898,26	3.289.429,98	3.371.758,34	102,50	3.422.334,71	3.473.578,56

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.359.489,63	1.726.950,06	1.608.027,63	93,11	1.632.148,06	1.656.582,65
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.359.489,63	1.726.950,06	1.608.027,63	93,11	1.632.148,06	1.656.582,65
11	Opći prihodi i primici	13.027,12	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.871,09	1.889,60	2.000,00	105,84	2.030,00	2.060,46
41	Prihodi za posebne namjene	8.614,44	15.000,00	18.000,00	120,00	18.270,00	18.544,05
42	Višak/manjak prihoda korisnici	10.173,33	25.551,38	19.802,87	77,50	20.099,91	20.401,41
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	55.498,60	68.871,56	68.871,56	100,00	69.904,64	70.937,71
51	Državni proračun	1.157.964,32	1.529.576,92	1.419.901,91	92,83	1.441.200,44	1.462.794,94
53	Proračun JLS	63.473,28	86.060,60	79.451,29	92,32	80.643,07	81.844,08
54	Pomoći iz inozemstva	48.867,45	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.107.872,16	1.490.067,93	1.383.377,97	92,84	1.404.128,65	1.425.175,08
A220201	Djelatnost osnovnih škola	49.613,03	68.871,56	68.871,56	100,00	69.904,64	70.937,71
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	49.613,03	68.871,56	68.871,56	100,00	69.904,64	70.937,71
3	RASHODI POSLOVANJA	49.613,03	68.871,56	68.871,56	100,00	69.904,64	70.937,71
32	MATERIJALNI RASHODI	49.613,03	68.871,56	68.871,56	100,00	69.904,64	70.937,71
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	515,59	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	515,59	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515,59	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	515,59	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	5.369,98	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.369,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.756,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.756,73	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.613,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.613,25	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.052.373,56	1.421.196,37	1.314.506,41	92,49	1.334.224,01	1.354.237,37
51	Državni proračun	1.052.373,56	1.421.196,37	1.314.506,41	92,49	1.334.224,01	1.354.237,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.052.373,56	1.421.196,37	1.314.506,41	92,49	1.334.224,01	1.354.237,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.031.926,39	1.401.806,88	1.294.796,41	92,37	1.314.218,36	1.333.931,64
32	MATERIJALNI RASHODI	20.447,17	19.389,49	19.710,00	101,65	20.005,65	20.305,73
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	184.750,62	219.720,83	212.346,79	96,64	215.532,00	218.732,85
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.392,10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.392,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.392,10	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.392,10	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	3.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.703,50	47.621,12	46.472,49	97,59	47.169,58	47.877,15
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.871,09	1.889,60	2.000,00	105,84	2.030,00	2.060,46
3	RASHODI POSLOVANJA	1.871,09	1.889,60	2.000,00	105,84	2.030,00	2.060,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.871,09	1.889,60	2.000,00	105,84	2.030,00	2.060,46
42	Višak/manjak prihoda korisnici	7.679,81	3.758,99	3.500,00	93,11	3.552,50	3.605,79
3	RASHODI POSLOVANJA	7.583,47	3.758,99	3.500,00	93,11	3.552,50	3.605,79
32	MATERIJALNI RASHODI	7.583,47	3.758,99	3.500,00	93,11	3.552,50	3.605,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96,34	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96,34	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51 <i>Državni proračun</i>	1.976,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.976,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.976,16	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	39.176,44	41.972,53	40.972,49	97,62	41.587,08	42.210,90
3 RASHODI POSLOVANJA	39.176,44	41.172,53	40.200,00	97,64	40.803,00	41.415,06
32 MATERIJALNI RASHODI	3.841,59	5.172,53	5.200,00	100,53	5.278,00	5.357,18
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.334,85	36.000,00	35.000,00	97,22	35.525,00	36.057,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	772,49	96,56	784,08	795,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	772,49	96,56	784,08	795,84
A220306 <i>Školska kuhinja i kantina</i>	11.107,96	19.512,27	22.000,00	112,75	22.330,00	22.664,95
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	8.614,44	15.000,00	18.000,00	120,00	18.270,00	18.544,05
3 RASHODI POSLOVANJA	8.614,44	15.000,00	18.000,00	120,00	18.270,00	18.544,05
32 MATERIJALNI RASHODI	8.614,44	15.000,00	18.000,00	120,00	18.270,00	18.544,05
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	2.493,52	4.512,27	4.000,00	88,65	4.060,00	4.120,90
3 RASHODI POSLOVANJA	2.493,52	4.512,27	4.000,00	88,65	4.060,00	4.120,90
32 MATERIJALNI RASHODI	2.493,52	4.512,27	4.000,00	88,65	4.060,00	4.120,90
A220308 <i>Školska shema</i>	1.563,24	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	169,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	169,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	169,14	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.394,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.394,10	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.394,10	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 <i>Udžbenici</i>	20.603,37	22.118,82	20.000,00	90,42	20.300,00	20.600,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	20.603,37	22.000,00	20.000,00	90,91	20.300,00	20.600,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.603,37	22.000,00	20.000,00	90,91	20.300,00	20.600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.603,37	22.000,00	20.000,00	90,91	20.300,00	20.600,00
A220328 <i>Centar izvrsnosti OŠ</i>	33,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	33,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	33,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220330 <i>Produženi boravak</i>	24.296,84	44.088,07	38.478,80	87,28	39.055,99	39.633,18
53 <i>Proračun JLS</i>	24.296,84	44.088,07	38.478,80	87,28	39.055,99	39.633,18
3 RASHODI POSLOVANJA	24.296,84	44.088,07	38.478,80	87,28	39.055,99	39.633,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.117,15	44.088,07	38.378,80	87,05	38.954,49	39.530,16
32 MATERIJALNI RASHODI	179,69	0,00	100,00		101,50	103,02
A220333 <i>Prehrana za učenike</i>	70.528,55	85.760,00	84.500,00	98,53	85.767,50	87.035,00
51 <i>Državni proračun</i>	70.528,55	85.760,00	84.500,00	98,53	85.767,50	87.035,00
3 RASHODI POSLOVANJA	70.528,55	85.760,00	84.500,00	98,53	85.767,50	87.035,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70.528,55	85.760,00	84.500,00	98,53	85.767,50	87.035,00
A220334 <i>Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština</i>	896,46	620,55	895,50	144,31	908,93	922,57
51 <i>Državni proračun</i>	896,46	620,55	895,50	144,31	908,93	922,57
3 RASHODI POSLOVANJA	896,46	620,55	895,50	144,31	908,93	922,57
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	896,46	620,55	895,50	144,31	908,93	922,57
4306 <i>Nacionalni EU projekti</i>	66.866,85	17.161,30	12.302,87	71,69	12.487,41	12.674,72
T430603 <i>Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.</i>	56.203,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	7.976,42	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	7.976,42	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.241,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.735,31	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>11.417,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	11.417,08	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.417,08	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>36.809,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	36.809,85	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.809,85	0,00	0,00		0,00	0,00
T430609	Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.365,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
T430624	Projekt Erasmus+ KA121-OŠ Bibinje	9.297,87	17.161,30	12.302,87	71,69	12.487,41	12.674,72
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>17.161,30</i>	<i>12.302,87</i>	<i>71,69</i>	<i>12.487,41</i>	<i>12.674,72</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.161,30	12.302,87	71,69	12.487,41	12.674,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.161,30	12.302,87	71,69	12.487,41	12.674,72
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>9.297,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.359.489,63	1.726.950,06	1.608.027,63	93,11	1.632.148,06	1.656.582,65

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.092.357,88	2.286.251,80	2.538.458,50	111,03	2.599.566,38	2.662.129,36
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.092.357,88	2.286.251,80	2.538.458,50	111,03	2.599.566,38	2.662.129,36
11	Opći prihodi i primici	55.145,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	3.900,00	4.300,00	110,26	4.364,50	4.429,97
41	Prihodi za posebne namjene	1.363,05	12.800,00	14.400,00	112,50	14.616,00	14.835,24
42	Višak/manjak prihoda korisnici	12.822,26	37.293,30	17.500,00	46,93	17.762,50	18.028,94
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	164.149,71	167.158,50	167.158,50	100,00	169.665,88	172.173,26
51	Državni proračun	1.799.058,10	2.053.600,00	2.315.600,00	112,76	2.373.170,00	2.432.174,77
53	Proračun JLS	17.570,78	11.000,00	19.000,00	172,73	19.475,00	19.961,87
54	Pomoći iz inozemstva	42.248,20	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	500,00	500,00	100,00	512,50	525,31
2202	Osnovno školstvo - standard	1.823.230,88	2.172.158,50	2.442.158,50	112,43	2.501.540,88	2.562.345,14
A220201	Djelatnost osnovnih škola	173.012,04	167.158,50	167.158,50	100,00	169.665,88	172.173,26
11	Opći prihodi i primici	16.959,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.959,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.959,05	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	156.052,99	167.158,50	167.158,50	100,00	169.665,88	172.173,26
3	RASHODI POSLOVANJA	156.052,99	167.158,50	167.158,50	100,00	169.665,88	172.173,26
32	MATERIJALNI RASHODI	156.052,99	167.158,50	167.158,50	100,00	169.665,88	172.173,26
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	329,22	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	329,22	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329,22	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	7.767,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	7.767,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.767,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.767,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.642.122,12	2.005.000,00	2.275.000,00	113,47	2.331.875,00	2.390.171,88
51	Državni proračun	1.642.122,12	2.005.000,00	2.275.000,00	113,47	2.331.875,00	2.390.171,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.642.122,12	2.005.000,00	2.275.000,00	113,47	2.331.875,00	2.390.171,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.553.609,78	1.910.000,00	2.180.000,00	114,14	2.234.500,00	2.290.362,50
32	MATERIJALNI RASHODI	88.512,34	95.000,00	95.000,00	100,00	97.375,00	99.809,38
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	195.405,89	114.093,30	96.300,00	84,40	98.025,50	99.784,22
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	4.036,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.036,18	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.036,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.775,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.261,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	2.252,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.252,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.877,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.877,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	34.265,70	114.093,30	96.300,00	84,40	98.025,50	99.784,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	3.900,00	4.300,00	110,26	4.364,50	4.429,97
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400,00	1.800,00	128,57	1.802,00	1.803,40
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	1.800,00	128,57	1.802,00	1.803,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.562,50	2.626,57

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.562,50	2.626,57
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.363,05	12.800,00	14.400,00	112,50	14.616,00	14.835,24
3 RASHODI POSLOVANJA	1.363,05	10.000,00	11.600,00	116,00	11.890,00	12.187,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	400,00	500,00	125,00	512,50	525,31
32 MATERIJALNI RASHODI	1.363,05	9.600,00	11.100,00	115,63	11.377,50	11.661,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.726,00	2.647,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.726,00	2.647,97
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	12.822,26	37.293,30	17.500,00	46,93	17.762,50	18.028,94
3 RASHODI POSLOVANJA	10.698,22	29.255,54	13.500,00	46,15	13.837,50	14.183,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.023,34	10.225,54	2.000,00	19,56	2.050,00	2.101,25
32 MATERIJALNI RASHODI	9.674,88	19.030,00	11.500,00	60,43	11.787,50	12.082,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.124,04	8.037,76	4.000,00	49,77	3.925,00	3.845,49
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.124,04	8.037,76	4.000,00	49,77	3.925,00	3.845,49
51 <i>Državni proračun</i>	2.509,61	48.600,00	40.600,00	83,54	41.295,00	42.002,89
3 RASHODI POSLOVANJA	1.551,31	18.300,00	8.300,00	45,36	8.507,50	8.720,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	579,58	14.300,00	6.300,00	44,06	6.457,50	6.618,95
32 MATERIJALNI RASHODI	971,73	4.000,00	2.000,00	50,00	2.050,00	2.101,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	958,30	30.300,00	32.300,00	106,60	32.787,50	33.282,69
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	958,30	30.300,00	32.300,00	106,60	32.787,50	33.282,69
53 <i>Proračun JLS</i>	17.570,78	11.000,00	19.000,00	172,73	19.475,00	19.961,87
3 RASHODI POSLOVANJA	17.570,78	11.000,00	19.000,00	172,73	19.475,00	19.961,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.612,00	11.000,00	19.000,00	172,73	19.475,00	19.961,87
32 MATERIJALNI RASHODI	8.958,78	0,00	0,00		0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	500,00	500,00	100,00	512,50	525,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	512,50	525,31
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	512,50	525,31
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	1.459,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.459,88	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.459,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.459,88	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	25.049,20	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	25.049,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.049,20	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.049,20	0,00	0,00		0,00	0,00
A220331 Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333 Prehrana za učenike	126.236,77	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	126.236,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	126.236,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	126.236,77	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.376,14	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.376,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.376,14	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.376,14	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	73.721,11	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	73.721,11	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.708,65	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	29.708,65	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.809,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.899,05	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.764,26	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.764,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.764,26	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	42.248,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	42.248,20	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.248,20	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		2.092.357,88	2.286.251,80	2.538.458,50	111,03	2.599.566,38	2.662.129,36

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	860.796,62	966.278,16	1.165.563,17	120,62	1.183.601,17	1.202.849,17
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	860.796,62	966.278,16	1.165.563,17	120,62	1.183.601,17	1.202.849,17
11	Opći prihodi i primici	5.626,31	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	629,75	661,54	590,00	89,19	590,00	590,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.533,36	12.987,44	2.970,00	22,87	2.812,00	2.644,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	64.240,14	59.783,17	59.783,17	100,00	59.783,17	59.783,17
51	Državni proračun	782.420,05	882.296,01	1.081.070,00	122,53	1.098.100,00	1.116.340,00
53	Proračun JLS	5.077,46	10.050,00	20.650,00	205,47	21.796,00	22.942,00
61	Tekuće donacije	269,55	500,00	500,00	100,00	520,00	550,00
2202	Osnovno školstvo - standard	815.682,39	886.383,17	1.082.983,17	122,18	1.098.723,17	1.114.463,17
A220201	Djelatnost osnovnih škola	63.139,09	59.783,17	59.783,17	100,00	59.783,17	59.783,17
11	Opći prihodi i primici	1.266,65	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266,65	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.266,65	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	61.872,44	59.783,17	59.783,17	100,00	59.783,17	59.783,17
3	RASHODI POSLOVANJA	61.872,44	59.783,17	59.783,17	100,00	59.783,17	59.783,17
32	MATERIJALNI RASHODI	61.872,44	59.783,17	59.783,17	100,00	59.783,17	59.783,17
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.210,92	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.210,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.210,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.210,92	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.156,78	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.156,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	473,78	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	473,78	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	683,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	683,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	750.175,60	826.600,00	1.023.200,00	123,78	1.038.940,00	1.054.680,00
51	Državni proračun	750.175,60	826.600,00	1.023.200,00	123,78	1.038.940,00	1.054.680,00
3	RASHODI POSLOVANJA	750.175,60	826.600,00	1.023.200,00	123,78	1.038.940,00	1.054.680,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.531,72	785.600,00	977.000,00	124,36	991.980,00	1.006.960,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.643,88	41.000,00	46.200,00	112,68	46.960,00	47.720,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	45.114,23	79.894,99	82.580,00	103,36	84.878,00	88.386,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.525,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.525,15	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.525,15	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.525,15	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.486,90	15.418,55	26.580,00	172,39	28.028,00	29.486,00
41	Prihodi za posebne namjene	233,54	451,54	490,00	108,52	490,00	490,00
3	RASHODI POSLOVANJA	233,54	451,54	490,00	108,52	490,00	490,00
32	MATERIJALNI RASHODI	233,54	451,54	490,00	108,52	490,00	490,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.603,74	1.360,00	1.620,00	119,12	1.662,00	1.694,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.603,74	1.360,00	1.620,00	119,12	1.662,00	1.694,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	330,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.273,35	1.360,00	1.620,00	119,12	1.662,00	1.694,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	<i>Državni proračun</i>	302,61	3.057,01	3.320,00	108,60	3.560,00	3.810,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.157,01	970,00	83,84	1.110,00	1.260,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	172,01	180,00	104,65	190,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	985,00	790,00	80,20	920,00	1.060,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	302,61	1.900,00	2.350,00	123,68	2.450,00	2.550,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	302,61	1.900,00	2.350,00	123,68	2.450,00	2.550,00
53	<i>Proračun JLS</i>	5.077,46	10.050,00	20.650,00	205,47	21.796,00	22.942,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.077,46	10.050,00	20.650,00	205,47	21.796,00	22.942,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	4.550,00	4.650,00	102,20	4.796,00	4.942,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.577,46	5.500,00	16.000,00	290,91	17.000,00	18.000,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	269,55	500,00	500,00	100,00	520,00	550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	269,55	500,00	500,00	100,00	520,00	550,00
32	MATERIJALNI RASHODI	269,55	500,00	500,00	100,00	520,00	550,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.325,83	2.660,00	1.450,00	54,51	1.250,00	1.050,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	396,21	210,00	100,00	47,62	100,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	396,21	210,00	100,00	47,62	100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	396,21	210,00	100,00	47,62	100,00	100,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	929,62	2.450,00	1.350,00	55,10	1.150,00	950,00
3	RASHODI POSLOVANJA	929,62	2.450,00	1.350,00	55,10	1.150,00	950,00
32	MATERIJALNI RASHODI	929,62	2.450,00	1.350,00	55,10	1.150,00	950,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	1.407,49	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.407,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.407,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.407,49	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	25.177,44	16.000,00	63,55	16.240,00	16.480,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	9.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.240,00	16.480,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.240,00	16.480,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	16.240,00	16.480,00
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	72,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	72,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220331	Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	31.618,54	36.309,00	38.200,00	105,21	39.000,00	41.000,00
51	<i>Državni proračun</i>	31.618,54	36.309,00	38.200,00	105,21	39.000,00	41.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	31.618,54	36.309,00	38.200,00	105,21	39.000,00	41.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.618,54	36.309,00	38.200,00	105,21	39.000,00	41.000,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	323,30	330,00	350,00	106,06	360,00	370,00
51	<i>Državni proračun</i>	323,30	330,00	350,00	106,06	360,00	370,00
3	RASHODI POSLOVANJA	323,30	330,00	350,00	106,06	360,00	370,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	323,30	330,00	350,00	106,06	360,00	370,00
UKUPNO :		860.796,62	966.278,16	1.165.563,17	120,62	1.183.601,17	1.202.849,17

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.335.796,23	1.484.797,57	1.507.766,40	101,55	1.530.382,88	1.552.999,41
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.335.796,23	1.484.797,57	1.507.766,40	101,55	1.530.382,88	1.552.999,41
11	Opći prihodi i primici	25.126,07	5.412,45	5.412,45	100,00	5.493,64	5.574,82
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	10.598,35	2.310,93	2.310,93	100,00	2.345,59	2.380,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.357,44	3.198,17	135,66	3.246,14	3.294,12
41	Prihodi za posebne namjene	781,17	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	4.989,20	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	286.679,72	276.142,70	279.543,15	101,23	283.736,29	287.929,45
51	Državni proračun	998.567,05	1.168.226,66	1.185.954,31	101,52	1.203.743,62	1.221.532,94
53	Proračun JLS	1.495,00	3.821,26	4.821,26	126,17	4.893,58	4.965,90
54	Pomoći iz inozemstva	7.539,67	25.976,13	25.976,13	100,00	26.365,77	26.755,42
61	Tekuće donacije	20,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
2202	Osnovno školstvo - standard	1.243.973,73	1.375.866,90	1.404.027,31	102,05	1.425.087,71	1.446.148,13
A220201	Djelatnost osnovnih škola	286.657,46	276.142,70	279.543,15	101,23	283.736,29	287.929,45
11	Opći prihodi i primici	6.136,51	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.136,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.136,51	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	280.520,95	276.142,70	279.543,15	101,23	283.736,29	287.929,45
3	RASHODI POSLOVANJA	280.520,95	276.142,70	279.543,15	101,23	283.736,29	287.929,45
32	MATERIJALNI RASHODI	280.520,95	276.142,70	279.543,15	101,23	283.736,29	287.929,45
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	389,01	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	389,01	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	389,01	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	389,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	5.769,76	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.769,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.244,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.244,76	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.525,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.525,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	951.157,50	1.099.724,20	1.124.484,16	102,25	1.141.351,42	1.158.218,68
51	Državni proračun	951.157,50	1.099.724,20	1.124.484,16	102,25	1.141.351,42	1.158.218,68
3	RASHODI POSLOVANJA	951.157,50	1.099.724,20	1.124.484,16	102,25	1.141.351,42	1.158.218,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	886.528,74	1.017.562,68	1.043.154,40	102,52	1.058.801,71	1.074.449,03
32	MATERIJALNI RASHODI	64.628,76	82.161,52	81.329,76	98,99	82.549,71	83.769,65
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	50.464,00	74.274,68	69.083,10	93,01	70.119,34	71.155,61
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	795,52	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	795,52	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	795,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	795,52	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.068,50	7.126,87	8.967,60	125,83	9.102,11	9.236,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.357,44	3.198,17	135,66	3.246,14	3.294,12
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.057,44	2.698,17	131,14	2.738,64	2.779,12
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.057,44	2.698,17	131,14	2.738,64	2.779,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	500,00	166,67	507,50	515,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300,00	500,00	166,67	507,50	515,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	2.930,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.930,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.930,76	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	4.622,74	398,17	398,17	100,00	404,14	410,12
3	RASHODI POSLOVANJA	2.740,86	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.015,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	725,68	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.881,88	398,17	398,17	100,00	404,14	410,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.881,88	398,17	398,17	100,00	404,14	410,12
53	<i>Proračun JLS</i>	1.495,00	3.821,26	4.821,26	126,17	4.893,58	4.965,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.495,00	3.821,26	4.821,26	126,17	4.893,58	4.965,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.495,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3.821,26	3.821,26	100,00	3.878,58	3.935,90
61	<i>Tekuće donacije</i>	20,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
3	RASHODI POSLOVANJA	20,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
32	MATERIJALNI RASHODI	20,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
A220306	Školska kuhinja i kantina	845,06	0,00	0,00		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	781,17	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	781,17	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	781,17	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	63,89	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	63,89	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	63,89	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	23.579,56	16.547,25	70,18	16.795,46	17.043,67
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	23.579,56	16.547,25	70,18	16.795,46	17.043,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.579,56	16.547,25	70,18	16.795,46	17.043,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	23.579,56	16.547,25	70,18	16.795,46	17.043,67
A220333	Prehrana za učenike	39.259,86	43.568,25	43.568,25	100,00	44.221,77	44.875,30
51	<i>Državni proračun</i>	39.259,86	43.568,25	43.568,25	100,00	44.221,77	44.875,30
3	RASHODI POSLOVANJA	39.259,86	43.568,25	43.568,25	100,00	44.221,77	44.875,30
32	MATERIJALNI RASHODI	39.259,86	43.568,25	43.568,25	100,00	44.221,77	44.875,30
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	495,06	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	495,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	495,06	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	495,06	0,00	0,00		0,00	0,00
4301	Razvojni projekti EU	16.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	16.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	25.098,50	34.655,99	34.655,99	100,00	35.175,83	35.695,67
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	12.505,60	34.655,99	34.655,99	100,00	35.175,83	35.695,67
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.934,04	5.412,45	5.412,45	100,00	5.493,64	5.574,82
3	RASHODI POSLOVANJA	1.934,04	5.412,45	5.412,45	100,00	5.493,64	5.574,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.934,04	5.412,45	5.412,45	100,00	5.493,64	5.574,82
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	2.310,93	2.310,93	100,00	2.345,59	2.380,26
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.310,93	2.310,93	100,00	2.345,59	2.380,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.310,93	2.310,93	100,00	2.345,59	2.380,26
51	<i>Državni proračun</i>	3.031,89	956,48	956,48	100,00	970,83	985,17
3	RASHODI POSLOVANJA	3.031,89	956,48	956,48	100,00	970,83	985,17

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.031,89	956,48	956,48	100,00	970,83	985,17
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	7.539,67	25.976,13	25.976,13	100,00	26.365,77	26.755,42
3	RASHODI POSLOVANJA	7.539,67	25.976,13	25.976,13	100,00	26.365,77	26.755,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.539,67	25.976,13	25.976,13	100,00	26.365,77	26.755,42
T430613	Projekt PODUZMI	12.592,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.994,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.335.796,23	1.484.797,57	1.507.766,40	101,55	1.530.382,88	1.552.999,41

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	677.822,35	1.188.119,13	1.313.478,40	110,55	1.344.743,88	1.376.791,02
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	677.822,35	1.188.119,13	1.313.478,40	110,55	1.344.743,88	1.376.791,02
11	Opći prihodi i primici	14.476,17	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	23.081,81	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	663,62	700,00	105,48	717,50	735,44
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.710,28	8.984,22	10.100,00	112,42	10.352,50	10.611,32
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	63.364,97	62.859,20	62.859,20	100,00	62.859,20	62.859,20
51	Državni proračun	566.710,24	1.103.284,87	1.233.819,20	111,83	1.264.664,68	1.296.281,30
53	Proračun JLS	5.377,71	4.327,22	5.000,00	115,55	5.125,00	5.253,13
54	Pomoći iz inozemstva	3.088,79	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	12,38	8.000,00	1.000,00	12,50	1.025,00	1.050,63
2202	Osnovno školstvo - standard	629.002,19	1.156.777,87	1.287.307,80	111,28	1.317.919,01	1.349.295,51
A220201	Djelatnost osnovnih škola	56.770,15	62.859,20	62.859,20	100,00	62.859,20	62.859,20
11	Opći prihodi i primici	5.942,46	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.942,46	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.942,46	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	50.827,69	62.859,20	62.859,20	100,00	62.859,20	62.859,20
3	RASHODI POSLOVANJA	50.827,69	62.859,20	62.859,20	100,00	62.859,20	62.859,20
32	MATERIJALNI RASHODI	50.827,69	62.859,20	62.859,20	100,00	62.859,20	62.859,20
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	34.803,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	23.001,67	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.001,67	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	23.001,67	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	11.802,28	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.802,28	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.802,28	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	735,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	735,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	735,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	536.693,09	1.093.918,67	1.224.448,60	111,93	1.255.059,81	1.286.436,31
51	Državni proračun	536.693,09	1.093.918,67	1.224.448,60	111,93	1.255.059,81	1.286.436,31
3	RASHODI POSLOVANJA	536.693,09	1.093.918,67	1.224.448,60	111,93	1.255.059,81	1.286.436,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	494.924,38	1.056.683,62	1.184.530,20	112,10	1.214.143,45	1.244.497,04
32	MATERIJALNI RASHODI	41.768,71	37.235,05	39.918,40	107,21	40.916,36	41.939,27
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	41.045,23	31.341,26	26.170,60	83,50	26.824,87	27.495,51
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.393,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.393,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.393,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.393,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	3.862,62	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.862,62	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.862,62	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.862,62	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	14.980,53	16.439,47	10.800,00	65,70	11.070,00	11.346,77
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	663,62	700,00	105,48	717,50	735,44
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	663,62	700,00	105,48	717,50	735,44
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,62	700,00	105,48	717,50	735,44
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.710,28	3.448,63	4.100,00	118,89	4.202,50	4.307,57
3 RASHODI POSLOVANJA	1.710,28	3.211,63	3.800,00	118,32	3.895,00	3.992,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.644,88	3.211,63	3.800,00	118,32	3.895,00	3.992,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	237,00	300,00	126,58	307,50	315,19
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	237,00	300,00	126,58	307,50	315,19
51 <i>Državni proračun</i>	7.880,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.880,16	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.698,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.181,33	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	5.377,71	4.327,22	5.000,00	115,55	5.125,00	5.253,13
3 RASHODI POSLOVANJA	5.377,71	4.327,22	5.000,00	115,55	5.125,00	5.253,13
32 MATERIJALNI RASHODI	5.377,71	4.327,22	5.000,00	115,55	5.125,00	5.253,13
61 <i>Tekuće donacije</i>	12,38	8.000,00	1.000,00	12,50	1.025,00	1.050,63
3 RASHODI POSLOVANJA	12,38	8.000,00	1.000,00	12,50	1.025,00	1.050,63
32 MATERIJALNI RASHODI	12,38	8.000,00	1.000,00	12,50	1.025,00	1.050,63
A220308 Školska shema	80,14	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i>	80,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	80,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80,14	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	0,00	14.826,19	15.290,60	103,13	15.672,87	16.064,69
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	5.535,59	6.000,00	108,39	6.150,00	6.303,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.535,59	6.000,00	108,39	6.150,00	6.303,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.535,59	6.000,00	108,39	6.150,00	6.303,75
51 <i>Državni proračun</i>	0,00	9.290,60	9.290,60	100,00	9.522,87	9.760,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.290,60	9.290,60	100,00	9.522,87	9.760,94
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.290,60	9.290,60	100,00	9.522,87	9.760,94
A220333 Prehrana za učenike	19.617,56	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	19.617,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	19.617,56	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.617,56	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	236,38	75,60	80,00	105,82	82,00	84,05
51 <i>Državni proračun</i>	236,38	75,60	80,00	105,82	82,00	84,05
3 RASHODI POSLOVANJA	236,38	75,60	80,00	105,82	82,00	84,05
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	236,38	75,60	80,00	105,82	82,00	84,05
4306 Nacionalni EU projekti	7.774,93	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	7.774,93	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	2.403,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.403,09	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.732,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	670,97	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	2.283,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.283,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.283,05	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.088,79	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.088,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.088,79	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		677.822,35	1.188.119,13	1.313.478,40	110,55	1.344.743,88	1.376.791,02

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	601.670,98	660.962,39	662.209,33	100,19	672.142,54	682.075,71
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	601.670,98	660.962,39	662.209,33	100,19	672.142,54	682.075,71
11	Opći prihodi i primici	14.983,69	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	75,25	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	650,00	650,00	100,00	659,75	669,50
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	3.981,68	3.981,68	100,00	4.041,41	4.101,13
42	Višak/manjak prihoda korisnici	47,77	4.426,24	5.953,18	134,50	6.042,48	6.131,78
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.767,21	64.614,69	64.614,69	100,00	65.583,98	66.553,23
51	Državni proračun	514.058,51	583.958,89	584.178,89	100,04	592.941,57	601.704,25
53	Proračun JLS	500,00	2.800,00	2.300,00	82,14	2.334,50	2.369,00
54	Pomoći iz inozemstva	238,55	530,89	530,89	100,00	538,85	546,82
2202	Osnovno školstvo - standard	573.649,24	628.643,58	628.643,58	100,00	638.073,30	647.502,98
A220201	Djelatnost osnovnih škola	77.933,51	64.614,69	64.614,69	100,00	65.583,98	66.553,23
11	Opći prihodi i primici	11.159,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.159,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.159,92	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	66.773,59	64.614,69	64.614,69	100,00	65.583,98	66.553,23
3	RASHODI POSLOVANJA	66.773,59	64.614,69	64.614,69	100,00	65.583,98	66.553,23
32	MATERIJALNI RASHODI	66.753,71	64.496,60	64.594,69	100,15	65.563,68	66.532,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	19,88	118,09	20,00	16,94	20,30	20,60
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	739,93	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	739,93	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	739,93	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	739,93	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.253,69	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.253,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.741,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.741,76	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	511,93	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	511,93	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	490.722,11	564.028,89	564.028,89	100,00	572.489,32	580.949,75
51	Državni proračun	490.722,11	564.028,89	564.028,89	100,00	572.489,32	580.949,75
3	RASHODI POSLOVANJA	490.722,11	564.028,89	564.028,89	100,00	572.489,32	580.949,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	442.495,25	513.419,77	513.419,77	100,00	521.121,06	528.822,36
32	MATERIJALNI RASHODI	48.226,86	50.609,12	50.609,12	100,00	51.368,26	52.127,39
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	28.021,74	32.318,81	33.565,75	103,86	34.069,24	34.572,73
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	2.448,77	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.448,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.448,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.448,77	0,00	0,00		0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	11.199,95	6.463,18	6.903,18	106,81	7.006,73	7.110,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	650,00	650,00	100,00	659,75	669,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	650,00	650,00	100,00	659,75	669,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	650,00	650,00	100,00	659,75	669,50
42	Višak/manjak prihoda korisnici	47,77	1.233,18	1.953,18	158,39	1.982,48	2.011,78

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	47,77	1.233,18	1.953,18	158,39	1.982,48	2.011,78
32	MATERIJALNI RASHODI	47,77	1.233,18	1.953,18	158,39	1.982,48	2.011,78
51	<i>Državni proračun</i>	10.652,18	1.780,00	2.000,00	112,36	2.030,00	2.060,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.415,18	1.480,00	1.700,00	114,86	1.725,50	1.751,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.946,32	800,00	800,00	100,00	812,00	824,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.468,86	680,00	900,00	132,35	913,50	927,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
53	<i>Proračun JLS</i>	500,00	2.800,00	2.300,00	82,14	2.334,50	2.369,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	2.800,00	2.300,00	82,14	2.334,50	2.369,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	2.800,00	2.300,00	82,14	2.334,50	2.369,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	0,00	3.981,68	3.981,68	100,00	4.041,41	4.101,13
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	3.981,68	3.981,68	100,00	4.041,41	4.101,13
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.981,68	3.981,68	100,00	4.041,41	4.101,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.981,68	3.981,68	100,00	4.041,41	4.101,13
A220308	Školska shema	333,89	530,89	530,89	100,00	538,85	546,82
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i>	75,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	75,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75,25	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20,09	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	238,55	530,89	530,89	100,00	538,85	546,82
3	RASHODI POSLOVANJA	238,55	530,89	530,89	100,00	538,85	546,82
32	MATERIJALNI RASHODI	238,55	530,89	530,89	100,00	538,85	546,82
A220327	Udžbenici	0,00	7.193,06	8.000,00	111,22	8.120,00	8.240,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	3.193,06	4.000,00	125,27	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.193,06	4.000,00	125,27	4.060,00	4.120,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.193,06	4.000,00	125,27	4.060,00	4.120,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
A220333	Prehrana za učenike	12.543,79	14.000,00	14.000,00	100,00	14.210,00	14.420,00
51	<i>Državni proračun</i>	12.543,79	14.000,00	14.000,00	100,00	14.210,00	14.420,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.543,79	14.000,00	14.000,00	100,00	14.210,00	14.420,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.543,79	14.000,00	14.000,00	100,00	14.210,00	14.420,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	120,34	150,00	150,00	100,00	152,25	154,50
51	<i>Državni proračun</i>	120,34	150,00	150,00	100,00	152,25	154,50
3	RASHODI POSLOVANJA	120,34	150,00	150,00	100,00	152,25	154,50
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	120,34	150,00	150,00	100,00	152,25	154,50
UKUPNO :		601.670,98	660.962,39	662.209,33	100,19	672.142,54	682.075,71

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	660.668,15	917.263,40	1.040.086,08	113,39	1.054.595,58	1.069.105,08
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	660.668,15	917.263,40	1.040.086,08	113,39	1.054.595,58	1.069.105,08
11	Opći prihodi i primici	40.316,72	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.359,06	7.000,00	8.300,00	118,57	8.424,50	8.549,00
41	Prihodi za posebne namjene	729,38	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	6.453,87	8.306,32	5.000,00	60,20	5.075,00	5.150,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.498,38	72.786,08	72.786,08	100,00	72.786,08	72.786,08
51	Državni proračun	512.315,85	825.988,00	952.000,00	115,26	966.280,00	980.560,00
53	Proračun JLS	1.500,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.590,89	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	578.854,29	858.774,08	990.286,08	115,31	1.004.048,58	1.017.811,08
A220201	Djelatnost osnovnih škola	87.051,31	72.786,08	72.786,08	100,00	72.786,08	72.786,08
11	Opći prihodi i primici	10.416,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.416,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.416,25	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	76.635,06	72.786,08	72.786,08	100,00	72.786,08	72.786,08
3	RASHODI POSLOVANJA	76.635,06	72.786,08	72.786,08	100,00	72.786,08	72.786,08
32	MATERIJALNI RASHODI	76.635,06	72.786,08	72.786,08	100,00	72.786,08	72.786,08
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	617,32	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	617,32	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	617,32	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	2.246,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.246,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.246,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.246,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	488.939,66	785.988,00	917.500,00	116,73	931.262,50	945.025,00
51	Državni proračun	488.939,66	785.988,00	917.500,00	116,73	931.262,50	945.025,00
3	RASHODI POSLOVANJA	488.939,66	785.988,00	917.500,00	116,73	931.262,50	945.025,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	464.490,31	749.000,00	875.000,00	116,82	888.125,00	901.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.449,35	36.988,00	42.500,00	114,90	43.137,50	43.775,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.990,48	58.489,32	49.800,00	85,14	50.547,00	51.294,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	24.862,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	24.862,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.862,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.862,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.697,21	24.511,63	18.800,00	76,70	19.082,00	19.364,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.359,06	7.000,00	8.300,00	118,57	8.424,50	8.549,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.342,79	5.000,00	6.100,00	122,00	6.191,50	6.283,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.342,79	5.000,00	6.100,00	122,00	6.191,50	6.283,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16,27	2.000,00	2.200,00	110,00	2.233,00	2.266,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16,27	2.000,00	2.200,00	110,00	2.233,00	2.266,00
41	Prihodi za posebne namjene	320,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	320,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	320,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.058,68	5.328,63	5.000,00	93,83	5.075,00	5.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.185,18	3.434,18	3.000,00	87,36	3.045,00	3.090,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.655,88	1.000,00	60,39	1.015,00	1.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.185,18	1.778,30	2.000,00	112,47	2.030,00	2.060,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.873,50	1.894,45	2.000,00	105,57	2.030,00	2.060,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.873,50	1.894,45	2.000,00	105,57	2.030,00	2.060,00
51	<i>Državni proračun</i>	5.749,47	9.000,00	3.500,00	38,89	3.552,50	3.605,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.512,52	8.500,00	3.000,00	35,29	3.045,00	3.090,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.632,25	6.000,00	3.000,00	50,00	3.045,00	3.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	880,27	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,95	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	236,95	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
53	<i>Proračun JLS</i>	1.500,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.616,37	0,00	0,00		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	409,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	409,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	409,38	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.206,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.206,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.206,99	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307	Prehrana u riziku od siromaštva	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308	Školska shema	712,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	92,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	92,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	92,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	620,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	620,06	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	620,06	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	8.977,69	6.000,00	66,83	6.090,00	6.180,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	2.977,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.977,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.977,69	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.180,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.180,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.180,00
A220331	Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333 Prehrana za učenike	16.362,68	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
51 Državni proračun	16.362,68	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.362,68	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.362,68	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	223,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	223,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	223,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	223,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	17.823,38	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	8.323,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.715,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.715,95	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.231,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	484,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	948,40	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	948,40	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	948,40	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	4.658,83	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.658,83	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.658,83	0,00	0,00		0,00	0,00
T430604 Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	468,20	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430620 Erasmus+ KA122 Budućnost na otoku OŠ Nevidane	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :	660.668,15	917.263,40	1.040.086,08	113,39	1.054.595,58	1.069.105,08

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.198.100,73	1.507.670,11	1.636.355,48	108,54	1.636.355,48	1.636.355,48
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.198.100,73	1.507.670,11	1.636.355,48	108,54	1.636.355,48	1.636.355,48
11	Opći prihodi i primici	14.857,56	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	507,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.466,95	4.600,00	8.000,00	173,91	8.000,00	8.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	53,08	750,00	700,00	93,33	700,00	700,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	21.668,64	9.264,63	4.000,00	43,17	4.000,00	4.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	82.383,57	91.155,48	91.955,48	100,88	91.955,48	91.955,48
51	Državni proračun	1.067.074,64	1.400.900,00	1.530.700,00	109,27	1.530.700,00	1.530.700,00
53	Proračun JLS	195,01	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.883,37	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	10,00	0,00	500,00		500,00	500,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.091.200,59	1.467.555,48	1.598.155,48	108,90	1.598.155,48	1.598.155,48
A220201	Djelatnost osnovnih škola	85.717,59	91.155,48	91.955,48	100,88	91.955,48	91.955,48
11	Opći prihodi i primici	5.964,12	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.964,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.964,12	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.753,47	91.155,48	91.955,48	100,88	91.955,48	91.955,48
3	RASHODI POSLOVANJA	79.753,47	91.155,48	91.955,48	100,88	91.955,48	91.955,48
32	MATERIJALNI RASHODI	79.753,47	91.155,48	91.955,48	100,88	91.955,48	91.955,48
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	942,60	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	942,60	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	942,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	942,60	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.687,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.687,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.687,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.687,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.002.852,90	1.376.400,00	1.506.200,00	109,43	1.506.200,00	1.506.200,00
51	Državni proračun	1.002.852,90	1.376.400,00	1.506.200,00	109,43	1.506.200,00	1.506.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.002.852,90	1.376.400,00	1.506.200,00	109,43	1.506.200,00	1.506.200,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	965.060,13	1.330.500,00	1.460.000,00	109,73	1.460.000,00	1.460.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.792,77	45.900,00	46.200,00	100,65	46.200,00	46.200,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	84.692,62	40.114,63	38.200,00	95,23	38.200,00	38.200,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.590,63	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.590,63	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.590,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.590,63	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	4.652,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.652,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.652,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.652,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.252,66	23.114,63	21.200,00	91,72	21.200,00	21.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.466,95	4.600,00	8.000,00	173,91	8.000,00	8.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.466,95	3.800,00	5.850,00	153,95	5.850,00	5.850,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66,36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400,59	3.500,00	5.850,00	167,14	5.850,00	5.850,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	2.150,00	268,75	2.150,00	2.150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	2.150,00	268,75	2.150,00	2.150,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	Prihodi za posebne namjene	53,08	750,00	700,00	93,33	700,00	700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53,08	750,00	700,00	93,33	700,00	700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53,08	750,00	700,00	93,33	700,00	700,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	7.849,10	9.264,63	4.000,00	43,17	4.000,00	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.066,85	9.264,63	4.000,00	43,17	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.933,64	9.264,63	4.000,00	43,17	4.000,00	4.000,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	133,21	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	782,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	782,25	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	11.678,52	7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	7.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.241,52	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.365,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.620,93	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	254,93	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	437,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	437,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
53	Proračun JLS	195,01	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	195,01	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	195,01	1.000,00	500,00	50,00	500,00	500,00
61	Tekuće donacije	10,00	0,00	500,00		500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10,00	0,00	500,00		500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10,00	0,00	500,00		500,00	500,00
A220308	Školska shema	958,39	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	507,91	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	507,91	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	507,91	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	45,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	45,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	404,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	404,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	404,84	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	699,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	699,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	699,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	699,94	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
51	Državni proračun	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	17.000,00
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	175,48	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	175,48	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	175,48	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	175,48	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	50.685,10	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	50.685,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.685,10	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.685,10	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	677,92	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	677,92	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	677,92	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	677,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	22.207,52	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	8.342,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.774,89	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.774,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.239,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	535,02	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.134,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.134,56	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.134,56	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.433,53	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.433,53	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.433,53	0,00	0,00		0,00	0,00
T430608	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	13.864,54	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.819,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.819,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.819,54	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.198.100,73	1.507.670,11	1.636.355,48	108,54	1.636.355,48	1.636.355,48

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	518.755,75	1.005.557,15	1.070.187,61	106,43	1.086.240,44	1.102.298,08
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	518.755,75	1.005.557,15	1.070.187,61	106,43	1.086.240,44	1.102.298,08
11	Opći prihodi i primici	4.189,76	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.447,31	1.070,00	73,93	1.086,05	1.102,33
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	66,36	70,00	105,49	71,05	72,10
42	Višak/manjak prihoda korisnici	4,00	25.489,57	23.000,00	90,23	23.345,00	23.690,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	53.814,93	56.833,14	56.833,14	100,00	57.685,64	58.538,13
51	Državni proračun	459.081,13	913.427,05	980.899,47	107,39	995.612,97	1.010.329,83
53	Proračun JLS	997,84	8.086,00	8.100,00	100,17	8.221,50	8.344,24
61	Tekuće donacije	0,00	207,72	215,00	103,50	218,23	221,45
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	491.996,03	693.136,02	753.747,61	108,74	765.053,83	776.360,04
A220201	Djelatnost osnovnih škola	46.492,41	56.833,14	56.833,14	100,00	57.685,64	58.538,13
11	Opći prihodi i primici	1.294,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.294,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.294,31	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	45.198,10	56.833,14	56.833,14	100,00	57.685,64	58.538,13
3	RASHODI POSLOVANJA	45.198,10	56.833,14	56.833,14	100,00	57.685,64	58.538,13
32	MATERIJALNI RASHODI	45.180,86	56.813,14	56.813,14	100,00	57.665,34	58.517,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	17,24	20,00	20,00	100,00	20,30	20,60
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	175,08	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	175,08	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175,08	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175,08	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	8.441,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.441,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.410,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.410,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.030,80	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.030,80	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	436.886,79	636.302,88	696.914,47	109,53	707.368,19	717.821,91
51	Državni proračun	436.886,79	636.302,88	696.914,47	109,53	707.368,19	717.821,91
3	RASHODI POSLOVANJA	436.886,79	636.302,88	696.914,47	109,53	707.368,19	717.821,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	408.523,04	608.753,84	666.901,23	109,55	676.904,75	686.908,27
32	MATERIJALNI RASHODI	28.363,75	27.549,04	30.013,24	108,94	30.463,44	30.913,64
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	26.759,72	312.421,13	316.440,00	101,29	321.186,61	325.938,04
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	583,39	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	583,39	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	583,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	583,39	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	2.254,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.254,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.254,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.254,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	14.074,02	36.995,53	40.805,00	110,30	41.417,08	42.030,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.447,31	1.070,00	73,93	1.086,05	1.102,33
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.447,31	1.070,00	73,93	1.086,05	1.102,33
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.447,31	1.070,00	73,93	1.086,05	1.102,33
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	66,36	70,00	105,49	71,05	72,10

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	66,36	70,00	105,49	71,05	72,10
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	66,36	70,00	105,49	71,05	72,10
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	4,00	2.394,97	2.450,00	102,30	2.486,75	2.523,50
3 RASHODI POSLOVANJA	4,00	1.808,89	1.840,00	101,72	1.867,60	1.895,20
32 MATERIJALNI RASHODI	4,00	1.808,89	1.840,00	101,72	1.867,60	1.895,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	586,08	610,00	104,08	619,15	628,30
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	586,08	610,00	104,08	619,15	628,30
51 <i>Državni proračun</i>	12.404,09	28.279,17	28.900,00	102,20	29.333,50	29.767,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.228,66	26.686,49	27.230,00	102,04	27.638,45	28.046,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.228,35	17.200,00	17.700,00	102,91	17.965,50	18.231,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.486,49	9.530,00	100,46	9.672,95	9.815,90
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.000,31	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175,43	1.592,68	1.670,00	104,85	1.695,05	1.720,10
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175,43	1.592,68	1.670,00	104,85	1.695,05	1.720,10
53 <i>Proračun JLS</i>	997,84	4.600,00	8.100,00	176,09	8.221,50	8.344,24
3 RASHODI POSLOVANJA	997,84	4.600,00	8.100,00	176,09	8.221,50	8.344,24
32 MATERIJALNI RASHODI	997,84	4.500,00	8.000,00	177,78	8.120,00	8.241,24
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	100,00	100,00	100,00	101,50	103,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	207,72	215,00	103,50	218,23	221,45
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	132,72	140,00	105,49	142,10	144,20
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	132,72	140,00	105,49	142,10	144,20
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	75,00	75,00	100,00	76,13	77,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	75,00	75,00	100,00	76,13	77,25
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	58,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	58,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58,06	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	58,06	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	1.469,89	4.700,00	4.700,00	100,00	4.770,50	4.841,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.469,89	4.700,00	4.700,00	100,00	4.770,50	4.841,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.469,89	2.700,00	2.700,00	100,00	2.740,50	2.781,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.469,89	2.700,00	2.700,00	100,00	2.740,50	2.781,00
A220333 Prehrana za učenike	5.202,51	15.446,00	12.500,00	80,93	12.687,50	12.875,00
51 <i>Državni proračun</i>	5.202,51	11.960,00	12.500,00	104,52	12.687,50	12.875,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.202,51	11.960,00	12.500,00	104,52	12.687,50	12.875,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.202,51	11.960,00	12.500,00	104,52	12.687,50	12.875,00
53 <i>Proračun JLS</i>	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	66,90	80,00	80,00	100,00	81,20	82,40
51 <i>Državni proračun</i>	66,90	80,00	80,00	100,00	81,20	82,40
3 RASHODI POSLOVANJA	66,90	80,00	80,00	100,00	81,20	82,40
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	66,90	80,00	80,00	100,00	81,20	82,40
A220335 Osnovna škola kao cjelodnevna škola	3.050,95	255.199,60	258.355,00	101,24	262.230,33	266.109,02

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	23.094,60	20.550,00	88,98	20.858,25	21.166,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
51	<i>Državni proračun</i>	3.050,95	232.105,00	237.805,00	102,46	241.372,08	244.942,52
3	RASHODI POSLOVANJA	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
32	MATERIJALNI RASHODI	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	183.855,00	184.155,00	100,16	186.917,33	189.679,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	59.000,00	59.300,00	100,51	60.189,50	61.079,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	124.855,00	124.855,00	100,00	126.727,83	128.600,65
UKUPNO :		518.755,75	1.005.557,15	1.070.187,61	106,43	1.086.240,44	1.102.298,08

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.541.913,71	1.589.120,98	1.607.326,98	101,15	1.631.436,88	1.655.908,47
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.541.913,71	1.589.120,98	1.607.326,98	101,15	1.631.436,88	1.655.908,47
11	Opći prihodi i primici	84.637,25	48.800,00	27.800,00	56,97	28.217,00	28.640,27
41	Prihodi za posebne namjene	35.485,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	977,96	25.928,00	9.500,00	36,64	9.642,50	9.787,14
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	348.984,50	308.756,98	308.756,98	100,00	313.388,33	318.089,17
51	Državni proračun	1.066.432,32	1.205.636,00	1.261.270,00	104,61	1.280.189,05	1.299.391,89
53	Proračun JLS	1.383,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	4.012,86	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.428.792,58	1.460.772,98	1.515.356,98	103,74	1.538.087,33	1.561.158,66
A220201	Djelatnost osnovnih škola	390.020,72	308.756,98	308.756,98	100,00	313.388,33	318.089,17
11	Opći prihodi i primici	58.569,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	58.569,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.569,25	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	331.451,47	308.756,98	308.756,98	100,00	313.388,33	318.089,17
3	RASHODI POSLOVANJA	331.451,47	308.756,98	308.756,98	100,00	313.388,33	318.089,17
32	MATERIJALNI RASHODI	331.451,47	308.756,98	308.756,98	100,00	313.388,33	318.089,17
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	726,36	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	726,36	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	726,36	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	726,36	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	16.806,67	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	16.806,67	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.058,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.058,38	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.748,29	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.748,29	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.021.238,83	1.152.016,00	1.206.600,00	104,74	1.224.699,00	1.243.069,49
51	Državni proračun	1.021.238,83	1.152.016,00	1.206.600,00	104,74	1.224.699,00	1.243.069,49
3	RASHODI POSLOVANJA	1.021.238,83	1.152.016,00	1.206.600,00	104,74	1.224.699,00	1.243.069,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	949.034,39	1.070.000,00	1.125.000,00	105,14	1.141.875,00	1.159.003,13
32	MATERIJALNI RASHODI	72.204,44	82.016,00	81.600,00	99,49	82.824,00	84.066,36
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	90.191,70	82.748,00	66.970,00	80,93	67.974,55	68.994,18
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.433,40	2.000,00	2.100,00	105,00	2.131,50	2.163,48
11	Opći prihodi i primici	1.433,40	2.000,00	2.100,00	105,00	2.131,50	2.163,48
3	RASHODI POSLOVANJA	1.433,40	2.000,00	2.100,00	105,00	2.131,50	2.163,48
32	MATERIJALNI RASHODI	1.433,40	2.000,00	2.100,00	105,00	2.131,50	2.163,48
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	1.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	39.809,72	27.198,00	10.800,00	39,71	10.962,00	11.126,43
41	Prihodi za posebne namjene	35.485,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.485,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.485,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	977,96	25.928,00	9.500,00	36,64	9.642,50	9.787,14
3	RASHODI POSLOVANJA	977,96	25.928,00	9.500,00	36,64	9.642,50	9.787,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	977,96	22.928,00	9.500,00	41,43	9.642,50	9.787,14

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	Državni proračun	1.962,94	1.270,00	1.300,00	102,36	1.319,50	1.339,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.660,18	1.270,00	1.300,00	102,36	1.319,50	1.339,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	344,02	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.239,85	1.270,00	1.300,00	102,36	1.319,50	1.339,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	302,76	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	302,76	0,00	0,00		0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.383,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.383,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.383,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	5.252,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.252,70	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.252,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.252,70	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	10.755,58	20.000,00	18.000,00	90,00	18.270,00	18.544,05
51	Državni proračun	10.755,58	20.000,00	18.000,00	90,00	18.270,00	18.544,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.755,58	20.000,00	18.000,00	90,00	18.270,00	18.544,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.755,58	20.000,00	18.000,00	90,00	18.270,00	18.544,05
A220331	Projekt e-škole	84,81	1.200,00	700,00	58,33	710,50	721,16
11	Opći prihodi i primici	84,81	1.200,00	700,00	58,33	710,50	721,16
3	RASHODI POSLOVANJA	84,81	1.200,00	700,00	58,33	710,50	721,16
32	MATERIJALNI RASHODI	84,81	1.200,00	700,00	58,33	710,50	721,16
A220333	Prehrana za učenike	30.601,49	32.000,00	35.000,00	109,38	35.525,00	36.057,88
51	Državni proračun	30.601,49	32.000,00	35.000,00	109,38	35.525,00	36.057,88
3	RASHODI POSLOVANJA	30.601,49	32.000,00	35.000,00	109,38	35.525,00	36.057,88
32	MATERIJALNI RASHODI	30.601,49	32.000,00	35.000,00	109,38	35.525,00	36.057,88
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	379,00	350,00	370,00	105,71	375,55	381,18
51	Državni proračun	379,00	350,00	370,00	105,71	375,55	381,18
3	RASHODI POSLOVANJA	379,00	350,00	370,00	105,71	375,55	381,18
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	379,00	350,00	370,00	105,71	375,55	381,18
4301	Razvojni projekti EU	16.426,77	45.600,00	25.000,00	54,82	25.375,00	25.755,63
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	16.426,77	45.600,00	25.000,00	54,82	25.375,00	25.755,63
11	Opći prihodi i primici	16.426,77	45.600,00	25.000,00	54,82	25.375,00	25.755,63
3	RASHODI POSLOVANJA	16.426,77	45.600,00	25.000,00	54,82	25.375,00	25.755,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.009,20	45.000,00	24.000,00	53,33	24.360,00	24.725,40
32	MATERIJALNI RASHODI	417,57	600,00	1.000,00	166,67	1.015,00	1.030,23
4306	Nacionalni EU projekti	6.502,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	6.502,66	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	995,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	995,32	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	925,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69,48	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.494,48	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.494,48	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.494,48	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	4.012,86	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.012,86	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.012,86	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.541.913,71	1.589.120,98	1.607.326,98	101,15	1.631.436,88	1.655.908,47

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.207.766,02	1.338.326,74	1.739.725,56	129,99	1.765.821,45	1.792.308,84
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.207.766,02	1.338.326,74	1.739.725,56	129,99	1.765.821,45	1.792.308,84
11	Opći prihodi i primici	47.159,51	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.654,71	16.000,00	18.400,00	115,00	18.676,00	18.956,16
41	Prihodi za posebne namjene	14.527,73	49.100,00	58.800,00	119,76	59.682,00	60.577,23
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.910,48	3.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	97.490,12	105.273,06	105.273,06	100,00	106.852,16	108.454,97
51	Državni proračun	1.007.217,59	1.098.200,00	1.445.292,50	131,61	1.466.971,89	1.488.976,47
53	Proračun JLS	27.438,90	38.210,00	70.340,00	184,09	71.395,10	72.466,05
54	Pomoći iz inozemstva	3.366,98	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
61	Tekuće donacije	0,00	1.470,00	1.620,00	110,20	1.644,30	1.668,97
2202	Osnovno školstvo - standard	1.054.576,34	1.118.773,06	1.465.273,06	130,97	1.487.252,16	1.509.560,97
A220201	Djelatnost osnovnih škola	104.879,36	105.273,06	105.273,06	100,00	106.852,16	108.454,97
11	Opći prihodi i primici	11.367,79	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.367,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.367,79	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	93.511,57	105.273,06	105.273,06	100,00	106.852,16	108.454,97
3	RASHODI POSLOVANJA	93.511,57	105.273,06	105.273,06	100,00	106.852,16	108.454,97
32	MATERIJALNI RASHODI	93.511,57	105.273,06	105.273,06	100,00	106.852,16	108.454,97
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	480,47	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480,47	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	480,47	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	480,47	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	3.498,08	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.498,08	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.498,08	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.498,08	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	945.718,43	1.013.500,00	1.360.000,00	134,19	1.380.400,00	1.401.106,00
51	Državni proračun	945.718,43	1.013.500,00	1.360.000,00	134,19	1.380.400,00	1.401.106,00
3	RASHODI POSLOVANJA	945.718,43	1.013.500,00	1.360.000,00	134,19	1.380.400,00	1.401.106,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	916.309,63	980.000,00	1.320.000,00	134,69	1.339.800,00	1.359.897,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.408,80	33.500,00	40.000,00	119,40	40.600,00	41.209,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	122.092,91	192.553,68	234.452,50	121,76	237.969,29	241.538,88
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	6.547,44	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.547,44	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.547,44	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.547,44	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.573,35	192.553,68	234.452,50	121,76	237.969,29	241.538,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.654,71	16.000,00	18.400,00	115,00	18.676,00	18.956,16
3	RASHODI POSLOVANJA	8.654,71	16.000,00	18.400,00	115,00	18.676,00	18.956,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61,28	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	8.593,43	16.000,00	18.400,00	115,00	18.676,00	18.956,16
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	14.527,73	49.100,00	58.800,00	119,76	59.682,00	60.577,23
3 RASHODI POSLOVANJA	14.527,73	49.100,00	58.800,00	119,76	59.682,00	60.577,23
32 MATERIJALNI RASHODI	14.527,73	49.100,00	58.800,00	119,76	59.682,00	60.577,23
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.910,48	3.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.910,48	3.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.910,48	3.073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.041,53	84.700,00	85.292,50	100,70	86.571,89	87.870,47
3 RASHODI POSLOVANJA	738,53	84.700,00	85.292,50	100,70	86.571,89	87.870,47
32 MATERIJALNI RASHODI	738,53	84.700,00	85.292,50	100,70	86.571,89	87.870,47
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	27.438,90	38.210,00	70.340,00	184,09	71.395,10	72.466,05
3 RASHODI POSLOVANJA	27.438,90	37.560,00	70.340,00	187,27	71.395,10	72.466,05
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.811,67	24.300,00	59.750,00	245,88	60.646,25	61.555,95
32 MATERIJALNI RASHODI	4.627,23	13.260,00	10.590,00	79,86	10.748,85	10.910,10
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	1.470,00	1.620,00	110,20	1.644,30	1.668,97
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.470,00	1.620,00	110,20	1.644,30	1.668,97
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.470,00	1.620,00	110,20	1.644,30	1.668,97
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	544,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	544,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	544,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	544,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	11.737,71	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	11.737,71	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.737,71	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.737,71	0,00	0,00		0,00	0,00
A220328 Centar izvrsnosti OŠ	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333 Prehrana za učenike	46.443,38	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	46.443,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	46.443,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.443,38	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	526,28	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	526,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	526,28	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	526,28	0,00	0,00		0,00	0,00
4301 Razvojni projekti EU	24.411,06	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi	24.411,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	24.411,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.411,06	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.753,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.658,05	0,00	0,00		0,00	0,00
4302 Projekti EU	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
T430252 Projekt Potpore za pripravnništvo	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.500,00	35.000,00	148,94	35.525,00	36.057,87
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	5.000,00	142,86	5.075,00	5.151,12
4306	Nacionalni EU projekti	6.685,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	6.685,71	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.568,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.568,47	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.568,47	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.750,26	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.750,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,26	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.366,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.366,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.366,98	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.207.766,02	1.338.326,74	1.739.725,56	129,99	1.765.821,45	1.792.308,84

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.502.273,75	1.781.903,69	1.832.475,36	102,84	1.858.127,60	1.884.164,60
03004	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.502.273,75	1.781.903,69	1.832.475,36	102,84	1.858.127,60	1.884.164,60
11	Opći prihodi i primici	28.409,96	3.784,59	2.530,00	66,85	2.567,95	2.606,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.258,30	5.000,00	4.500,00	90,00	4.567,50	4.636,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.372,76	1.300,00	900,00	69,23	913,50	927,20
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.795,83	25.972,89	2.500,00	9,63	2.537,50	2.575,56
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	114.017,63	122.326,00	122.326,00	100,00	122.326,00	122.326,00
51	Državni proračun	1.308.949,01	1.583.520,21	1.664.719,36	105,13	1.689.690,15	1.715.035,49
53	Proračun JLS	37.430,30	40.000,00	35.000,00	87,50	35.525,00	36.057,88
54	Pomoći iz inozemstva	6.039,96	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.343.450,86	1.606.347,80	1.691.345,36	105,29	1.714.880,65	1.738.768,96
A220201	Djelatnost osnovnih škola	121.514,86	122.326,00	122.326,00	100,00	122.326,00	122.326,00
11	Opći prihodi i primici	10.572,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.572,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.572,41	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	110.942,45	122.326,00	122.326,00	100,00	122.326,00	122.326,00
3	RASHODI POSLOVANJA	110.942,45	122.326,00	122.326,00	100,00	122.326,00	122.326,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.942,45	122.326,00	122.326,00	100,00	122.326,00	122.326,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.075,18	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.075,18	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075,18	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.075,18	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.218.860,82	1.484.021,80	1.569.019,36	105,73	1.592.554,65	1.616.442,96
51	Državni proračun	1.218.860,82	1.484.021,80	1.569.019,36	105,73	1.592.554,65	1.616.442,96
3	RASHODI POSLOVANJA	1.218.860,82	1.484.021,80	1.569.019,36	105,73	1.592.554,65	1.616.442,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.148.294,44	1.396.233,80	1.488.903,36	106,64	1.511.236,91	1.533.905,46
32	MATERIJALNI RASHODI	70.566,38	87.788,00	80.116,00	91,26	81.317,74	82.537,50
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	139.332,78	173.502,89	141.130,00	81,34	143.246,95	145.395,64
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.658,28	1.800,00	1.800,00	100,00	1.827,00	1.854,41
11	Opći prihodi i primici	1.658,28	1.800,00	1.800,00	100,00	1.827,00	1.854,41
3	RASHODI POSLOVANJA	1.658,28	1.800,00	1.800,00	100,00	1.827,00	1.854,41
32	MATERIJALNI RASHODI	1.658,28	1.800,00	1.800,00	100,00	1.827,00	1.854,41
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	7.439,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	7.439,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.439,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.439,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.662,27	71.872,89	42.900,00	59,69	43.543,50	44.196,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.258,30	5.000,00	4.500,00	90,00	4.567,50	4.636,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.258,30	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,89
32	MATERIJALNI RASHODI	3.258,30	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	500,00	50,00	507,50	515,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	500,00	50,00	507,50	515,11
41	Prihodi za posebne namjene	1.175,34	900,00	900,00	100,00	913,50	927,20
3	RASHODI POSLOVANJA	1.175,34	800,00	800,00	100,00	812,00	824,18
32	MATERIJALNI RASHODI	1.175,34	800,00	800,00	100,00	812,00	824,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100,00	100,00	100,00	101,50	103,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100,00	100,00	100,00	101,50	103,02
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.157,63	25.972,89	2.500,00	9,63	2.537,50	2.575,56

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.181,33	1.900,00	87,10	1.928,50	1.957,43
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.181,33	1.900,00	87,10	1.928,50	1.957,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.157,63	23.791,56	600,00	2,52	609,00	618,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.157,63	23.791,56	600,00	2,52	609,00	618,13
51	<i>Državni proračun</i>	<i>9.640,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.203,70	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.351,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.851,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	437,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	437,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>37.430,30</i>	<i>40.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>87,50</i>	<i>35.525,00</i>	<i>36.057,88</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	37.430,30	40.000,00	35.000,00	87,50	35.525,00	36.057,88
32	MATERIJALNI RASHODI	7.721,06	10.000,00	5.000,00	50,00	5.075,00	5.151,13
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.709,24	30.000,00	30.000,00	100,00	30.450,00	30.906,75
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.835,62	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>197,42</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	197,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	197,42	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>1.638,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.638,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.638,20	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.755,62
51	<i>Državni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25.375,00</i>	<i>25.755,62</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.755,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.755,62
A220331	Projekt e-škole	729,96	730,00	730,00	100,00	740,95	752,06
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>729,96</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>100,00</i>	<i>740,95</i>	<i>752,06</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	729,96	730,00	730,00	100,00	740,95	752,06
32	MATERIJALNI RASHODI	729,96	730,00	730,00	100,00	740,95	752,06
A220333	Prehrana za učenike	73.918,55	73.000,00	70.000,00	95,89	71.050,00	72.115,75
51	<i>Državni proračun</i>	<i>73.918,55</i>	<i>73.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>95,89</i>	<i>71.050,00</i>	<i>72.115,75</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	73.918,55	73.000,00	70.000,00	95,89	71.050,00	72.115,75
32	MATERIJALNI RASHODI	73.918,55	73.000,00	70.000,00	95,89	71.050,00	72.115,75
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	713,60	700,00	700,00	100,00	710,50	721,16
51	<i>Državni proračun</i>	<i>713,60</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>710,50</i>	<i>721,16</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	713,60	700,00	700,00	100,00	710,50	721,16
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	713,60	700,00	700,00	100,00	710,50	721,16
4306	Nacionalni EU projekti	19.490,11	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	19.490,11	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.634,81</i>	<i>1.254,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	7.634,81	1.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.260,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.374,15	1.054,59	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>5.815,34</i>	<i>798,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.815,34	798,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.815,34	798,41	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	Pomoći iz inozemstva	6.039,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.039,96	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.039,96	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.502.273,75	1.781.903,69	1.832.475,36	102,84	1.858.127,60	1.884.164,60

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	737.734,76	739.895,53	745.374,42	100,74	755.334,42	765.294,42
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	737.734,76	739.895,53	745.374,42	100,74	755.334,42	765.294,42
11	Opći prihodi i primici	21.172,59	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	166,70	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	461,46	5.100,00	4.700,00	92,16	4.770,50	4.841,00
41	Prihodi za posebne namjene	350,76	600,00	300,00	50,00	304,50	309,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.260,09	3.316,86	2.600,00	78,39	2.639,00	2.678,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	86.366,54	81.374,42	81.374,42	100,00	81.374,42	81.374,42
51	Državni proračun	604.981,56	631.004,25	648.400,00	102,76	658.126,00	667.852,00
53	Proračun JLS	13.359,26	18.500,00	8.000,00	43,24	8.120,00	8.240,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.615,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	651.479,49	667.764,42	684.324,42	102,48	693.368,67	702.412,92
A220201	Djelatnost osnovnih škola	95.617,05	81.374,42	81.374,42	100,00	81.374,42	81.374,42
11	Opći prihodi i primici	11.959,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.959,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.959,94	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	83.657,11	81.374,42	81.374,42	100,00	81.374,42	81.374,42
3	RASHODI POSLOVANJA	83.657,11	81.374,42	81.374,42	100,00	81.374,42	81.374,42
32	MATERIJALNI RASHODI	83.304,40	80.964,42	80.944,42	99,98	80.944,42	80.944,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	352,71	410,00	430,00	104,88	430,00	430,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.000,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000,68	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,68	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.708,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.708,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.708,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.708,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	553.153,01	586.390,00	602.950,00	102,82	611.994,25	621.038,50
51	Državni proračun	553.153,01	586.390,00	602.950,00	102,82	611.994,25	621.038,50
3	RASHODI POSLOVANJA	553.153,01	586.390,00	602.950,00	102,82	611.994,25	621.038,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	523.963,44	539.400,00	554.600,00	102,82	562.919,00	571.238,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.189,57	46.990,00	48.350,00	102,89	49.075,25	49.800,50
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	72.535,52	72.131,11	61.050,00	84,64	61.965,75	62.881,50
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.526,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.526,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.526,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.526,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	26.079,00	28.516,86	16.550,00	58,04	16.798,25	17.046,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	461,46	5.100,00	4.700,00	92,16	4.770,50	4.841,00
3	RASHODI POSLOVANJA	461,46	3.600,00	2.700,00	75,00	2.740,50	2.781,00
32	MATERIJALNI RASHODI	461,46	3.600,00	2.700,00	75,00	2.740,50	2.781,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.000,00	133,33	2.030,00	2.060,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.000,00	133,33	2.030,00	2.060,00
41	Prihodi za posebne namjene	350,76	600,00	300,00	50,00	304,50	309,00
3	RASHODI POSLOVANJA	350,76	600,00	300,00	50,00	304,50	309,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	350,76	600,00	300,00	50,00	304,50	309,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>3.260,09</i>	<i>3.316,86</i>	<i>2.600,00</i>	<i>78,39</i>	<i>2.639,00</i>	<i>2.678,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.262,06	2.894,36	1.900,00	65,64	1.928,50	1.957,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	852,54	989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.409,52	1.905,04	1.900,00	99,74	1.928,50	1.957,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	998,03	422,50	700,00	165,68	710,50	721,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	998,03	422,50	700,00	165,68	710,50	721,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>8.647,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>	<i>964,25</i>	<i>978,50</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	8.410,75	700,00	600,00	85,71	609,00	618,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.615,47	700,00	600,00	85,71	609,00	618,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236,68	300,00	350,00	116,67	355,25	360,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	236,68	300,00	350,00	116,67	355,25	360,50
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>13.359,26</i>	<i>18.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>43,24</i>	<i>8.120,00</i>	<i>8.240,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	12.859,26	17.500,00	6.500,00	37,14	6.597,50	6.695,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.827,96	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.384,94	2.550,00	1.500,00	58,82	1.522,50	1.545,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.646,36	4.200,00	5.000,00	119,05	5.075,00	5.150,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.522,50	1.545,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.522,50	1.545,00
A220308	Školska shema	1.329,76	0,00	0,00		0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	<i>166,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	166,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	166,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>55,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	55,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55,40	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.107,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.107,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.107,66	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	4.687,82	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.687,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.687,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.687,82	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	7.085,07	9.000,00	9.100,00	101,11	9.236,50	9.373,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>7.085,07</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>101,11</i>	<i>9.236,50</i>	<i>9.373,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.085,07	9.000,00	9.100,00	101,11	9.236,50	9.373,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.085,07	9.000,00	9.100,00	101,11	9.236,50	9.373,00
A220333	Prehrana za učenike	30.872,87	34.214,25	35.000,00	102,30	35.525,00	36.050,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>30.872,87</i>	<i>34.214,25</i>	<i>35.000,00</i>	<i>102,30</i>	<i>35.525,00</i>	<i>36.050,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	30.872,87	34.214,25	35.000,00	102,30	35.525,00	36.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.872,87	34.214,25	35.000,00	102,30	35.525,00	36.050,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	330,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>330,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>406,00</i>	<i>412,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	330,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	330,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,00
4306	Nacionalni EU projekti	13.719,75	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	13.719,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.373,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.373,83	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.373,83	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	4.837,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.837,78	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.837,78	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	6.508,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.508,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.508,14	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		737.734,76	739.895,53	745.374,42	100,74	755.334,42	765.294,42

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.158.803,70	1.043.290,11	1.058.847,64	101,49	1.074.730,35	1.090.613,07
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.158.803,70	1.043.290,11	1.058.847,64	101,49	1.074.730,35	1.090.613,07
11	Opći prihodi i primici	20.469,10	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.058,00	16.240,00	14.200,00	87,44	14.413,00	14.626,00
41	Prihodi za posebne namjene	948,05	3.450,00	3.450,00	100,00	3.501,75	3.553,50
42	Višak/manjak prihoda korisnici	7.123,29	23.221,19	11.768,72	50,68	11.945,25	12.121,78
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	142.157,71	113.188,92	113.188,92	100,00	114.886,75	116.584,59
51	Državni proračun	934.935,04	857.240,00	877.740,00	102,39	890.906,10	904.072,20
53	Proračun JLS	20.469,67	29.950,00	38.500,00	128,55	39.077,50	39.655,00
54	Pomoći iz inozemstva	22.642,84	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.038.239,46	954.188,92	926.688,92	97,12	940.589,25	954.489,59
A220201	Djelatnost osnovnih škola	106.217,11	113.188,92	113.188,92	100,00	114.886,75	116.584,59
11	Opći prihodi i primici	9.747,37	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.747,37	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.747,37	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	96.469,74	113.188,92	113.188,92	100,00	114.886,75	116.584,59
3	RASHODI POSLOVANJA	96.469,74	113.188,92	113.188,92	100,00	114.886,75	116.584,59
32	MATERIJALNI RASHODI	96.469,74	113.118,92	113.118,92	100,00	114.815,70	116.512,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	70,00	70,00	100,00	71,05	72,10
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	36.277,02	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	36.277,02	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.277,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	769,52	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	35.507,50	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	9.410,95	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.410,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.630,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.630,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.780,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.780,10	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	886.334,38	841.000,00	813.500,00	96,73	825.702,50	837.905,00
51	Državni proračun	886.334,38	841.000,00	813.500,00	96,73	825.702,50	837.905,00
3	RASHODI POSLOVANJA	886.334,38	841.000,00	813.500,00	96,73	825.702,50	837.905,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	852.545,30	795.000,00	765.500,00	96,29	776.982,50	788.465,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.789,08	46.000,00	48.000,00	104,35	48.720,00	49.440,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	89.003,82	89.101,19	132.158,72	148,32	134.141,10	136.123,48
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	916,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	916,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	916,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	916,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	42.901,34	71.681,19	65.738,72	91,71	66.724,80	67.710,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.058,00	16.240,00	14.200,00	87,44	14.413,00	14.626,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.058,00	13.500,00	12.200,00	90,37	12.383,00	12.566,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.058,00	13.500,00	12.200,00	90,37	12.383,00	12.566,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.740,00	2.000,00	72,99	2.030,00	2.060,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.740,00	2.000,00	72,99	2.030,00	2.060,00
41	Prihodi za posebne namjene	573,00	1.450,00	1.450,00	100,00	1.471,75	1.493,50
3	RASHODI POSLOVANJA	573,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.268,75	1.287,50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	573,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.268,75	1.287,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200,00	200,00	100,00	203,00	206,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200,00	200,00	100,00	203,00	206,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>7.123,29</i>	<i>23.221,19</i>	<i>10.768,72</i>	<i>46,37</i>	<i>10.930,25</i>	<i>11.091,78</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.276,34	5.768,72	7.768,72	134,67	7.885,25	8.001,78
32	MATERIJALNI RASHODI	6.276,34	5.768,72	7.768,72	134,67	7.885,25	8.001,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	846,95	17.452,47	3.000,00	17,19	3.045,00	3.090,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	846,95	17.452,47	3.000,00	17,19	3.045,00	3.090,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>4.677,38</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>100,00</i>	<i>832,30</i>	<i>844,60</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.374,38	520,00	520,00	100,00	527,80	535,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.275,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.098,88	520,00	520,00	100,00	527,80	535,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
53	<i>Proračun JLS</i>	<i>20.469,67</i>	<i>29.950,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>128,55</i>	<i>39.077,50</i>	<i>39.655,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	20.469,67	29.250,00	33.500,00	114,53	34.002,50	34.505,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.596,50	14.250,00	16.500,00	115,79	16.747,50	16.995,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.873,17	15.000,00	17.000,00	113,33	17.255,00	17.510,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	700,00	5.000,00	714,29	5.075,00	5.150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	700,00	5.000,00	714,29	5.075,00	5.150,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	375,05	2.000,00	3.000,00	150,00	3.045,00	3.090,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>375,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.060,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	375,05	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	375,05	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>1.015,00</i>	<i>1.030,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,00
A220308	Školska shema	1.500,45	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>130,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	130,33	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130,33	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.370,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.370,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.370,12	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	120,02	15.000,00	15.000,00	100,00	15.225,00	15.450,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>120,02</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15.225,00</i>	<i>15.450,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120,02	15.000,00	15.000,00	100,00	15.225,00	15.450,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120,02	15.000,00	15.000,00	100,00	15.225,00	15.450,00
A220331	Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>730,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	42.063,91	0,00	48.000,00		48.720,00	49.440,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>42.063,91</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000,00</i>		<i>48.720,00</i>	<i>49.440,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	42.063,91	0,00	48.000,00		48.720,00	49.440,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.063,91	0,00	48.000,00		48.720,00	49.440,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	397,03	420,00	420,00	100,00	426,30	432,60
51	<i>Državni proračun</i>	<i>397,03</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,00</i>	<i>426,30</i>	<i>432,60</i>

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	397,03	420,00	420,00	100,00	426,30	432,60
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	397,03	420,00	420,00	100,00	426,30	432,60
4306	Nacionalni EU projekti	31.560,42	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	31.560,42	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.075,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.075,71	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.971,10	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.104,61	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.211,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.211,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.211,99	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	21.272,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.272,72	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.272,72	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.158.803,70	1.043.290,11	1.058.847,64	101,49	1.074.730,35	1.090.613,07

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.345.336,45	1.238.865,44	1.259.786,21	101,69	1.278.683,00	1.297.579,80
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.345.336,45	1.238.865,44	1.259.786,21	101,69	1.278.683,00	1.297.579,80
11	Opći prihodi i primici	47.539,68	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.999,59	17.700,00	19.300,00	109,04	19.589,50	19.879,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.133,42	1.592,67	3.000,00	188,36	3.045,00	3.090,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.211,66	18.164,30	5.000,00	27,53	5.075,00	5.150,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	137.362,14	132.936,34	132.936,34	100,00	134.930,38	136.924,43
51	Državni proračun	1.128.808,90	1.060.422,13	1.094.549,87	103,22	1.110.968,12	1.127.386,37
53	Proračun JLS	0,00	2.500,00	4.000,00	160,00	4.060,00	4.120,00
54	Pomoći iz inozemstva	16.281,06	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	5.550,00	1.000,00	18,02	1.015,00	1.030,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.191.136,39	1.136.936,34	1.137.036,34	100,01	1.154.091,88	1.171.147,43
A220201	Djelatnost osnovnih škola	143.370,32	132.936,34	132.936,34	100,00	134.930,38	136.924,43
11	Opći prihodi i primici	18.124,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.124,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.124,38	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	125.245,94	132.936,34	132.936,34	100,00	134.930,38	136.924,43
3	RASHODI POSLOVANJA	125.245,94	132.936,34	132.936,34	100,00	134.930,38	136.924,43
32	MATERIJALNI RASHODI	125.165,94	132.901,34	132.896,34	100,00	134.889,78	136.883,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	80,00	35,00	40,00	114,29	40,60	41,20
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	2.454,73	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.454,73	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.454,73	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.454,73	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	9.661,47	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.661,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.372,47	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.372,47	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.289,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.289,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.035.649,87	1.004.000,00	1.004.100,00	100,01	1.019.161,50	1.034.223,00
51	Državni proračun	1.035.649,87	1.004.000,00	1.004.100,00	100,01	1.019.161,50	1.034.223,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.035.649,87	1.004.000,00	1.004.100,00	100,01	1.019.161,50	1.034.223,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	993.443,77	940.000,00	940.000,00	100,00	954.100,00	968.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.206,10	64.000,00	64.100,00	100,16	65.061,50	66.023,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	111.250,91	101.929,10	122.749,87	120,43	124.591,12	126.432,37
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.551,11	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.551,11	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.551,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.551,11	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	9.010,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.010,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.010,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.010,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.518,86	30.979,65	30.137,87	97,28	30.589,94	31.042,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.999,59	17.700,00	19.300,00	109,04	19.589,50	19.879,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.999,59	17.200,00	17.300,00	100,58	17.559,50	17.819,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.999,59	17.200,00	17.300,00	100,58	17.559,50	17.819,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	2.000,00	400,00	2.030,00	2.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	2.000,00	400,00	2.030,00	2.060,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>1.498,08</i>	<i>4.391,78</i>	<i>5.000,00</i>	<i>113,85</i>	<i>5.075,00</i>	<i>5.150,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.498,08	4.391,78	5.000,00	113,85	5.075,00	5.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.498,08	4.391,78	5.000,00	113,85	5.075,00	5.150,00
51 <i>Državni proračun</i>	<i>34.021,19</i>	<i>837,87</i>	<i>837,87</i>	<i>100,00</i>	<i>850,44</i>	<i>863,01</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	33.584,81	537,87	537,87	100,00	545,94	554,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.365,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.218,94	537,87	537,87	100,00	545,94	554,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	436,38	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	436,38	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
53 <i>Proračun JLS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>160,00</i>	<i>4.060,00</i>	<i>4.120,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	2.000,00	133,33	2.030,00	2.060,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	2.000,00	133,33	2.030,00	2.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.030,00	2.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.030,00	2.060,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>18,02</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.030,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	50,00	1.000,00	2.000,00	1.015,00	1.030,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	50,00	1.000,00	2.000,00	1.015,00	1.030,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220306 Školska kuhinja i kantina	3.847,00	1.592,67	3.000,00	188,36	3.045,00	3.090,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.133,42</i>	<i>1.592,67</i>	<i>3.000,00</i>	<i>188,36</i>	<i>3.045,00</i>	<i>3.090,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.133,42	1.592,67	3.000,00	188,36	3.045,00	3.090,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.133,42	1.592,67	3.000,00	188,36	3.045,00	3.090,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>1.713,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.713,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.713,58	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	1.109,14	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.109,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.109,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.109,14	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	0,00	28.772,52	19.000,00	66,04	19.285,00	19.570,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>13.772,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>126,67</i>	<i>19.285,00</i>	<i>19.570,00</i>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	19.000,00	126,67	19.285,00	19.570,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	19.000,00	126,67	19.285,00	19.570,00
A220333 Prehrana za učenike	49.630,55	40.000,00	70.000,00	175,00	71.050,00	72.100,00
51 <i>Državni proračun</i>	<i>49.630,55</i>	<i>40.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>175,00</i>	<i>71.050,00</i>	<i>72.100,00</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	49.630,55	40.000,00	70.000,00	175,00	71.050,00	72.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	49.630,55	40.000,00	70.000,00	175,00	71.050,00	72.100,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	584,25	584,26	612,00	104,75	621,18	630,36
51 <i>Državni proračun</i>	<i>584,25</i>	<i>584,26</i>	<i>612,00</i>	<i>104,75</i>	<i>621,18</i>	<i>630,36</i>
3 RASHODI POSLOVANJA	584,25	584,26	612,00	104,75	621,18	630,36
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	584,25	584,26	612,00	104,75	621,18	630,36

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4306	Nacionalni EU projekti	42.949,15	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	42.949,15	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	17.745,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.745,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.346,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.398,38	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	8.923,04	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.923,04	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.923,04	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	16.281,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	16.281,06	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.281,06	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.345.336,45	1.238.865,44	1.259.786,21	101,69	1.278.683,00	1.297.579,80

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.606.950,31	1.753.316,83	1.941.518,17	110,73	1.965.626,20	1.989.734,24
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.606.950,31	1.753.316,83	1.941.518,17	110,73	1.965.626,20	1.989.734,24
11	Opći prihodi i primici	42.135,92	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.527,87	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.839,46	10.617,82	50.000,00	470,91	50.000,00	50.000,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.268,50	897,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	185.689,64	192.715,87	192.715,87	100,00	192.715,87	192.715,87
51	Državni proračun	1.345.456,50	1.512.732,95	1.643.202,30	108,62	1.667.310,33	1.691.418,37
53	Proračun JLS	13.020,50	26.353,10	35.600,00	135,09	35.600,00	35.600,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.011,92	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.475.768,92	1.655.040,40	1.799.918,17	108,75	1.824.026,20	1.848.134,24
A220201	Djelatnost osnovnih škola	211.426,78	192.715,87	192.715,87	100,00	192.715,87	192.715,87
11	Opći prihodi i primici	30.941,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.941,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.941,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	180.485,03	192.715,87	192.715,87	100,00	192.715,87	192.715,87
3	RASHODI POSLOVANJA	180.485,03	192.715,87	192.715,87	100,00	192.715,87	192.715,87
32	MATERIJALNI RASHODI	180.485,03	192.715,87	192.715,87	100,00	192.715,87	192.715,87
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.901,11	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.901,11	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.901,11	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.901,11	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	3.303,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.303,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.303,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.303,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.259.137,53	1.462.324,53	1.607.202,30	109,91	1.631.310,33	1.655.418,37
51	Državni proračun	1.259.137,53	1.462.324,53	1.607.202,30	109,91	1.631.310,33	1.655.418,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.259.137,53	1.462.324,53	1.607.202,30	109,91	1.631.310,33	1.655.418,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.202.956,48	1.382.704,53	1.519.570,30	109,90	1.542.363,85	1.565.157,41
32	MATERIJALNI RASHODI	56.181,05	79.620,00	87.632,00	110,06	88.946,48	90.260,96
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	100.440,02	98.276,43	141.600,00	144,08	141.600,00	141.600,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.022,53	41.397,09	36.000,00	86,96	36.000,00	36.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.527,87	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.527,87	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.527,87	10.000,00	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.268,50	897,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	784,95	897,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	784,95	897,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	483,55	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	15.226,16	30.500,00	16.000,00	52,46	16.000,00	16.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.210,28	30.000,00	15.000,00	50,00	15.000,00	15.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.088,16	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.122,12	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00	5.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.015,88	500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.015,88	500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.839,46	10.617,82	50.000,00	470,91	50.000,00	50.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.839,46	10.617,82	50.000,00	470,91	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.839,46	10.617,82	50.000,00	470,91	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.839,46	10.617,82	50.000,00	470,91	50.000,00	50.000,00
A220327	Udžbenici	13.997,86	19.908,42	20.000,00	100,46	20.000,00	20.000,00
51	Državni proračun	13.997,86	19.908,42	20.000,00	100,46	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.997,86	19.908,42	20.000,00	100,46	20.000,00	20.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.997,86	19.908,42	20.000,00	100,46	20.000,00	20.000,00
A220330	Produženi boravak	13.020,50	26.353,10	35.600,00	135,09	35.600,00	35.600,00
53	Proračun JLS	13.020,50	26.353,10	35.600,00	135,09	35.600,00	35.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.020,50	26.353,10	35.600,00	135,09	35.600,00	35.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.783,44	24.300,00	33.000,00	135,80	33.000,00	33.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	237,06	2.053,10	2.600,00	126,64	2.600,00	2.600,00
A220331	Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	48.519,49	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	48.519,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	48.519,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.519,49	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	651,16	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	651,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	651,16	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	651,16	0,00	0,00		0,00	0,00
4301	Razvojni projekti EU	2.513,76	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	2.513,76	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.513,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.513,76	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.322,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	191,71	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	28.227,61	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	28.227,61	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.291,39	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.291,39	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.715,80	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	575,59	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	7.924,30	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.924,30	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.924,30	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.011,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.011,92	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.011,92	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.606.950,31	1.753.316,83	1.941.518,17	110,73	1.965.626,20	1.989.734,24

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	570.511,79	751.791,83	756.501,63	100,63	767.849,15	779.366,90
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	570.511,79	751.791,83	756.501,63	100,63	767.849,15	779.366,90
11	Opći prihodi i primici	11.820,61	2.973,33	58,06	1,95	58,92	59,81
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	0,00	5.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	720,96	720,96	100,00	731,78	742,75
41	Prihodi za posebne namjene	554,00	1.194,49	3.000,00	251,15	3.045,00	3.090,68
42	Višak/manjak prihoda korisnici	212,36	8.499,17	2.873,48	33,81	2.916,58	2.960,31
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	55.928,21	61.186,49	61.186,49	100,00	62.104,31	63.035,88
51	Državni proračun	495.842,93	665.163,46	684.415,50	102,89	694.681,72	705.101,97
53	Proračun JLS	0,00	4.247,14	4.247,14	100,00	4.310,84	4.375,50
54	Pomoći iz inozemstva	6.153,68	1.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	532.888,32	681.765,49	691.074,17	101,37	701.440,30	711.961,92
A220201	Djelatnost osnovnih škola	59.063,12	61.186,49	61.186,49	100,00	62.104,31	63.035,88
11	Opći prihodi i primici	5.534,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.534,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.534,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	53.528,13	61.186,49	61.186,49	100,00	62.104,31	63.035,88
3	RASHODI POSLOVANJA	53.528,13	61.186,49	61.186,49	100,00	62.104,31	63.035,88
32	MATERIJALNI RASHODI	53.528,13	61.131,49	61.131,49	100,00	62.048,48	62.979,22
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	55,00	55,00	100,00	55,83	56,66
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	835,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	835,49	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	835,49	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	835,49	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.564,59	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.564,59	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.564,59	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.564,59	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	471.425,12	620.579,00	629.887,68	101,50	639.335,99	648.926,04
51	Državni proračun	471.425,12	620.579,00	629.887,68	101,50	639.335,99	648.926,04
3	RASHODI POSLOVANJA	471.425,12	620.579,00	629.887,68	101,50	639.335,99	648.926,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	435.645,89	575.579,00	584.212,68	101,50	592.975,87	601.870,51
32	MATERIJALNI RASHODI	35.779,23	45.000,00	45.675,00	101,50	46.360,12	47.055,53
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	22.379,75	59.160,71	65.427,46	110,59	66.408,85	67.404,98
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.458,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.458,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.458,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.458,99	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	1.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.003,36	20.339,46	32.231,90	158,47	32.715,37	33.206,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	720,96	720,96	100,00	731,78	742,75
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	588,24	588,24	100,00	597,07	606,02
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	588,24	588,24	100,00	597,07	606,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	132,72	132,72	100,00	134,71	136,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132,72	132,72	100,00	134,71	136,73

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	554,00	1.194,49	3.000,00	251,15	3.045,00	3.090,68
3	RASHODI POSLOVANJA	554,00	1.194,49	3.000,00	251,15	3.045,00	3.090,68
32	MATERIJALNI RASHODI	554,00	1.194,49	3.000,00	251,15	3.045,00	3.090,68
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	212,36	1.873,48	1.873,48	100,00	1.901,58	1.930,10
3	RASHODI POSLOVANJA	212,36	1.873,48	1.873,48	100,00	1.901,58	1.930,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4,02	4,02	100,00	4,08	4,14
32	MATERIJALNI RASHODI	212,36	1.869,46	1.869,46	100,00	1.897,50	1.925,96
51	<i>Državni proračun</i>	237,00	12.303,39	22.390,32	181,98	22.726,17	23.067,07
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.772,50	21.859,43	185,68	22.187,32	22.520,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.086,93		10.238,23	10.391,81
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.772,50	11.772,50	100,00	11.949,09	12.128,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	237,00	530,89	530,89	100,00	538,85	546,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237,00	530,89	530,89	100,00	538,85	546,94
53	<i>Proračun JLS</i>	0,00	4.247,14	4.247,14	100,00	4.310,84	4.375,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.848,97	3.848,97	100,00	3.906,70	3.965,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	530,90	530,90	100,00	538,86	546,94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	3.318,07	3.318,07	100,00	3.367,84	3.418,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	398,17	398,17	100,00	404,14	410,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	398,17	398,17	100,00	404,14	410,20
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	58,06	58,06	58,06	100,00	58,92	59,81
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58,06	58,06	58,06	100,00	58,92	59,81
3	RASHODI POSLOVANJA	58,06	58,06	58,06	100,00	58,92	59,81
32	MATERIJALNI RASHODI	58,06	58,06	58,06	100,00	58,92	59,81
A220327	Udžbenici	0,00	13.625,69	8.000,00	58,71	8.120,00	8.241,78
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	6.625,69	1.000,00	15,09	1.015,00	1.030,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.625,69	1.000,00	15,09	1.015,00	1.030,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.625,69	1.000,00	15,09	1.015,00	1.030,21
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,57
A220333	Prehrana za učenike	17.926,48	24.937,50	24.937,50	100,00	25.311,56	25.691,24
51	<i>Državni proračun</i>	17.926,48	24.937,50	24.937,50	100,00	25.311,56	25.691,24
3	RASHODI POSLOVANJA	17.926,48	24.937,50	24.937,50	100,00	25.311,56	25.691,24
32	MATERIJALNI RASHODI	17.926,48	24.937,50	24.937,50	100,00	25.311,56	25.691,24
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	182,86	200,00	200,00	100,00	203,00	206,05
51	<i>Državni proračun</i>	182,86	200,00	200,00	100,00	203,00	206,05
3	RASHODI POSLOVANJA	182,86	200,00	200,00	100,00	203,00	206,05
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	182,86	200,00	200,00	100,00	203,00	206,05
4306	Nacionalni EU projekti	15.243,72	10.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	15.243,72	10.865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.018,57	2.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.018,57	2.915,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.404,02	2.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	614,55	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	5.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	6.071,47	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.071,47	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.071,47	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>6.153,68</i>	<i>1.988,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.153,68	1.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.153,68	1.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO :		570.511,79	751.791,83	756.501,63	100,63	767.849,15	779.366,90

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.202.328,56	1.509.918,25	1.545.672,34	102,37	1.564.797,42	1.587.923,45
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.202.328,56	1.509.918,25	1.545.672,34	102,37	1.564.797,42	1.587.923,45
11	Opći prihodi i primici	41.963,29	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	2.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.072,96	15.000,00	19.000,00	126,67	19.285,00	19.570,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.034,60	11.000,00	11.250,00	102,27	7.358,75	7.467,50
42	Višak/manjak prihoda korisnici	14.983,55	32.762,21	5.000,00	15,26	5.075,00	5.150,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	83.981,02	105.875,14	106.089,34	100,20	107.680,67	109.272,96
51	Državni proračun	976.765,86	1.285.566,70	1.360.473,00	105,83	1.380.880,10	1.401.287,19
53	Proračun JLS	28.681,67	59.500,00	43.860,00	73,71	44.517,90	45.175,80
54	Pomoći iz inozemstva	39.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	986.817,70	1.299.176,04	1.352.082,34	104,07	1.372.363,57	1.392.645,75
A220201	Djelatnost osnovnih škola	91.243,62	106.089,34	106.089,34	100,00	107.680,67	109.272,96
11	Opći prihodi i primici	8.577,22	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.577,22	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.577,22	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	82.666,40	105.875,14	106.089,34	100,20	107.680,67	109.272,96
3	RASHODI POSLOVANJA	82.666,40	105.875,14	106.089,34	100,20	107.680,67	109.272,96
32	MATERIJALNI RASHODI	82.666,40	105.875,14	106.089,34	100,20	107.680,67	109.272,96
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	894.259,46	1.193.086,70	1.245.993,00	104,43	1.264.682,90	1.283.372,79
51	Državni proračun	894.259,46	1.193.086,70	1.245.993,00	104,43	1.264.682,90	1.283.372,79
3	RASHODI POSLOVANJA	894.259,46	1.193.086,70	1.245.993,00	104,43	1.264.682,90	1.283.372,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	857.154,25	1.135.086,70	1.203.973,00	106,07	1.222.032,60	1.240.092,19
32	MATERIJALNI RASHODI	37.105,21	58.000,00	42.020,00	72,45	42.650,30	43.280,60
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	153.171,58	210.742,21	193.590,00	91,86	192.433,85	195.277,70
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	12.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	12.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.724,49	78.476,52	38.000,00	48,42	38.570,00	39.140,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.072,96	15.000,00	19.000,00	126,67	19.285,00	19.570,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.072,96	13.000,00	16.000,00	123,08	16.240,00	16.480,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	7.072,96	13.000,00	16.000,00	123,08	16.240,00	16.480,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	3.000,00	150,00	3.045,00	3.090,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.030,00	2.060,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	14.983,55	32.762,21	5.000,00	15,26	5.075,00	5.150,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.608,55	32.762,21	5.000,00	15,26	5.075,00	5.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.608,55	32.762,21	5.000,00	15,26	5.075,00	5.150,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	8.936,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.499,82	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.300,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.198,86	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	437,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	437,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	24.067,55	26.714,31	10.000,00	37,43	10.150,00	10.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA	24.067,55	26.714,31	5.000,00	18,72	5.075,00	5.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI	24.067,55	26.714,31	5.000,00	18,72	5.075,00	5.150,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.075,00	5.150,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	5.000,00		5.075,00	5.150,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
A220306 Školska kuhinja i kantina	6.034,60	0,00	0,00		0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	6.034,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.034,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.034,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307 Prehrana u riziku od siromaštva	1.712,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	1.712,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.712,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.712,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308 Školska shema	3.242,92	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	625,12	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	625,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	625,12	0,00	0,00		0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	382,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	382,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	382,24	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	150,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	150,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	150,50	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.085,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.085,06	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.085,06	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	760,51	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	760,51	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	760,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	760,51	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	37,16	18.000,00	40.000,00	222,22	40.600,00	41.200,00
51 Državni proračun	37,16	18.000,00	40.000,00	222,22	40.600,00	41.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37,16	18.000,00	40.000,00	222,22	40.600,00	41.200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37,16	18.000,00	40.000,00	222,22	40.600,00	41.200,00
A220328 Centar izvrsnosti OŠ	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220330 Produženi boravak	4.614,12	39.785,69	37.110,00	93,27	37.666,65	38.223,30
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	7.000,00	3.250,00	46,43	3.298,75	3.347,50
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	3.250,00	46,43	3.298,75	3.347,50
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	3.250,00	46,43	3.298,75	3.347,50
53 Proračun JLS	4.614,12	32.785,69	33.860,00	103,28	34.367,90	34.875,80
3 RASHODI POSLOVANJA	4.614,12	32.785,69	33.860,00	103,28	34.367,90	34.875,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.211,48	27.500,00	31.110,00	113,13	31.576,65	32.043,30
32 MATERIJALNI RASHODI	402,64	5.285,69	2.750,00	52,03	2.791,25	2.832,50
A220331 Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333 Prehrana za učenike	62.552,48	74.480,00	78.480,00	105,37	75.597,20	76.714,40
41 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	62.552,48	74.480,00	74.480,00	100,00	75.597,20	76.714,40
3 RASHODI POSLOVANJA	62.552,48	74.480,00	74.480,00	100,00	75.597,20	76.714,40
32 MATERIJALNI RASHODI	62.552,48	74.480,00	74.480,00	100,00	75.597,20	76.714,40
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	693,45	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	693,45	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	693,45	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	693,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	62.339,28	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	62.339,28	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	14.825,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.825,71	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.359,46	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.466,25	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	10.135,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.135,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.135,99	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	37.377,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.377,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.377,58	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :	1.202.328,56	1.509.918,25	1.545.672,34	102,37	1.564.797,42	1.587.923,45

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.381.855,80	1.348.331,95	1.432.095,79	106,21	1.432.095,79	1.432.095,79
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.381.855,80	1.348.331,95	1.432.095,79	106,21	1.432.095,79	1.432.095,79
11	Opći prihodi i primici	40.726,69	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	856,50	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.113,54	7.432,45	7.432,45	100,00	7.432,45	7.432,45
41	Prihodi za posebne namjene	3.935,06	9.157,89	4.379,85	47,83	4.379,85	4.379,85
42	Višak/manjak prihoda korisnici	5.487,99	26.661,45	10.203,33	38,27	10.203,33	10.203,33
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	210.378,10	115.781,13	115.781,13	100,00	115.781,13	115.781,13
51	Državni proračun	1.099.089,82	1.183.990,11	1.288.990,11	108,87	1.288.990,11	1.288.990,11
53	Proračun JLS	600,00	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
54	Pomoći iz inozemstva	18.614,61	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	53,49	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
2202	Osnovno školstvo - standard	1.288.000,71	1.275.881,13	1.380.881,13	108,23	1.380.881,13	1.380.881,13
A220201	Djelatnost osnovnih škola	118.820,24	115.781,13	115.781,13	100,00	115.781,13	115.781,13
11	Opći prihodi i primici	14.072,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.072,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.072,38	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	104.747,86	115.781,13	115.781,13	100,00	115.781,13	115.781,13
3	RASHODI POSLOVANJA	104.747,86	115.781,13	115.781,13	100,00	115.781,13	115.781,13
32	MATERIJALNI RASHODI	104.747,86	115.762,88	115.762,88	100,00	115.762,88	115.762,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	18,25	18,25	100,00	18,25	18,25
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	96.679,74	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	96.679,74	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.679,74	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	173,27	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	96.506,47	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	8.950,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.950,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.463,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.463,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.063.550,23	1.160.100,00	1.265.100,00	109,05	1.265.100,00	1.265.100,00
51	Državni proračun	1.063.550,23	1.160.100,00	1.265.100,00	109,05	1.265.100,00	1.265.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.063.550,23	1.160.100,00	1.265.100,00	109,05	1.265.100,00	1.265.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.005.796,89	1.096.000,00	1.201.000,00	109,58	1.201.000,00	1.201.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	57.753,34	64.100,00	64.100,00	100,00	64.100,00	64.100,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	64.348,33	72.450,82	51.214,66	70,69	51.214,66	51.214,66
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.485,64	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.485,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.485,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.485,64	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	4.524,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.524,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.024,94	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.024,94	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T220303 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	8.219,72	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	8.219,72	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.219,72	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.219,72	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	11.082,21	46.437,13	32.633,47	70,27	32.633,47	32.633,47
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.113,54	7.432,45	7.432,45	100,00	7.432,45	7.432,45
3 RASHODI POSLOVANJA	2.113,54	7.432,45	7.432,45	100,00	7.432,45	7.432,45
32 MATERIJALNI RASHODI	2.113,54	7.432,45	7.432,45	100,00	7.432,45	7.432,45
41 Prihodi za posebne namjene	3.491,45	4.379,85	4.379,85	100,00	4.379,85	4.379,85
3 RASHODI POSLOVANJA	3.491,45	4.379,85	4.379,85	100,00	4.379,85	4.379,85
32 MATERIJALNI RASHODI	3.491,45	4.379,85	4.379,85	100,00	4.379,85	4.379,85
42 Višak/manjak prihoda korisnici	4.498,08	24.006,99	10.203,33	42,50	10.203,33	10.203,33
3 RASHODI POSLOVANJA	4.498,08	11.782,21	10.203,33	86,60	10.203,33	10.203,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	942,52	942,52	100,00	942,52	942,52
32 MATERIJALNI RASHODI	4.498,08	10.839,69	9.260,81	85,43	9.260,81	9.260,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	325,65	5.308,92	5.308,92	100,00	5.308,92	5.308,92
3 RASHODI POSLOVANJA	325,65	5.308,92	5.308,92	100,00	5.308,92	5.308,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44,00	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
32 MATERIJALNI RASHODI	281,65	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
53 Proračun JLS	600,00	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
61 Tekuće donacije	53,49	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
3 RASHODI POSLOVANJA	53,49	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
32 MATERIJALNI RASHODI	53,49	2.654,46	2.654,46	100,00	2.654,46	2.654,46
A220306 Školska kuhinja i kantina	1.291,21	7.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	443,61	4.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	443,61	4.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	443,61	4.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	847,60	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	847,60	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	847,60	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A220307 Prehrana u riziku od siromaštva	663,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	663,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	663,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	663,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308 Školska shema	812,77	0,00	0,00		0,00	0,00
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	193,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	193,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	193,50	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	38,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	38,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	38,77	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	580,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	580,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	580,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	1.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.640,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A220327	Udžbenici	142,31	18.581,19	18.581,19	100,00	18.581,19	18.581,19
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>142,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142,31	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	142,31	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>18.581,19</i>	<i>18.581,19</i>	<i>100,00</i>	<i>18.581,19</i>	<i>18.581,19</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	18.581,19	18.581,19	100,00	18.581,19	18.581,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	18.581,19	18.581,19	100,00	18.581,19	18.581,19
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	86,40	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>86,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	86,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86,40	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	33.897,50	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>33.897,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	33.897,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.897,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	502,63	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>502,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	502,63	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	502,63	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	29.506,76	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	29.506,76	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.697,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	10.697,61	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.466,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.231,43	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>775,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	775,04	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	775,04	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>18.034,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	18.034,11	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.034,11	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.381.855,80	1.348.331,95	1.432.095,79	106,21	1.432.095,79	1.432.095,79

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	719.984,56	592.739,61	890.858,22	150,30	903.191,16	915.709,10
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	719.984,56	592.739,61	890.858,22	150,30	903.191,16	915.709,10
11	Opći prihodi i primici	12.679,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	4.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	73.189,10	63.662,22	63.662,22	100,00	63.662,22	63.662,22
51	Državni proračun	623.672,62	524.171,77	827.196,00	157,81	839.528,94	852.046,88
53	Proračun JLS	1.388,15	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	676.157,83	582.687,00	885.858,22	152,03	898.191,16	910.709,10
A220201	Djelatnost osnovnih škola	80.180,53	63.662,22	63.662,22	100,00	63.662,22	63.662,22
11	Opći prihodi i primici	7.730,13	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.730,13	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.730,13	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	72.450,40	63.662,22	63.662,22	100,00	63.662,22	63.662,22
3	RASHODI POSLOVANJA	72.450,40	63.662,22	63.662,22	100,00	63.662,22	63.662,22
32	MATERIJALNI RASHODI	68.442,40	59.662,22	58.898,22	98,72	58.898,22	58.898,22
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.008,00	4.000,00	4.764,00	119,10	4.764,00	4.764,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	463,34	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	463,34	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	463,34	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	463,34	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	275,36	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	275,36	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275,36	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275,36	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	595.238,60	519.024,78	822.196,00	158,41	834.528,94	847.046,88
51	Državni proračun	595.238,60	519.024,78	822.196,00	158,41	834.528,94	847.046,88
3	RASHODI POSLOVANJA	595.238,60	519.024,78	822.196,00	158,41	834.528,94	847.046,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	546.034,54	494.905,82	792.696,00	160,17	804.586,44	816.655,24
32	MATERIJALNI RASHODI	49.204,06	24.118,96	29.500,00	122,31	29.942,50	30.391,64
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.163,90	10.052,61	5.000,00	49,74	5.000,00	5.000,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.591,71	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.591,71	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.591,71	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.591,71	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.324,08	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	13.915,93	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.681,68	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.681,68	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	234,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	234,25	0,00	0,00		0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.388,15	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.388,15	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.388,15	0,00	0,00		0,00	0,00
61 Tekuće donacije	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220327 Udžbenici	0,00	9.698,41	5.000,00	51,55	5.000,00	5.000,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	4.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
A220331 Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333 Prehrana za učenike	14.349,22	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	14.349,22	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.349,22	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.349,22	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	168,87	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	168,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	168,87	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	168,87	0,00	0,00		0,00	0,00
4301 Razvojni projekti EU	2.628,06	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi	2.628,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.628,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.628,06	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.628,06	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
T430622 Erasmus+ KA122 OŠ Sali	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :	719.984,56	592.739,61	890.858,22	150,30	903.191,16	915.709,10

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.301.712,08	1.509.967,63	1.570.307,74	104,00	1.593.862,36	1.617.770,32
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.301.712,08	1.509.967,63	1.570.307,74	104,00	1.593.862,36	1.617.770,32
11	Opći prihodi i primici	47.362,74	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	444,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.697,90	1.327,23	1.500,00	113,02	1.522,50	1.545,34
41	Prihodi za posebne namjene	2.716,62	13.281,44	14.400,00	108,42	14.616,00	14.835,24
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.244,36	4.036,61	4.800,00	118,91	4.872,00	4.945,09
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	122.540,23	130.574,90	130.574,90	100,00	132.533,53	134.521,55
51	Državni proračun	1.062.504,57	1.334.497,45	1.389.632,84	104,13	1.410.477,33	1.431.634,48
53	Proračun JLS	22.770,11	26.000,00	29.000,00	111,54	29.435,00	29.876,53
54	Pomoći iz inozemstva	33.431,41	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	250,00	400,00	160,00	406,00	412,09
2202	Osnovno školstvo - standard	1.133.063,18	1.448.731,48	1.501.457,74	103,64	1.523.979,61	1.546.839,32
A220201	Djelatnost osnovnih škola	123.781,05	130.574,90	130.574,90	100,00	132.533,53	134.521,55
11	Opći prihodi i primici	17.490,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.490,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.490,85	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	106.290,20	130.574,90	130.574,90	100,00	132.533,53	134.521,55
3	RASHODI POSLOVANJA	106.290,20	130.574,90	130.574,90	100,00	132.533,53	134.521,55
32	MATERIJALNI RASHODI	106.148,79	130.378,91	130.374,90	100,00	132.330,53	134.315,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	141,41	195,99	200,00	102,05	203,00	206,05
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	462,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	462,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	462,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	462,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	15.788,03	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	15.788,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.103,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.103,03	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.685,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.685,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	993.032,10	1.318.156,58	1.370.882,84	104,00	1.391.446,08	1.412.317,77
51	Državni proračun	993.032,10	1.318.156,58	1.370.882,84	104,00	1.391.446,08	1.412.317,77
3	RASHODI POSLOVANJA	993.032,10	1.318.156,58	1.370.882,84	104,00	1.391.446,08	1.412.317,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	917.633,92	1.213.701,84	1.262.249,91	104,00	1.281.183,66	1.300.401,41
32	MATERIJALNI RASHODI	75.398,18	104.454,74	108.632,93	104,00	110.262,42	111.916,36
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	113.416,54	61.236,15	68.850,00	112,43	69.882,75	70.931,00
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.724,14	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.724,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.724,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.724,14	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.329,29	49.949,55	55.850,00	111,81	56.687,75	57.538,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.697,90	1.327,23	1.500,00	113,02	1.522,50	1.545,34
3	RASHODI POSLOVANJA	8.697,90	1.327,23	1.500,00	113,02	1.522,50	1.545,34
32	MATERIJALNI RASHODI	8.697,90	1.327,23	1.500,00	113,02	1.522,50	1.545,34

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	Prihodi za posebne namjene	2.716,62	13.281,44	14.400,00	108,42	14.616,00	14.835,24
3	RASHODI POSLOVANJA	2.716,62	13.281,44	14.400,00	108,42	14.616,00	14.835,24
32	MATERIJALNI RASHODI	2.716,62	13.281,44	14.400,00	108,42	14.616,00	14.835,24
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.244,36	3.750,01	4.300,00	114,67	4.364,50	4.429,98
3	RASHODI POSLOVANJA	1.244,36	3.750,01	4.300,00	114,67	4.364,50	4.429,98
32	MATERIJALNI RASHODI	1.244,36	3.750,01	4.300,00	114,67	4.364,50	4.429,98
51	Državni proračun	20.900,30	5.340,87	6.250,00	117,02	6.343,75	6.438,90
3	RASHODI POSLOVANJA	20.597,30	5.037,87	5.750,00	114,14	5.836,25	5.923,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.978,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.618,67	5.037,87	5.750,00	114,14	5.836,25	5.923,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303,00	303,00	500,00	165,02	507,50	515,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	303,00	500,00	165,02	507,50	515,11
53	Proračun JLS	22.770,11	26.000,00	29.000,00	111,54	29.435,00	29.876,53
3	RASHODI POSLOVANJA	20.295,11	23.000,00	24.000,00	104,35	24.360,00	24.725,40
32	MATERIJALNI RASHODI	20.295,11	23.000,00	24.000,00	104,35	24.360,00	24.725,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.475,00	3.000,00	5.000,00	166,67	5.075,00	5.151,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.030,00	2.060,45
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.475,00	2.000,00	3.000,00	150,00	3.045,00	3.090,68
61	Tekuće donacije	0,00	250,00	400,00	160,00	406,00	412,09
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250,00	400,00	160,00	406,00	412,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	400,00	160,00	406,00	412,09
A220308	Školska shema	444,14	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	444,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	444,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	444,14	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	8.701,18	11.286,60	13.000,00	115,18	13.195,00	13.392,92
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	286,60	500,00	174,46	507,50	515,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	286,60	500,00	174,46	507,50	515,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	286,60	500,00	174,46	507,50	515,11
51	Državni proračun	8.701,18	11.000,00	12.500,00	113,64	12.687,50	12.877,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.701,18	11.000,00	12.500,00	113,64	12.687,50	12.877,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.701,18	11.000,00	12.500,00	113,64	12.687,50	12.877,81
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	259,20	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	259,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	259,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	259,20	0,00	0,00		0,00	0,00
A220331	Projekt e-škole	663,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	663,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	663,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	663,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	38.068,59	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	38.068,59	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	38.068,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.068,59	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	401,40	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	Državni proračun	401,40	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	401,40	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	401,40	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	55.232,36	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	55.232,36	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	20.399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.100,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.299,56	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.401,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.401,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.401,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	33.431,41	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	33.431,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.431,41	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.301.712,08	1.509.967,63	1.570.307,74	104,00	1.593.862,36	1.617.770,32

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	777.203,09	885.061,44	972.439,37	109,87	985.768,38	999.287,34
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	777.203,09	885.061,44	972.439,37	109,87	985.768,38	999.287,34
11	Opći prihodi i primici	21.274,76	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.202,87	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.400,00	1.540,70	1.500,00	97,36	1.522,50	1.545,27
41	Prihodi za posebne namjene	1.049,70	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.963,83	8.553,49	7.954,82	93,00	8.074,14	8.195,23
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	98.281,18	83.838,93	83.838,93	100,00	83.838,93	83.838,93
51	Državni proračun	616.468,85	763.742,00	850.367,37	111,34	863.122,88	876.063,20
53	Proračun JLS	20.829,66	24.000,00	26.466,48	110,28	26.863,48	27.263,57
54	Pomoći iz inozemstva	13.920,26	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
61	Tekuće donacije	744,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
2202	Osnovno školstvo - standard	704.489,13	811.838,93	898.464,30	110,67	910.683,68	923.079,83
A220201	Djelatnost osnovnih škola	108.434,75	83.838,93	83.838,93	100,00	83.838,93	83.838,93
11	Opći prihodi i primici	11.441,36	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.441,36	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.441,36	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	96.993,39	83.838,93	83.838,93	100,00	83.838,93	83.838,93
3	RASHODI POSLOVANJA	96.993,39	83.838,93	83.838,93	100,00	83.838,93	83.838,93
32	MATERIJALNI RASHODI	96.887,92	83.715,93	83.708,93	99,99	83.708,93	83.708,93
34	FINANCIJSKI RASHODI	105,47	123,00	130,00	105,69	130,00	130,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	567,79	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	567,79	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	567,79	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	567,79	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	594.766,59	728.000,00	814.625,37	111,90	826.844,75	839.240,90
51	Državni proračun	594.766,59	728.000,00	814.625,37	111,90	826.844,75	839.240,90
3	RASHODI POSLOVANJA	594.766,59	728.000,00	814.625,37	111,90	826.844,75	839.240,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	563.125,55	697.012,00	780.609,37	111,99	792.318,51	804.197,22
32	MATERIJALNI RASHODI	31.641,04	30.988,00	34.016,00	109,77	34.526,24	35.043,68
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.431,14	70.972,51	71.725,07	101,06	72.800,95	73.890,01
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.573,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.573,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.573,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.573,58	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	5.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.075,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.271,81	28.551,69	30.346,25	106,29	30.801,45	31.260,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.400,00	1.540,70	1.500,00	97,36	1.522,50	1.545,27
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	1.540,70	1.500,00	97,36	1.522,50	1.545,27
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.540,70	1.500,00	97,36	1.522,50	1.545,27
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.718,86	2.916,67	2.318,00	79,47	2.352,77	2.388,04
3	RASHODI POSLOVANJA	1.718,86	1.664,94	1.518,00	91,17	1.540,77	1.563,85

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	1.718,86	1.664,94	1.518,00	91,17	1.540,77	1.563,85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.251,73	800,00	63,91	812,00	824,19
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.251,73	800,00	63,91	812,00	824,19
51 <i>Državni proračun</i>	511,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	284,81	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	199,57	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85,24	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	226,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	226,50	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	20.829,66	24.000,00	26.466,48	110,28	26.863,48	27.263,57
3 RASHODI POSLOVANJA	17.725,01	20.500,00	22.966,48	112,03	23.310,98	23.658,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.557,82	4.880,00	7.516,48	154,03	7.629,23	7.741,97
32 MATERIJALNI RASHODI	14.167,19	15.620,00	15.450,00	98,91	15.681,75	15.916,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.104,65	3.500,00	3.500,00	100,00	3.552,50	3.605,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.104,65	3.500,00	3.500,00	100,00	3.552,50	3.605,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	744,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	744,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	744,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
A220306 <i>Školska kuhinja i kantina</i>	1.294,67	1.568,17	526,17	33,55	534,06	542,07
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.049,70	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.049,70	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.049,70	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	244,97	526,17	526,17	100,00	534,06	542,07
3 RASHODI POSLOVANJA	244,97	526,17	526,17	100,00	534,06	542,07
32 MATERIJALNI RASHODI	244,97	526,17	526,17	100,00	534,06	542,07
A220307 <i>Prehrana u riziku od siromaštva</i>	1.168,07	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	1.168,07	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.168,07	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.168,07	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308 <i>Školska shema</i>	437,22	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	34,80	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34,80	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	34,80	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	20,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	20,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	381,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	381,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	381,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 <i>Natjecanja i smotre u OŠ</i>	932,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	932,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	932,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	932,58	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 <i>Udžbenici</i>	0,00	14.050,65	14.050,65	100,00	14.261,41	14.475,33
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	5.110,65	5.110,65	100,00	5.187,31	5.265,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.110,65	5.110,65	100,00	5.187,31	5.265,12

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.110,65	5.110,65	100,00	5.187,31	5.265,12
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	8.940,00	8.940,00	100,00	9.074,10	9.210,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.940,00	8.940,00	100,00	9.074,10	9.210,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.940,00	8.940,00	100,00	9.074,10	9.210,21
A220333	Prehrana za učenike	18.401,69	26.518,00	26.518,00	100,00	26.915,77	27.319,51
51	<i>Državni proračun</i>	18.401,69	26.518,00	26.518,00	100,00	26.915,77	27.319,51
3	RASHODI POSLOVANJA	18.401,69	26.518,00	26.518,00	100,00	26.915,77	27.319,51
32	MATERIJALNI RASHODI	18.401,69	26.518,00	26.518,00	100,00	26.915,77	27.319,51
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	276,52	284,00	284,00	100,00	288,26	292,58
51	<i>Državni proračun</i>	276,52	284,00	284,00	100,00	288,26	292,58
3	RASHODI POSLOVANJA	276,52	284,00	284,00	100,00	288,26	292,58
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	276,52	284,00	284,00	100,00	288,26	292,58
4306	Nacionalni EU projekti	10.008,18	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	10.008,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.252,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.252,24	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.836,89	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	415,35	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	2.491,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.491,92	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.491,92	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.264,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.264,02	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.264,02	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	8.274,64	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
T430723	Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
T430724	Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
UKUPNO :		777.203,09	885.061,44	972.439,37	109,87	985.768,38	999.287,34

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.212.240,72	1.471.421,30	1.538.212,86	104,54	1.559.980,62	1.581.748,38
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.212.240,72	1.471.421,30	1.538.212,86	104,54	1.559.980,62	1.581.748,38
11	Opći prihodi i primici	34.420,04	1.100,00	1.500,00	136,36	1.522,50	1.545,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.464,47	7.500,00	8.500,00	113,33	8.627,50	8.755,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.110,82	15.381,01	1.700,00	11,05	1.725,50	1.751,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.268,41	87.028,82	87.028,82	100,00	87.028,82	87.028,82
51	Državni proračun	1.025.710,62	1.303.575,39	1.363.884,04	104,63	1.384.342,30	1.404.800,56
53	Proračun JLS	36.423,20	30.500,00	36.300,00	119,02	36.844,50	37.389,00
54	Pomoći iz inozemstva	28.503,07	26.336,08	39.300,00	149,22	39.889,50	40.479,00
61	Tekuće donacije	1.340,09	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	1.045.858,53	1.300.160,68	1.351.297,95	103,93	1.370.261,99	1.389.226,02
A220201	Djelatnost osnovnih škola	81.724,78	87.028,82	87.028,82	100,00	87.028,82	87.028,82
11	Opći prihodi i primici	5.448,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.448,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.448,31	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	76.276,47	87.028,82	87.028,82	100,00	87.028,82	87.028,82
3	RASHODI POSLOVANJA	76.276,47	87.028,82	87.028,82	100,00	87.028,82	87.028,82
32	MATERIJALNI RASHODI	76.276,47	86.376,69	86.928,82	100,64	86.928,82	86.928,82
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	439,85	100,00	22,74	100,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.541,44	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.541,44	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.541,44	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.541,44	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.450,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.450,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.450,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.450,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	961.141,81	1.213.131,86	1.264.269,13	104,22	1.283.233,17	1.302.197,20
51	Državni proračun	961.141,81	1.213.131,86	1.264.269,13	104,22	1.283.233,17	1.302.197,20
3	RASHODI POSLOVANJA	961.141,81	1.213.131,86	1.264.269,13	104,22	1.283.233,17	1.302.197,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	934.075,42	1.181.267,86	1.236.245,13	104,65	1.254.788,81	1.273.332,48
32	MATERIJALNI RASHODI	27.066,39	31.864,00	28.024,00	87,95	28.444,36	28.864,72
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	122.095,66	139.831,54	140.174,91	100,25	142.277,53	144.380,16
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.659,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	10.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	47.292,19	57.573,99	57.374,91	99,65	58.235,53	59.096,16
41	Prihodi za posebne namjene	2.528,02	7.500,00	8.500,00	113,33	8.627,50	8.755,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.528,02	7.500,00	8.500,00	113,33	8.627,50	8.755,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.528,02	7.500,00	8.500,00	113,33	8.627,50	8.755,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.110,82	15.381,01	1.700,00	11,05	1.725,50	1.751,00
3	RASHODI POSLOVANJA	990,21	940,99	1.700,00	180,66	1.725,50	1.751,00
32	MATERIJALNI RASHODI	990,21	940,99	1.700,00	180,66	1.725,50	1.751,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.120,61	14.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.120,61	14.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	4.890,06	4.192,98	10.874,91	259,36	11.038,03	11.201,16
3	RASHODI POSLOVANJA	4.323,87	344,02	344,02	100,00	349,18	354,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.744,99	344,02	344,02	100,00	349,18	354,34
32	MATERIJALNI RASHODI	1.578,88	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	566,19	3.848,96	10.530,89	273,60	10.688,85	10.846,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	566,19	3.848,96	10.530,89	273,60	10.688,85	10.846,82
53	<i>Proračun JLS</i>	36.423,20	30.500,00	36.300,00	119,02	36.844,50	37.389,00
3	RASHODI POSLOVANJA	36.423,20	30.500,00	36.300,00	119,02	36.844,50	37.389,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.604,60	5.500,00	6.300,00	114,55	6.394,50	6.489,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.818,60	25.000,00	30.000,00	120,00	30.450,00	30.900,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	1.340,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.040,09	0,00	0,00		0,00	0,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.936,45	0,00	0,00		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.936,45	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.505,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.505,24	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	1.821,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.821,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.821,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.821,85	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	790,63	26.000,00	22.000,00	84,62	22.330,00	22.660,00
51	<i>Državni proračun</i>	790,63	26.000,00	22.000,00	84,62	22.330,00	22.660,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	790,63	26.000,00	22.000,00	84,62	22.330,00	22.660,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	790,63	26.000,00	22.000,00	84,62	22.330,00	22.660,00
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	105,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	105,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	105,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	56.834,44	56.057,55	60.000,00	107,03	60.900,00	61.800,00
51	<i>Državni proračun</i>	56.834,44	56.057,55	60.000,00	107,03	60.900,00	61.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	56.834,44	56.057,55	60.000,00	107,03	60.900,00	61.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	56.834,44	56.057,55	60.000,00	107,03	60.900,00	61.800,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	780,50	200,00	800,00	400,00	812,00	824,00
51	<i>Državni proračun</i>	780,50	200,00	800,00	400,00	812,00	824,00
3	RASHODI POSLOVANJA	780,50	200,00	800,00	400,00	812,00	824,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	780,50	200,00	800,00	400,00	812,00	824,00
4306	Nacionalni EU projekti	44.286,53	31.429,08	46.740,00	148,72	47.441,10	48.142,20
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	44.286,53	31.429,08	46.740,00	148,72	47.441,10	48.142,20
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.510,28	1.100,00	1.500,00	136,36	1.522,50	1.545,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.510,28	1.100,00	1.500,00	136,36	1.522,50	1.545,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.359,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	2.150,62	700,00	1.500,00	214,29	1.522,50	1.545,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>1.273,18</i>	<i>3.993,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>148,76</i>	<i>6.029,10</i>	<i>6.118,20</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.273,18	3.993,00	5.940,00	148,76	6.029,10	6.118,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.273,18	3.993,00	5.940,00	148,76	6.029,10	6.118,20
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>28.503,07</i>	<i>26.336,08</i>	<i>39.300,00</i>	<i>149,22</i>	<i>39.889,50</i>	<i>40.479,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	28.503,07	26.336,08	39.300,00	149,22	39.889,50	40.479,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.503,07	26.336,08	39.300,00	149,22	39.889,50	40.479,00
UKUPNO :		1.212.240,72	1.471.421,30	1.538.212,86	104,54	1.559.980,62	1.581.748,38

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.563.826,56	3.907.257,60	1.899.852,62	48,62	1.928.350,42	1.957.275,74
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.563.826,56	3.907.257,60	1.899.852,62	48,62	1.928.350,42	1.957.275,74
11	Opći prihodi i primici	22.348,37	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	2.624,12	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.871,26	10.000,00	20.000,00	200,00	20.300,00	20.604,53
41	Prihodi za posebne namjene	2.959,04	14.800,00	16.000,00	108,11	16.240,00	16.483,59
42	Višak/manjak prihoda korisnici	146.696,19	72.699,58	39.400,00	54,20	39.991,00	40.590,90
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	136.300,11	143.552,62	143.552,62	100,00	145.705,92	147.891,50
51	Državni proračun	1.189.077,03	3.552.109,15	1.545.500,00	43,51	1.568.682,50	1.592.212,74
53	Proračun JLS	42.356,30	110.996,25	133.300,00	120,09	135.299,50	137.329,01
54	Pomoći iz inozemstva	13.861,44	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	732,70	3.100,00	2.100,00	67,74	2.131,50	2.163,47
2202	Osnovno školstvo - standard	1.251.752,57	1.660.552,62	1.660.552,62	100,00	1.685.460,92	1.710.742,83
A220201	Djelatnost osnovnih škola	140.219,47	143.552,62	143.552,62	100,00	145.705,92	147.891,50
11	Opći prihodi i primici	9.674,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.674,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.674,25	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	130.545,22	143.552,62	143.552,62	100,00	145.705,92	147.891,50
3	RASHODI POSLOVANJA	130.545,22	143.552,62	143.552,62	100,00	145.705,92	147.891,50
32	MATERIJALNI RASHODI	130.490,06	143.457,62	143.452,62	100,00	145.604,42	147.788,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	55,16	95,00	100,00	105,26	101,50	103,02
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.193,89	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.193,89	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.193,89	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.193,89	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.561,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.561,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.061,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.061,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	1.105.778,21	1.517.000,00	1.517.000,00	100,00	1.539.755,00	1.562.851,33
51	Državni proračun	1.105.778,21	1.517.000,00	1.517.000,00	100,00	1.539.755,00	1.562.851,33
3	RASHODI POSLOVANJA	1.105.778,21	1.517.000,00	1.517.000,00	100,00	1.539.755,00	1.562.851,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.057.420,99	1.448.000,00	1.448.000,00	100,00	1.469.720,00	1.491.765,80
32	MATERIJALNI RASHODI	48.357,22	69.000,00	69.000,00	100,00	70.035,00	71.085,53
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	279.059,61	2.246.704,98	239.300,00	10,65	242.889,50	246.532,91
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.629,50	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.629,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.629,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.629,50	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	194.307,69	2.186.694,98	126.700,00	5,79	128.600,50	130.529,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.871,26	10.000,00	20.000,00	200,00	20.300,00	20.604,53
3	RASHODI POSLOVANJA	5.558,51	5.450,00	15.450,00	283,49	15.681,75	15.917,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	200,00	200,00	100,00	203,00	206,05

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	4.058,51	5.250,00	15.250,00	290,48	15.478,75	15.710,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.312,75	4.550,00	4.550,00	100,00	4.618,25	4.687,53
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.312,75	4.550,00	4.550,00	100,00	4.618,25	4.687,53
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	704,36	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,45
3 RASHODI POSLOVANJA	704,36	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,45
32 MATERIJALNI RASHODI	704,36	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,45
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	146.696,19	72.699,58	39.400,00	54,20	39.991,00	40.590,90
3 RASHODI POSLOVANJA	5.007,17	18.280,75	12.400,00	67,83	12.586,00	12.774,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.595,42	500,00	500,00	100,00	507,50	515,11
32 MATERIJALNI RASHODI	3.411,75	17.780,75	11.900,00	66,93	12.078,50	12.259,70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.689,02	54.418,83	27.000,00	49,62	27.405,00	27.816,09
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.654,51	24.237,32	26.000,00	107,27	26.390,00	26.785,86
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	140.034,51	30.181,51	1.000,00	3,31	1.015,00	1.030,23
51 <i>Državni proračun</i>	22.273,37	2.015.109,15	3.500,00	0,17	3.552,50	3.605,79
3 RASHODI POSLOVANJA	21.840,68	2.556,65	2.000,00	78,23	2.030,00	2.060,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.543,92	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.296,76	2.114,65	2.000,00	94,58	2.030,00	2.060,45
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	432,69	2.012.552,50	1.500,00	0,07	1.522,50	1.545,34
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	432,69	1.201.500,00	1.500,00	0,12	1.522,50	1.545,34
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	811.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	17.029,81	83.786,25	59.700,00	71,25	60.595,50	61.504,44
3 RASHODI POSLOVANJA	4.114,89	6.000,00	30.700,00	511,67	31.160,50	31.627,90
32 MATERIJALNI RASHODI	4.114,89	6.000,00	5.700,00	95,00	5.785,50	5.872,28
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.914,92	77.786,25	29.000,00	37,28	29.435,00	29.876,54
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	67.786,25	28.000,00	41,31	28.420,00	28.846,31
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12.914,92	10.000,00	1.000,00	10,00	1.015,00	1.030,23
61 <i>Tekuće donacije</i>	732,70	3.100,00	2.100,00	67,74	2.131,50	2.163,47
3 RASHODI POSLOVANJA	53,94	600,00	600,00	100,00	609,00	618,13
32 MATERIJALNI RASHODI	53,94	600,00	600,00	100,00	609,00	618,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	678,76	2.500,00	1.500,00	60,00	1.522,50	1.545,34
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	678,76	2.500,00	1.500,00	60,00	1.522,50	1.545,34
A220306 Školska kuhinja i kantina	1.328,81	0,00	0,00		0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.328,81	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.328,81	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.328,81	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307 Prehrana u riziku od siromaštva	2.624,12	0,00	0,00		0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	2.624,12	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.624,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.624,12	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314 Natjecanja i smotre u OŠ	1.032,01	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.032,01	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.032,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.032,01	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327 Udžbenici	0,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.375,00	25.755,62
51 <i>Državni proračun</i>	0,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.375,00	25.755,62

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.375,00	25.755,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.375,00	25.755,62
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220330	Produženi boravak	26.252,36	40.010,00	87.600,00	218,95	88.914,00	90.247,71
41	Prihodi za posebne namjene	925,87	12.800,00	14.000,00	109,38	14.210,00	14.423,14
3	RASHODI POSLOVANJA	925,87	12.800,00	14.000,00	109,38	14.210,00	14.423,14
32	MATERIJALNI RASHODI	925,87	12.800,00	14.000,00	109,38	14.210,00	14.423,14
53	Proračun JLS	25.326,49	27.210,00	73.600,00	270,49	74.704,00	75.824,57
3	RASHODI POSLOVANJA	25.326,49	27.210,00	73.600,00	270,49	74.704,00	75.824,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.419,09	24.500,00	71.700,00	292,65	72.775,50	73.867,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.907,40	2.710,00	1.900,00	70,11	1.928,50	1.957,43
A220333	Prehrana za učenike	50.757,96	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	50.757,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.757,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.757,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	672,16	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	672,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	672,16	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	672,16	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	33.014,38	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	33.014,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	9.557,61	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.557,61	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.008,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.548,91	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	9.595,33	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.595,33	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.595,33	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	13.861,44	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.861,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.861,44	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.563.826,56	3.907.257,60	1.899.852,62	48,62	1.928.350,42	1.957.275,74

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	831.136,65	754.704,18	767.967,28	101,76	779.486,78	791.025,38
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	831.136,65	754.704,18	767.967,28	101,76	779.486,78	791.025,38
11	Opći prihodi i primici	27.473,88	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	516,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.895,18	7.602,00	5.800,00	76,30	5.887,00	5.975,32
41	Prihodi za posebne namjene	11.292,18	0,00	1.200,00		1.218,00	1.236,28
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.869,33	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	65.770,18	62.656,07	62.656,07	100,00	63.595,91	64.549,87
51	Državni proračun	715.933,04	671.477,36	683.261,21	101,75	693.510,12	703.759,05
53	Proračun JLS	5.541,12	12.918,75	15.000,00	116,11	15.225,00	15.453,36
54	Pomoći iz inozemstva	795,30	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	50,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
2202	Osnovno školstvo - standard	752.704,95	680.178,63	689.441,47	101,36	699.783,09	710.138,83
A220201	Djelatnost osnovnih škola	72.769,41	62.656,07	62.656,07	100,00	63.595,91	64.549,87
11	Opći prihodi i primici	12.672,88	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.672,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.672,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	60.096,53	62.656,07	62.656,07	100,00	63.595,91	64.549,87
3	RASHODI POSLOVANJA	60.096,53	62.656,07	62.656,07	100,00	63.595,91	64.549,87
32	MATERIJALNI RASHODI	59.890,81	62.420,75	62.406,75	99,98	63.342,85	64.293,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	205,72	235,32	249,32	105,95	253,06	256,86
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.172,34	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.172,34	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.172,34	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.172,34	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.501,31	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.501,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.063,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.063,05	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.438,26	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.438,26	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	674.261,89	617.522,56	626.785,40	101,50	636.187,18	645.588,96
51	Državni proračun	674.261,89	617.522,56	626.785,40	101,50	636.187,18	645.588,96
3	RASHODI POSLOVANJA	674.261,89	617.522,56	626.785,40	101,50	636.187,18	645.588,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	641.687,66	575.292,56	583.921,95	101,50	592.680,78	601.439,61
32	MATERIJALNI RASHODI	32.574,23	42.230,00	42.863,45	101,50	43.506,40	44.149,35
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	78.031,75	74.525,55	78.525,81	105,37	79.703,69	80.886,55
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	2.256,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.256,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.256,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.256,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	12.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	12.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12.545,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.332,36	21.022,01	22.508,03	107,07	22.845,65	23.188,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.895,18	7.602,00	5.800,00	76,30	5.887,00	5.975,32
3	RASHODI POSLOVANJA	1.895,18	7.602,00	5.800,00	76,30	5.887,00	5.975,32
32	MATERIJALNI RASHODI	1.895,18	7.602,00	5.800,00	76,30	5.887,00	5.975,32

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	Prihodi za posebne namjene	6.646,22	0,00	1.200,00		1.218,00	1.236,28
3	RASHODI POSLOVANJA	1.894,00	0,00	1.200,00		1.218,00	1.236,28
32	MATERIJALNI RASHODI	1.894,00	0,00	1.200,00		1.218,00	1.236,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.752,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.752,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.469,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.469,38	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.469,38	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	5.730,46	451,26	458,03	101,50	464,90	471,77
3	RASHODI POSLOVANJA	5.427,46	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.043,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.383,77	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303,00	451,26	458,03	101,50	464,90	471,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303,00	451,26	458,03	101,50	464,90	471,77
53	Proračun JLS	5.541,12	12.918,75	15.000,00	116,11	15.225,00	15.453,36
3	RASHODI POSLOVANJA	5.186,12	12.918,75	15.000,00	116,11	15.225,00	15.453,36
32	MATERIJALNI RASHODI	5.186,12	12.918,75	15.000,00	116,11	15.225,00	15.453,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	355,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	355,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	50,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
3	RASHODI POSLOVANJA	50,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
32	MATERIJALNI RASHODI	50,00	50,00	50,00	100,00	50,75	51,50
A220306	Školska kuhinja i kantina	4.645,96	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.645,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.645,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.645,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308	Školska shema	1.402,25	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	516,44	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	516,44	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	516,44	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	90,51	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90,51	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	795,30	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	795,30	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	795,30	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	106,22	19.271,35	21.246,96	110,25	21.565,66	21.884,37
51	Državni proračun	106,22	19.271,35	21.246,96	110,25	21.565,66	21.884,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106,22	19.271,35	21.246,96	110,25	21.565,66	21.884,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	106,22	19.271,35	21.246,96	110,25	21.565,66	21.884,37
A220333	Prehrana za učenike	35.379,08	33.541,78	34.380,32	102,50	34.896,02	35.411,73
51	Državni proračun	35.379,08	33.541,78	34.380,32	102,50	34.896,02	35.411,73
3	RASHODI POSLOVANJA	35.379,08	33.541,78	34.380,32	102,50	34.896,02	35.411,73
32	MATERIJALNI RASHODI	35.379,08	33.541,78	34.380,32	102,50	34.896,02	35.411,73
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	364,88	690,41	390,50	56,56	396,36	402,22
51	Državni proračun	364,88	690,41	390,50	56,56	396,36	402,22
3	RASHODI POSLOVANJA	364,88	690,41	390,50	56,56	396,36	402,22
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	364,88	690,41	390,50	56,56	396,36	402,22
4302	Projekti EU	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T430241	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		831.136,65	754.704,18	767.967,28	101,76	779.486,78	791.025,38

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	816.003,87	1.053.949,57	1.072.761,22	101,78	1.087.326,62	1.101.892,02
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	816.003,87	1.053.949,57	1.072.761,22	101,78	1.087.326,62	1.101.892,02
11	Opći prihodi i primici	34.982,10	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	3.011,72	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.087,53	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.642,10	8.000,00	8.000,00	100,00	8.120,00	8.240,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	923,24	16.615,07	7.426,72	44,70	7.538,12	7.649,52
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	108.312,24	101.734,50	101.734,50	100,00	101.734,50	101.734,50
51	Državni proračun	622.740,47	864.000,00	893.000,00	103,36	906.395,00	919.790,00
53	Proračun JLS	36.454,19	63.600,00	62.600,00	98,43	63.539,00	64.478,00
54	Pomoći iz inozemstva	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
2202	Osnovno školstvo - standard	710.571,84	893.134,50	922.134,50	103,25	934.440,50	946.746,50
A220201	Djelatnost osnovnih škola	110.152,46	101.734,50	101.734,50	100,00	101.734,50	101.734,50
11	Opći prihodi i primici	15.804,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.804,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.804,09	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	94.348,37	101.734,50	101.734,50	100,00	101.734,50	101.734,50
3	RASHODI POSLOVANJA	94.348,37	101.734,50	101.734,50	100,00	101.734,50	101.734,50
32	MATERIJALNI RASHODI	94.348,37	101.734,50	101.734,50	100,00	101.734,50	101.734,50
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	11.163,87	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	11.163,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.919,74	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.919,74	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.244,13	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.244,13	0,00	0,00		0,00	0,00
A220204	Administracija i upravljanje	586.455,51	791.400,00	820.400,00	103,66	832.706,00	845.012,00
51	Državni proračun	586.455,51	791.400,00	820.400,00	103,66	832.706,00	845.012,00
3	RASHODI POSLOVANJA	586.455,51	791.400,00	820.400,00	103,66	832.706,00	845.012,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	570.013,06	764.000,00	793.000,00	103,80	804.895,00	816.790,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.442,45	27.400,00	27.400,00	100,00	27.811,00	28.222,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	105.432,03	160.815,07	150.626,72	93,66	152.886,12	155.145,52
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.563,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.563,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.563,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.563,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.218,87	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.218,87	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.218,87	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.218,87	0,00	0,00		0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	10.280,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	10.280,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.280,98	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.280,98	0,00	0,00		0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.630,09	27.690,27	29.390,79	106,14	29.831,65	30.272,51

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.087,53	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.087,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.087,53	0,00	0,00		0,00	0,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	6.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	54,49	590,27	2.290,79	388,09	2.325,15	2.359,51
3	RASHODI POSLOVANJA	54,49	590,27	2.290,79	388,09	2.325,15	2.359,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	290,79	290,79	100,00	295,15	299,51
32	MATERIJALNI RASHODI	54,49	299,48	2.000,00	667,82	2.030,00	2.060,00
51	<i>Državni proračun</i>	756,95	2.100,00	2.100,00	100,00	2.131,50	2.163,00
3	RASHODI POSLOVANJA	461,31	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	375,74	700,00	700,00	100,00	710,50	721,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85,57	400,00	400,00	100,00	406,00	412,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295,64	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	295,64	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,00
53	<i>Proračun JLS</i>	14.401,12	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.401,12	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.401,12	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
A220306	Školska kuhinja i kantina	1.004,58	1.922,93	3.135,93	163,08	3.182,97	3.230,01
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	135,83	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	135,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	135,83	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	868,75	1.922,93	3.135,93	163,08	3.182,97	3.230,01
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.922,93	3.135,93	163,08	3.182,97	3.230,01
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.922,93	3.135,93	163,08	3.182,97	3.230,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307	Prehrana u riziku od siromaštva	3.862,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	<i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>	3.011,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.011,72	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.011,72	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	1.031,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.031,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.031,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.031,16	0,00	0,00		0,00	0,00
A220327	Udžbenici	0,00	30.990,24	20.000,00	64,54	20.300,00	20.600,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	10.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	84,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	84,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	84,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220330 Produženi boravak	23.229,34	49.711,63	47.600,00	95,75	48.314,00	49.028,00
41 Prihodi za posebne namjene	1.176,27	8.000,00	8.000,00	100,00	8.120,00	8.240,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.176,27	8.000,00	8.000,00	100,00	8.120,00	8.240,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.176,27	8.000,00	8.000,00	100,00	8.120,00	8.240,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
53 Proračun JLS	22.053,07	38.600,00	37.600,00	97,41	38.164,00	38.728,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.053,07	38.600,00	37.600,00	97,41	38.164,00	38.728,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.823,46	36.500,00	36.500,00	100,00	37.047,50	37.595,00
32 MATERIJALNI RASHODI	229,61	2.100,00	1.100,00	52,38	1.116,50	1.133,00
A220333 Prehrana za učenike	35.166,54	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.500,00
51 Državni proračun	35.166,54	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	35.166,54	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.166,54	50.000,00	50.000,00	100,00	50.750,00	51.500,00
A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	361,47	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
51 Državni proračun	361,47	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
3 RASHODI POSLOVANJA	361,47	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	361,47	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
UKUPNO :	816.003,87	1.053.949,57	1.072.761,22	101,78	1.087.326,62	1.101.892,02

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.428.230,54	2.123.608,39	2.302.308,39	108,41	2.334.711,39	2.367.114,39
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.428.230,54	2.123.608,39	2.302.308,39	108,41	2.334.711,39	2.367.114,39
11	Opći prihodi i primici	8.723,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.918,12	68.000,00	61.600,00	90,59	62.524,00	63.448,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	8.000,00	6.000,00	75,00	6.090,00	6.180,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	27.115,68	20.500,00	15.500,00	75,61	15.732,50	15.965,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	140.858,01	142.108,39	142.108,39	100,00	142.108,39	142.108,39
51	Državni proračun	1.213.579,08	1.879.000,00	2.071.100,00	110,22	2.102.166,50	2.133.233,00
53	Proračun JLS	800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
54	Pomoći iz inozemstva	21.081,60	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	2.155,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.340.853,43	1.972.108,39	2.192.108,39	111,16	2.222.858,39	2.253.608,39
A220401	Djelatnost srednjih škola	137.425,51	142.108,39	142.108,39	100,00	142.108,39	142.108,39
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	137.425,51	142.108,39	142.108,39	100,00	142.108,39	142.108,39
3	RASHODI POSLOVANJA	137.425,51	142.108,39	142.108,39	100,00	142.108,39	142.108,39
32	MATERIJALNI RASHODI	137.425,51	142.108,39	142.108,39	100,00	142.108,39	142.108,39
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	3.432,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.432,50	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.432,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.432,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.199.995,42	1.830.000,00	2.050.000,00	112,02	2.080.750,00	2.111.500,00
51	Državni proračun	1.199.995,42	1.830.000,00	2.050.000,00	112,02	2.080.750,00	2.111.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.199.995,42	1.830.000,00	2.050.000,00	112,02	2.080.750,00	2.111.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.923,76	1.830.000,00	2.050.000,00	112,02	2.080.750,00	2.111.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.071,66	0,00	0,00		0,00	0,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	51.202,87	145.000,00	110.200,00	76,00	111.853,00	113.506,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.799,45	145.000,00	110.200,00	76,00	111.853,00	113.506,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.918,12	68.000,00	61.600,00	90,59	62.524,00	63.448,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.069,76	61.500,00	54.600,00	88,78	55.419,00	56.238,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.000,00	15.000,00	88,24	15.225,00	15.450,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.069,76	44.500,00	39.600,00	88,99	40.194,00	40.788,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.848,36	6.500,00	7.000,00	107,69	7.105,00	7.210,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.848,36	6.500,00	7.000,00	107,69	7.105,00	7.210,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	8.000,00	6.000,00	75,00	6.090,00	6.180,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00	3.045,00	3.090,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00	1.522,50	1.545,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00	1.522,50	1.545,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00	3.045,00	3.090,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	3.000,00	75,00	3.045,00	3.090,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	14.490,19	14.000,00	15.500,00	110,71	15.732,50	15.965,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.490,19	12.000,00	13.500,00	112,50	13.702,50	13.905,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.093,99	4.000,00	3.000,00	75,00	3.045,00	3.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.396,20	8.000,00	10.500,00	131,25	10.657,50	10.815,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	Državni proračun	9.436,14	49.000,00	21.100,00	43,06	21.416,50	21.733,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.905,14	36.000,00	9.600,00	26,67	9.744,00	9.888,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.546,23	29.000,00	3.000,00	10,34	3.045,00	3.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.358,91	7.000,00	6.600,00	94,29	6.699,00	6.798,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	531,00	13.000,00	11.500,00	88,46	11.672,50	11.845,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,00	13.000,00	11.500,00	88,46	11.672,50	11.845,00
53	Proračun JLS	800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
61	Tekuće donacije	2.155,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.155,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.155,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
A220513	Financiranje deficitarnih zanimanja	6.603,05	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.603,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.603,05	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.603,05	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531	Školska shema	1.118,41	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	53,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53,25	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.065,16	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.065,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.065,16	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	710,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220535	Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	1.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.410,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	561,96	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	561,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	561,96	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	561,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	36.174,24	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430283	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	36.174,24	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	12.625,49	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.625,49	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.874,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.750,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	20.016,44	0,00	0,00		0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	19.219,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.439,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.779,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.428.230,54	2.123.608,39	2.302.308,39	108,41	2.334.711,39	2.367.114,39

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.140.538,47	1.514.701,00	1.489.907,31	98,36	1.476.713,65	1.476.596,88
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.140.538,47	1.514.701,00	1.489.907,31	98,36	1.476.713,65	1.476.596,88
11	Opći prihodi i primici	5.831,93	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	19.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.025,88	29.661,34	23.761,34	80,11	24.117,77	24.474,18
41	Prihodi za posebne namjene	10.217,50	10.702,50	4.166,36	38,93	4.228,86	4.291,35
42	Višak/manjak prihoda korisnici	47.133,98	27.221,74	25.126,93	92,30	12.230,75	12.411,50
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	95.110,73	162.621,79	157.861,05	97,07	157.015,17	156.169,29
51	Državni proračun	944.873,35	1.270.918,63	1.271.891,63	100,08	1.271.914,60	1.271.937,56
53	Proračun JLS	1.561,82	4.500,00	3.800,00	84,44	3.857,00	3.914,00
54	Pomoći iz inozemstva	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	935,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.349,50	3.399,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.045.765,15	1.438.212,92	1.427.677,18	99,27	1.426.831,30	1.425.985,42
A220401	Djelatnost srednjih škola	91.232,48	102.896,53	102.896,53	100,00	102.896,53	102.896,53
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	91.232,48	102.896,53	102.896,53	100,00	102.896,53	102.896,53
3	RASHODI POSLOVANJA	91.232,48	102.896,53	102.896,53	100,00	102.896,53	102.896,53
32	MATERIJALNI RASHODI	86.994,57	102.676,53	102.776,53	100,10	102.776,53	102.776,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.237,91	220,00	120,00	54,55	120,00	120,00
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	59.725,26	54.964,52	92,03	54.118,64	53.272,76
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	59.725,26	54.964,52	92,03	54.118,64	53.272,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.291,28		6.445,40	5.599,52
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	7.291,28		6.445,40	5.599,52
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	59.725,26	47.673,24	79,82	47.673,24	47.673,24
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	59.725,26	47.673,24	79,82	47.673,24	47.673,24
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	23.176,77	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	19.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.321,42	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.070,97	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.250,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.977,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.977,10	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.878,25	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.292,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.292,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	586,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	586,25	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	931.355,90	1.269.816,13	1.269.816,13	100,00	1.269.816,13	1.269.816,13
51	Državni proračun	931.355,90	1.269.816,13	1.269.816,13	100,00	1.269.816,13	1.269.816,13
3	RASHODI POSLOVANJA	931.355,90	1.269.816,13	1.269.816,13	100,00	1.269.816,13	1.269.816,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	924.514,18	1.264.987,79	1.264.987,79	100,00	1.264.987,79	1.264.987,79
32	MATERIJALNI RASHODI	6.841,72	4.828,34	4.828,34	100,00	4.828,34	4.828,34
A220408	Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205 Srednje školstvo - iznad standarda	90.485,73	61.913,40	49.153,20	79,39	49.882,35	50.611,46
A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.062,74	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.062,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.062,74	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.062,74	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	79.836,37	61.341,90	48.608,70	79,24	49.337,85	50.066,96
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.025,88	29.661,34	23.761,34	80,11	24.117,77	24.474,18
3 RASHODI POSLOVANJA	14.239,68	22.365,00	16.465,00	73,62	16.711,98	16.958,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.159,48	1.165,00	1.165,00	100,00	1.182,48	1.199,95
32 MATERIJALNI RASHODI	13.080,20	20.700,00	15.200,00	73,43	15.428,00	15.656,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	100,00	20,00	101,50	103,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	786,20	7.296,34	7.296,34	100,00	7.405,79	7.515,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	786,20	7.296,34	7.296,34	100,00	7.405,79	7.515,23
41 Prihodi za posebne namjene	10.217,50	10.702,50	4.166,36	38,93	4.228,86	4.291,35
3 RASHODI POSLOVANJA	10.217,50	10.702,50	4.166,36	38,93	4.228,86	4.291,35
32 MATERIJALNI RASHODI	10.217,50	10.702,50	4.166,36	38,93	4.228,86	4.291,35
42 Višak/manjak prihoda korisnici	39.127,30	12.647,06	12.050,00	95,28	12.230,75	12.411,50
3 RASHODI POSLOVANJA	39.127,30	5.727,20	6.950,00	121,35	7.054,25	7.158,50
32 MATERIJALNI RASHODI	39.127,30	5.727,20	6.950,00	121,35	7.054,25	7.158,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.919,86	5.100,00	73,70	5.176,50	5.253,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.919,86	5.100,00	73,70	5.176,50	5.253,00
51 Državni proračun	12.968,87	531,00	1.531,00	288,32	1.553,97	1.576,93
3 RASHODI POSLOVANJA	12.446,28	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.671,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.774,30	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	522,59	531,00	531,00	100,00	538,97	546,93
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	522,59	531,00	531,00	100,00	538,97	546,93
53 Proračun JLS	1.561,82	4.500,00	3.800,00	84,44	3.857,00	3.914,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.561,82	4.500,00	3.800,00	84,44	3.857,00	3.914,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.561,82	2.500,00	1.800,00	72,00	1.827,00	1.854,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
61 Tekuće donacije	935,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.349,50	3.399,00
3 RASHODI POSLOVANJA	935,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.349,50	3.399,00
32 MATERIJALNI RASHODI	935,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.349,50	3.399,00
A220513 Financiranje deficitarnih zanimanja	1.037,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.037,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.037,24	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.037,24	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
T220536 Projekt Štorija o cukru	7.270,84	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	7.270,84	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.690,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.026,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	548,58	571,50	544,50	95,28	544,50	544,50
51	<i>Državni proračun</i>	548,58	571,50	544,50	95,28	544,50	544,50
3	RASHODI POSLOVANJA	548,58	571,50	544,50	95,28	544,50	544,50
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	548,58	571,50	544,50	95,28	544,50	544,50
4301	Razvojni projekti EU	3.001,99	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	3.001,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.001,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.001,99	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.767,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	234,30	0,00	0,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	1.285,60	14.574,68	13.076,93	89,72	0,00	0,00
T430288	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	1.285,60	14.574,68	13.076,93	89,72	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	735,84	14.574,68	13.076,93	89,72	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	735,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	735,84	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.574,68	13.076,93	89,72	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.574,68	13.076,93	89,72	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	549,76	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	549,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	549,76	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.140.538,47	1.514.701,00	1.489.907,31	98,36	1.476.713,65	1.476.596,88

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.383.916,71	1.406.051,90	1.650.434,69	117,38	1.659.279,69	1.678.614,69
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.383.916,71	1.406.051,90	1.650.434,69	117,38	1.659.279,69	1.678.614,69
11	Opći prihodi i primici	1.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.223,44	1.720,00	1.720,00	100,00	1.720,00	1.720,00
41	Prihodi za posebne namjene	71.458,56	83.700,00	85.500,00	102,15	87.750,00	91.150,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	27.001,61	10.129,13	20.000,00	197,45	19.025,00	19.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	64.877,76	75.394,69	75.394,69	100,00	75.394,69	75.394,69
51	Državni proračun	1.217.795,34	1.235.108,08	1.467.820,00	118,84	1.475.390,00	1.490.850,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.274.958,57	1.310.260,69	1.543.214,69	117,78	1.550.784,69	1.566.244,69
A220401	Djelatnost srednjih škola	60.105,31	75.394,69	75.394,69	100,00	75.394,69	75.394,69
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	60.105,31	75.394,69	75.394,69	100,00	75.394,69	75.394,69
3	RASHODI POSLOVANJA	60.105,31	75.394,69	75.394,69	100,00	75.394,69	75.394,69
32	MATERIJALNI RASHODI	60.048,82	75.394,69	75.394,69	100,00	75.394,69	75.394,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	56,49	0,00	0,00		0,00	0,00
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	768,82	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	768,82	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	768,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	768,82	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	4.003,63	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.003,63	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.003,63	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.003,63	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.210.080,81	1.234.866,00	1.467.820,00	118,86	1.475.390,00	1.490.850,00
51	Državni proračun	1.210.080,81	1.234.866,00	1.467.820,00	118,86	1.475.390,00	1.490.850,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.210.080,81	1.234.866,00	1.467.820,00	118,86	1.475.390,00	1.490.850,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.198.884,67	1.224.950,00	1.460.904,00	119,26	1.468.174,00	1.483.734,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.196,14	9.916,00	6.916,00	69,75	7.216,00	7.116,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	108.958,14	95.791,21	107.220,00	111,93	108.495,00	112.370,00
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	107.398,14	95.791,21	107.220,00	111,93	108.495,00	112.370,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.223,44	1.720,00	1.720,00	100,00	1.720,00	1.720,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.223,44	1.720,00	1.720,00	100,00	1.720,00	1.720,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.223,44	1.720,00	1.720,00	100,00	1.720,00	1.720,00
41	Prihodi za posebne namjene	71.458,56	83.700,00	85.500,00	102,15	87.750,00	91.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	69.024,86	77.000,00	77.500,00	100,65	79.890,00	82.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.024,86	77.000,00	77.500,00	100,65	79.890,00	82.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.433,70	6.700,00	8.000,00	119,40	7.860,00	9.150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.433,70	6.700,00	8.000,00	119,40	7.860,00	9.150,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	27.001,61	10.129,13	20.000,00	197,45	19.025,00	19.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.282,53	6.729,13	16.000,00	237,77	15.500,00	15.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.706,12	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.576,41	6.729,13	16.000,00	237,77	15.500,00	15.500,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.719,08	3.400,00	4.000,00	117,65	3.525,00	4.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.719,08	3.400,00	4.000,00	117,65	3.525,00	4.000,00
51	<i>Državni proračun</i>	7.714,53	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.343,53	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.242,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.100,60	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.383.916,71	1.406.051,90	1.650.434,69	117,38	1.659.279,69	1.678.614,69

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Isvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.961.277,10	2.249.393,76	2.279.008,53	101,32	2.242.691,53	2.274.074,53
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.961.277,10	2.249.393,76	2.279.008,53	101,32	2.242.691,53	2.274.074,53
11	Opći prihodi i primici	15.671,28	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	9.577,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.801,55	16.200,00	16.200,00	100,00	16.443,00	16.686,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	70.084,25	28.081,59	58.200,00	207,25	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	161.461,44	118.708,53	119.108,53	100,34	119.108,53	119.108,53
51	Državni proračun	1.673.187,92	2.074.403,64	2.063.000,00	99,45	2.093.945,00	2.124.890,00
54	Pomoći iz inozemstva	20.297,73	0,00	9.500,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	4.195,02	7.000,00	8.000,00	114,29	8.120,00	8.240,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.779.792,02	2.162.708,53	2.163.108,53	100,02	2.193.768,53	2.224.428,53
A220401	Djelatnost srednjih škola	128.499,69	118.708,53	119.108,53	100,34	119.108,53	119.108,53
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	128.499,69	118.708,53	119.108,53	100,34	119.108,53	119.108,53
3	RASHODI POSLOVANJA	128.499,69	118.708,53	119.108,53	100,34	119.108,53	119.108,53
32	MATERIJALNI RASHODI	128.499,69	118.708,53	119.108,53	100,34	119.108,53	119.108,53
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	28.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	28.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	13.664,66	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	9.577,91	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.577,91	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.577,91	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.086,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	660,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.426,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.426,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.608.752,67	2.044.000,00	2.044.000,00	100,00	2.074.660,00	2.105.320,00
51	Državni proračun	1.608.752,67	2.044.000,00	2.044.000,00	100,00	2.074.660,00	2.105.320,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.608.752,67	2.044.000,00	2.044.000,00	100,00	2.074.660,00	2.105.320,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605.423,80	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	2.070.600,00	2.101.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.328,87	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	107.765,28	86.685,23	76.400,00	88,13	48.923,00	49.646,00
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	993,95	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	993,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	993,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	993,95	0,00	0,00		0,00	0,00
A220509	Obrazovanje odraslih	9.858,50	18.800,00	18.800,00	100,00	12.180,00	12.360,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.575,24	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.360,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.575,24	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.360,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.575,24	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	4.283,26	6.800,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.283,26	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.160,66	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	122,60	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	88.060,45	67.885,23	57.600,00	84,85	36.743,00	37.286,00
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	1.226,31	4.200,00	4.200,00	100,00	4.263,00	4.326,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.041,65	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.041,65	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	184,66	200,00	200,00	100,00	203,00	206,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	184,66	200,00	200,00	100,00	203,00	206,00
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	21.991,96	21.281,59	21.400,00	100,56	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.991,96	20.781,59	20.900,00	100,57	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.077,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.801,43	20.781,59	20.900,00	100,57	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	112,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	60.647,16	30.403,64	19.000,00	62,49	19.285,00	19.570,00
3	RASHODI POSLOVANJA	59.850,16	26.403,64	15.000,00	56,81	15.225,00	15.450,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.095,10	12.412,01	1.000,00	8,06	1.015,00	1.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.882,74	9.991,63	10.000,00	100,08	10.150,00	10.300,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.872,32	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	797,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	4.195,02	7.000,00	8.000,00	114,29	8.120,00	8.240,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.195,02	7.000,00	8.000,00	114,29	8.120,00	8.240,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.195,02	7.000,00	8.000,00	114,29	8.120,00	8.240,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	6.565,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.565,88	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.565,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.565,88	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.556,54	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	1.556,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.556,54	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.556,54	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	73.719,80	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	27.100,77	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	7.381,49	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.381,49	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.479,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	901,54	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	2.231,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.231,55	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.231,55	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	17.487,73	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.487,73	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.487,73	0,00	0,00		0,00	0,00
T430617 Projekt Erasmus+K122 EBT	46.619,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	43.809,03	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	43.809,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.084,03	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4307 Međunarodni EU projekti	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00
T430752 Projekt Erasmus+2024-1-KA121 EBTŠ	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
UKUPNO :	1.961.277,10	2.249.393,76	2.279.008,53	101,32	2.242.691,53	2.274.074,53

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.036.099,71	1.314.138,43	1.451.028,14	110,42	1.469.242,89	1.489.907,64
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.036.099,71	1.314.138,43	1.451.028,14	110,42	1.469.242,89	1.489.907,64
11	Opći prihodi i primici	4.343,46	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	238,89	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	757,99	7.508,13	2.450,00	32,63	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	70.666,08	70.928,14	70.928,14	100,00	70.928,14	70.928,14
51	Državni proračun	955.360,29	1.230.202,16	1.372.150,00	111,54	1.392.732,25	1.413.314,50
61	Tekuće donacije	4.233,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.023.427,01	1.294.928,14	1.437.228,14	110,99	1.457.722,64	1.478.217,14
A220401	Djelatnost srednjih škola	68.436,08	70.928,14	70.928,14	100,00	70.928,14	70.928,14
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	68.436,08	70.928,14	70.928,14	100,00	70.928,14	70.928,14
3	RASHODI POSLOVANJA	68.436,08	70.928,14	70.928,14	100,00	70.928,14	70.928,14
32	MATERIJALNI RASHODI	68.435,97	70.914,91	70.864,91	99,93	70.864,91	70.864,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,11	13,23	63,23	477,93	63,23	63,23
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	2.230,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.230,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.230,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.230,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	952.760,93	1.224.000,00	1.366.300,00	111,63	1.386.794,50	1.407.289,00
51	Državni proračun	952.760,93	1.224.000,00	1.366.300,00	111,63	1.386.794,50	1.407.289,00
3	RASHODI POSLOVANJA	952.760,93	1.224.000,00	1.366.300,00	111,63	1.386.794,50	1.407.289,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	951.096,50	1.222.000,00	1.364.000,00	111,62	1.384.460,00	1.404.920,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.664,43	2.000,00	2.300,00	115,00	2.334,50	2.369,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	12.542,70	16.858,37	12.150,00	72,07	11.520,25	11.690,50
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	996,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	996,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	996,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	996,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.262,64	16.858,37	12.150,00	72,07	11.520,25	11.690,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	238,89	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
3	RASHODI POSLOVANJA	238,89	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
32	MATERIJALNI RASHODI	238,89	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	627,99	5.156,21	800,00	15,52	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	627,99	5.156,21	800,00	15,52	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	593,02	5.106,21	800,00	15,67	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	1.662,76	6.202,16	5.850,00	94,32	5.937,75	6.025,50
3	RASHODI POSLOVANJA	344,52	3.340,00	3.500,00	104,79	3.552,50	3.605,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	344,52	2.840,00	3.500,00	123,24	3.552,50	3.605,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.318,24	2.862,16	2.350,00	82,11	2.385,25	2.420,50

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.318,24	2.862,16	2.350,00	82,11	2.385,25	2.420,50
61 Tekuće donacije	4.233,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.233,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.733,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	626,66	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	626,66	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	626,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	626,66	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
T220535 Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	936,60	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	936,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	936,60	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	936,60	0,00	0,00		0,00	0,00
4302 Projekti EU	130,00	2.351,92	1.650,00	70,16	0,00	0,00
T430264 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
T430291 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
UKUPNO :	1.036.099,71	1.314.138,43	1.451.028,14	110,42	1.469.242,89	1.489.907,64

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	744.508,63	634.038,67	709.715,02	111,94	709.715,02	709.715,02
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	744.508,63	634.038,67	709.715,02	111,94	709.715,02	709.715,02
11	Opći prihodi i primici	3.225,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.672,89	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	912,09	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	31.913,54	2.523,65	5.000,00	198,13	5.000,00	5.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	83.775,54	76.515,02	76.515,02	100,00	76.515,02	76.515,02
51	Državni proračun	613.401,95	548.000,00	614.200,00	112,08	614.200,00	614.200,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.756,66	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	1.850,00	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	4.000,00
2204	Srednje školstvo-standard	691.075,47	624.515,02	689.515,02	110,41	689.515,02	689.515,02
A220401	Djelatnost srednjih škola	79.159,33	76.515,02	76.515,02	100,00	76.515,02	76.515,02
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.159,33	76.515,02	76.515,02	100,00	76.515,02	76.515,02
3	RASHODI POSLOVANJA	79.159,33	76.515,02	76.515,02	100,00	76.515,02	76.515,02
32	MATERIJALNI RASHODI	79.139,33	76.365,02	76.265,02	99,87	76.265,02	76.265,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	20,00	150,00	250,00	166,67	250,00	250,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	4.616,21	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.616,21	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.616,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.616,21	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	607.299,93	548.000,00	613.000,00	111,86	613.000,00	613.000,00
51	Državni proračun	607.299,93	548.000,00	613.000,00	111,86	613.000,00	613.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	607.299,93	548.000,00	613.000,00	111,86	613.000,00	613.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	605.616,46	545.000,00	610.000,00	111,93	610.000,00	610.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.683,47	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	14.536,07	9.523,65	20.200,00	212,10	20.200,00	20.200,00
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.215,03	9.523,65	20.200,00	212,10	20.200,00	20.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	912,09	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	912,09	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	912,09	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.284,64	2.523,65	5.000,00	198,13	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.523,65	5.000,00	198,13	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.523,65	5.000,00	198,13	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.284,64	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.284,64	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	5.168,30	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.604,87	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.059,68	0,00	0,00		0,00	0,00

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	1.545,19	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	563,43	0,00	200,00		200,00	200,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	563,43	0,00	200,00		200,00	200,00
61 Tekuće donacije	1.850,00	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.850,00	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.850,00	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	4.000,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	2.097,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	2.097,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.097,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.097,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 Školska shema	1.219,44	0,00	0,00		0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	249,70	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	249,70	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	249,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	58,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	58,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	58,08	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	911,66	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	911,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	911,66	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	875,64	0,00	0,00		0,00	0,00
51 Državni proračun	875,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	875,64	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	875,64	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	38.897,09	0,00	0,00		0,00	0,00
T430618 Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline	38.897,09	0,00	0,00		0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Višak/manjak prihoda korisnici	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
54 Pomoći iz inozemstva	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :	744.508,63	634.038,67	709.715,02	111,94	709.715,02	709.715,02

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	628.398,81	672.391,29	752.294,04	111,88	761.424,30	770.554,56
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	628.398,81	672.391,29	752.294,04	111,88	761.424,30	770.554,56
11	Opći prihodi i primici	1.789,73	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	6.000,00	5.500,00	91,67	5.500,00	5.500,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.012,89	7.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	123.211,18	114.479,15	114.479,15	100,00	114.479,15	114.479,15
51	Državni proračun	498.601,73	539.588,00	627.284,00	116,25	636.414,26	645.544,52
53	Proračun JLS	2.636,62	4.030,89	4.030,89	100,00	4.030,89	4.030,89
61	Tekuće donacije	146,66	800,00	1.000,00	125,00	1.000,00	1.000,00
2204	Srednje školstvo-standard	600.063,58	653.467,15	741.163,15	113,42	750.293,41	759.423,67
A220401	Djelatnost srednjih škola	123.211,18	114.479,15	114.479,15	100,00	114.479,15	114.479,15
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	123.211,18	114.479,15	114.479,15	100,00	114.479,15	114.479,15
3	RASHODI POSLOVANJA	123.211,18	114.479,15	114.479,15	100,00	114.479,15	114.479,15
32	MATERIJALNI RASHODI	123.211,18	114.479,15	114.479,15	100,00	114.479,15	114.479,15
A220407	Administracija i upravljanje	476.852,40	538.988,00	626.684,00	116,27	635.814,26	644.944,52
51	Državni proračun	476.852,40	538.988,00	626.684,00	116,27	635.814,26	644.944,52
3	RASHODI POSLOVANJA	476.852,40	538.988,00	626.684,00	116,27	635.814,26	644.944,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	475.591,57	537.000,00	624.500,00	116,29	633.597,50	642.695,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.260,83	1.988,00	2.184,00	109,86	2.216,76	2.249,52
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	28.335,23	18.924,14	11.130,89	58,82	11.130,89	11.130,89
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	180,47	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	180,47	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	180,47	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	180,47	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	26.443,20	18.924,14	11.130,89	58,82	11.130,89	11.130,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	6.000,00	5.500,00	91,67	5.500,00	5.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	500,00	62,50	500,00	500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.200,00	5.000,00	96,15	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.200,00	5.000,00	96,15	5.000,00	5.000,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.012,89	7.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.245,89	3.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.245,89	3.043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	767,00	4.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	767,00	4.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	21.647,03	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.134,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.103,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	513,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	513,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00
53	Proračun JLS	2.636,62	4.030,89	4.030,89	100,00	4.030,89	4.030,89

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.030,89	1.030,89	1.030,89	100,00	1.030,89	1.030,89
32	MATERIJALNI RASHODI	1.030,89	1.030,89	1.030,89	100,00	1.030,89	1.030,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	<i>146,66</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	146,66	800,00	1.000,00	125,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40,00	800,00	1.000,00	125,00	1.000,00	1.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	106,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T220535	Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	1.609,26	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.609,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.609,26	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.609,26	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	102,30	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>102,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	102,30	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	102,30	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		628.398,81	672.391,29	752.294,04	111,88	761.424,30	770.554,56

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.027.885,81	2.194.364,42	2.368.314,75	107,93	2.381.126,50	2.413.938,25
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.027.885,81	2.194.364,42	2.368.314,75	107,93	2.381.126,50	2.413.938,25
11	Opći prihodi i primici	19.805,97	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	300,59	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.414,77	3.100,00	7.000,00	225,81	7.105,00	7.210,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	600,00	1.000,00	166,67	1.015,00	1.030,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	27.926,67	15.497,11	20.000,00	129,06	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	325.257,03	160.737,31	160.864,75	100,08	160.864,75	160.864,75
51	Državni proračun	1.639.690,40	2.014.430,00	2.175.450,00	107,99	2.208.081,75	2.240.713,50
54	Pomoći iz inozemstva	9.490,38	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.916.762,84	2.152.437,31	2.313.064,75	107,46	2.345.347,75	2.377.630,75
A220401	Djelatnost srednjih škola	179.353,32	160.737,31	160.864,75	100,08	160.864,75	160.864,75
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	179.353,32	160.737,31	160.864,75	100,08	160.864,75	160.864,75
3	RASHODI POSLOVANJA	179.353,32	160.737,31	160.864,75	100,08	160.864,75	160.864,75
32	MATERIJALNI RASHODI	179.353,32	160.737,31	160.864,75	100,08	160.864,75	160.864,75
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	145.903,71	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	145.903,71	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.903,71	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	145.903,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	300,59	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	300,59	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300,59	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.591.205,22	1.991.700,00	2.152.200,00	108,06	2.184.483,00	2.216.766,00
51	Državni proračun	1.591.205,22	1.991.700,00	2.152.200,00	108,06	2.184.483,00	2.216.766,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.591.205,22	1.991.700,00	2.152.200,00	108,06	2.184.483,00	2.216.766,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.589.540,71	1.990.000,00	2.150.000,00	108,04	2.182.250,00	2.214.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.664,51	1.700,00	2.200,00	129,41	2.233,00	2.266,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	64.627,19	41.927,11	55.250,00	131,78	35.778,75	36.307,50
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	888,82	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	888,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	888,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	888,82	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	57.837,40	41.927,11	55.250,00	131,78	35.778,75	36.307,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	3.100,00	7.000,00	225,81	7.105,00	7.210,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.100,00	7.000,00	225,81	7.105,00	7.210,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.100,00	7.000,00	225,81	7.105,00	7.210,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	600,00	1.000,00	166,67	1.015,00	1.030,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600,00	1.000,00	166,67	1.015,00	1.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	1.000,00	166,67	1.015,00	1.030,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	12.337,06	15.497,11	20.000,00	129,06	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.204,72	8.497,11	8.000,00	94,15	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.060,29	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.144,43	8.497,11	8.000,00	94,15	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.132,34	7.000,00	12.000,00	171,43	0,00	0,00

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.132,34	7.000,00	12.000,00	171,43	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	45.500,34	22.730,00	23.250,00	102,29	23.598,75	23.947,50
3 RASHODI POSLOVANJA	44.704,66	20.730,00	21.250,00	102,51	21.568,75	21.887,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.147,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	33.557,27	20.730,00	21.250,00	102,51	21.568,75	21.887,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	795,68	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	795,68	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	3.743,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	3.743,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.743,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.743,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.427,20	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.427,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.427,20	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.427,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4301 Razvojni projekti EU	6.894,44	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi	6.894,44	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	6.894,44	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.894,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.503,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	391,19	0,00	0,00		0,00	0,00
4302 Projekti EU	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
T430290 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	38.741,52	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	18.596,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	7.548,94	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.548,94	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.681,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	867,78	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.557,64	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.557,64	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.557,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	9.490,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	9.490,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.490,38	0,00	0,00		0,00	0,00
T430616 Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU	20.144,56	0,00	0,00		0,00	0,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>14.729,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		2.027.885,81	2.194.364,42	2.368.314,75	107,93	2.381.126,50	2.413.938,25

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.291.630,51	1.613.509,28	1.625.894,53	100,77	1.650.282,95	1.674.671,37
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.291.630,51	1.613.509,28	1.625.894,53	100,77	1.650.282,95	1.674.671,37
11	Opći prihodi i primici	3.551,60	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	630,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	518,75	2.300,00	1.800,00	78,26	1.827,00	1.854,00
41	Prihodi za posebne namjene	180,84	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.881,75	3.851,14	3.000,00	77,90	3.045,00	3.090,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	93.738,53	94.294,53	94.294,53	100,00	95.708,95	97.123,37
51	Državni proračun	1.174.381,23	1.509.563,61	1.523.000,00	100,89	1.545.845,00	1.568.690,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.625,70	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	2.121,94	3.000,00	3.500,00	116,67	3.552,50	3.605,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.259.023,78	1.593.958,14	1.608.294,53	100,90	1.632.418,95	1.656.543,37
A220401	Djelatnost srednjih škola	93.738,53	94.294,53	94.294,53	100,00	95.708,95	97.123,37
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	93.738,53	94.294,53	94.294,53	100,00	95.708,95	97.123,37
3	RASHODI POSLOVANJA	93.738,53	94.294,53	94.294,53	100,00	95.708,95	97.123,37
32	MATERIJALNI RASHODI	93.738,53	94.294,53	94.294,53	100,00	95.708,95	97.123,37
A220407	Administracija i upravljanje	1.165.285,25	1.499.663,61	1.514.000,00	100,96	1.536.710,00	1.559.420,00
51	Državni proračun	1.165.285,25	1.499.663,61	1.514.000,00	100,96	1.536.710,00	1.559.420,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.165.285,25	1.499.663,61	1.514.000,00	100,96	1.536.710,00	1.559.420,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.165.285,25	1.499.000,00	1.514.000,00	101,00	1.536.710,00	1.559.420,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	20.726,28	19.551,14	17.600,00	90,02	17.864,00	18.128,00
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.308,56	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.308,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.308,56	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.308,56	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	12.961,45	18.151,14	16.100,00	88,70	16.341,50	16.583,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	518,75	2.300,00	1.800,00	78,26	1.827,00	1.854,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.600,00	1.000,00	62,50	1.015,00	1.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.600,00	1.000,00	62,50	1.015,00	1.030,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	518,75	700,00	800,00	114,29	812,00	824,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	518,75	700,00	800,00	114,29	812,00	824,00
41	Prihodi za posebne namjene	180,84	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
3	RASHODI POSLOVANJA	180,84	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,84	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.564,02	3.851,14	3.000,00	77,90	3.045,00	3.090,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.166,52	2.751,14	2.400,00	87,24	2.436,00	2.472,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.365,99	600,00	600,00	100,00	609,00	618,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,53	2.151,14	1.800,00	83,68	1.827,00	1.854,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	397,50	1.100,00	600,00	54,55	609,00	618,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	397,50	1.100,00	600,00	54,55	609,00	618,00
51	Državni proračun	7.575,90	8.500,00	7.500,00	88,24	7.612,50	7.725,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.335,22	5.500,00	5.500,00	100,00	5.582,50	5.665,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.826,63	3.500,00	3.500,00	100,00	3.552,50	3.605,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.508,59	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.240,68	3.000,00	2.000,00	66,67	2.030,00	2.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.240,68	3.000,00	2.000,00	66,67	2.030,00	2.060,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	2.121,94	3.000,00	3.500,00	116,67	3.552,50	3.605,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.121,94	3.000,00	3.500,00	116,67	3.552,50	3.605,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.121,94	3.000,00	3.500,00	116,67	3.552,50	3.605,00
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	1.513,05	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.513,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.513,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.513,05	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 Školska shema	2.828,02	0,00	0,00		0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	630,17	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	630,17	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	630,17	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	134,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	134,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	134,87	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.062,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.062,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.062,98	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	729,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	729,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	729,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	729,99	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.385,21	1.400,00	1.500,00	107,14	1.522,50	1.545,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.385,21	1.400,00	1.500,00	107,14	1.522,50	1.545,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.385,21	1.400,00	1.500,00	107,14	1.522,50	1.545,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.385,21	1.400,00	1.500,00	107,14	1.522,50	1.545,00
4302 Projekti EU	11.880,45	0,00	0,00		0,00	0,00
T430292 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	11.880,45	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :	1.291.630,51	1.613.509,28	1.625.894,53	100,77	1.650.282,95	1.674.671,37

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.805.728,92	9.765.158,97	5.447.978,11	55,79	1.986.017,66	1.988.589,07
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.805.728,92	9.765.158,97	5.447.978,11	55,79	1.986.017,66	1.988.589,07
11	Opći prihodi i primici	23.359,27	551.869,96	408.515,52	74,02	21.240,42	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	1.642.901,09	0,00	149.412,29		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.709,27	8.466,32	6.000,00	70,87	6.090,00	6.180,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	400,00		410,00	420,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	100.477,49	318.717,58	7.700,00	2,42	7.815,50	7.931,96
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	140.852,61	174.141,12	174.141,12	100,00	176.749,24	174.132,11
51	Državni proračun	1.351.360,16	4.527.593,49	2.309.533,59	51,01	1.772.697,50	1.798.895,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.902.283,91	1.679.987,88	821.132,88	48,88	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	1.750,00	130,00	1.000,00	769,23	1.015,00	1.030,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.310.163,23	1.887.723,12	1.918.641,12	101,64	1.947.416,74	1.970.967,11
A220401	Djelatnost srednjih škola	113.926,29	174.141,12	174.141,12	100,00	176.749,24	174.132,11
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	113.926,29	174.141,12	174.141,12	100,00	176.749,24	174.132,11
3	RASHODI POSLOVANJA	113.926,29	174.141,12	174.141,12	100,00	176.749,24	174.132,11
32	MATERIJALNI RASHODI	113.926,29	174.076,12	174.121,12	100,03	176.728,94	174.111,51
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	65,00	20,00	30,77	20,30	20,60
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	21.127,24	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	21.127,24	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.127,24	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.127,24	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	5.799,08	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.799,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.512,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.512,58	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.286,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.286,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.169.310,62	1.713.582,00	1.744.500,00	101,80	1.770.667,50	1.796.835,00
51	Državni proračun	1.169.310,62	1.713.582,00	1.744.500,00	101,80	1.770.667,50	1.796.835,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.169.310,62	1.713.582,00	1.744.500,00	101,80	1.770.667,50	1.796.835,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.131.059,90	1.629.550,00	1.660.000,00	101,87	1.684.900,00	1.709.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.250,72	84.032,00	84.500,00	100,56	85.767,50	87.035,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	48.391,20	19.102,28	17.100,00	89,52	17.360,50	17.621,96
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.234,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.234,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.234,55	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.234,55	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.540,73	17.102,28	15.100,00	88,29	15.330,50	15.561,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.709,27	8.466,32	6.000,00	70,87	6.090,00	6.180,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.160,27	8.466,32	6.000,00	70,87	6.090,00	6.180,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.102,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.057,88	8.466,32	6.000,00	70,87	6.090,00	6.180,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	549,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	549,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	400,00		410,00	420,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	400,00		410,00	420,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	400,00		410,00	420,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.859,16	8.275,96	7.700,00	93,04	7.815,50	7.931,96
3 RASHODI POSLOVANJA	5.859,16	7.828,43	7.700,00	98,36	7.815,50	7.931,96
32 MATERIJALNI RASHODI	5.859,16	7.828,43	7.700,00	98,36	7.815,50	7.931,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	19.222,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.646,27	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.651,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.994,31	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	576,03	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	576,03	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	1.750,00	130,00	1.000,00	769,23	1.015,00	1.030,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.750,00	130,00	1.000,00	769,23	1.015,00	1.030,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.750,00	130,00	1.000,00	769,23	1.015,00	1.030,00
A220513 Financiranje deficitarnih zanimanja	6.671,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	6.671,35	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.671,35	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.671,35	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	962,32	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	962,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	962,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	962,32	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	746,83	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	746,83	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	746,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	746,83	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.235,42	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.235,42	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.235,42	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.235,42	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4302 Projekti EU	4.418.733,80	7.834.248,81	3.512.236,99	44,83	21.240,42	0,00
K430280 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	1.016.933,81	7.084.523,81	3.481.136,99	49,14	21.240,42	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	13.744,22	522.144,96	377.415,52	72,28	21.240,42	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	13.300,54	29.725,00	29.489,90	99,21	21.240,42	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.857,88	29.725,00	29.489,90	99,21	21.240,42	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.442,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443,68	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	443,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00
12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i>	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	88.839,76	288.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	14.824,01	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.174,18	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	649,83	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.015,75	284.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	74.015,75	276.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	282.314,71	958.039,29	821.132,88	85,71	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	203.240,60	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.014,51	0,00	0,00		0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	197.226,09	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.074,11	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,01	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	78.543,10	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
T430299 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	3.401.799,99	749.725,00	31.100,00	4,15	0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	1.642.901,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	161.591,82	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	89.920,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	77.832,84	0,00	0,00		0,00	0,00
35 SUBVENCije	858,35	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.229,48	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.592.081,11	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.262.311,72	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	132.371,63	0,00	0,00		0,00	0,00
35 SUBVENCIJE	313.277,58	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	816.662,51	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	28.440,69	24.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
T430610 Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
T430615 Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T430623 Erasmus+ KA122 Program zdravstvene njege MŠ	23.993,43	24.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO :	5.805.728,92	9.765.158,97	5.447.978,11	55,79	1.986.017,66	1.988.589,07

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	906.534,69	983.045,04	1.103.784,38	112,28	1.103.784,38	1.103.784,38
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	906.534,69	983.045,04	1.103.784,38	112,28	1.103.784,38	1.103.784,38
11	Opći prihodi i primici	1.804,85	796,32	862,68	108,33	862,68	862,68
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	22.435,60	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21,21	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	93.623,21	27.028,10	14.046,08	51,97	14.046,08	14.046,08
42	Višak/manjak prihoda korisnici	17.996,66	29.838,33	5.000,00	16,76	5.000,00	5.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	114.091,92	110.765,62	110.765,62	100,00	110.765,62	110.765,62
51	Državni proračun	645.772,94	803.560,00	966.910,00	120,33	966.910,00	966.910,00
53	Proračun JLS	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	460,00	1.900,00	2.100,00	110,53	2.100,00	2.100,00
2204	Srednje školstvo-standard	775.762,02	913.665,62	1.076.765,62	117,85	1.076.765,62	1.076.765,62
A220401	Djelatnost srednjih škola	108.003,07	110.765,62	110.765,62	100,00	110.765,62	110.765,62
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	108.003,07	110.765,62	110.765,62	100,00	110.765,62	110.765,62
3	RASHODI POSLOVANJA	108.003,07	110.765,62	110.765,62	100,00	110.765,62	110.765,62
32	MATERIJALNI RASHODI	108.003,07	110.765,62	110.765,62	100,00	110.765,62	110.765,62
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	28.524,45	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	22.435,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.512,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.512,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.923,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.923,10	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.088,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.684,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.684,88	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.403,97	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.403,97	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	639.234,50	802.900,00	966.000,00	120,31	966.000,00	966.000,00
51	Državni proračun	639.234,50	802.900,00	966.000,00	120,31	966.000,00	966.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	639.234,50	802.900,00	966.000,00	120,31	966.000,00	966.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	637.570,07	800.900,00	964.000,00	120,36	964.000,00	964.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.664,43	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	121.444,37	64.322,75	27.018,76	42,00	27.018,76	27.018,76
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.074,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.074,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.074,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.074,90	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.487,88	63.366,43	25.946,08	40,95	25.946,08	25.946,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21,21	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21,21	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21,21	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	93.623,21	27.028,10	14.046,08	51,97	14.046,08	14.046,08
3	RASHODI POSLOVANJA	5.216,96	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.216,96	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.406,25	24.028,10	11.046,08	45,97	11.046,08	11.046,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.107,50	19.578,10	11.046,08	56,42	11.046,08	11.046,08
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	77.298,75	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	17.996,66	29.838,33	5.000,00	16,76	5.000,00	5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA	17.996,66	9.134,43	5.000,00	54,74	5.000,00	5.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.586,58	9.134,43	5.000,00	54,74	5.000,00	5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	6.386,80	500,00	700,00	140,00	700,00	700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.020,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.475,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.544,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	366,80	500,00	700,00	140,00	700,00	700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	366,80	500,00	700,00	140,00	700,00	700,00
53 <i>Proračun JLS</i>	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	460,00	1.900,00	2.100,00	110,53	2.100,00	2.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	460,00	1.900,00	2.100,00	110,53	2.100,00	2.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	460,00	1.900,00	2.100,00	110,53	2.100,00	2.100,00
A220534 Projekt e-škole	729,95	796,32	862,68	108,33	862,68	862,68
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	729,95	796,32	862,68	108,33	862,68	862,68
3 RASHODI POSLOVANJA	729,95	796,32	862,68	108,33	862,68	862,68
32 MATERIJALNI RASHODI	729,95	796,32	862,68	108,33	862,68	862,68
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	151,64	160,00	210,00	131,25	210,00	210,00
51 <i>Državni proračun</i>	151,64	160,00	210,00	131,25	210,00	210,00
3 RASHODI POSLOVANJA	151,64	160,00	210,00	131,25	210,00	210,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	151,64	160,00	210,00	131,25	210,00	210,00
4306 Nacionalni EU projekti	9.328,30	5.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
T430621 Erasmus+ KA202 Undiscovered World SŠ Obrovac	9.328,30	5.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO :	906.534,69	983.045,04	1.103.784,38	112,28	1.103.784,38	1.103.784,38

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	679.570,39	787.485,91	843.144,68	107,07	848.928,74	860.366,89
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	679.570,39	787.485,91	843.144,68	107,07	848.928,74	860.366,89
11	Opći prihodi i primici	2.010,45	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	133.608,68	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.652,88	3.364,00	3.364,00	100,00	3.364,00	3.364,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.529,58	18.434,21	5.654,06	30,67	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	65.558,08	53.275,74	53.275,74	100,00	53.275,74	53.275,74
51	Državni proračun	459.216,55	694.102,96	762.541,88	109,86	773.980,00	785.418,15
53	Proračun JLS	8.511,17	8.697,00	8.697,00	100,00	8.697,00	8.697,00
61	Tekuće donacije	5.483,00	6.912,00	6.912,00	100,00	6.912,00	6.912,00
2204	Srednje školstvo-standard	649.195,37	747.378,70	815.817,62	109,16	827.255,74	838.693,89
A220401	Djelatnost srednjih škola	51.834,79	53.275,74	53.275,74	100,00	53.275,74	53.275,74
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	51.834,79	53.275,74	53.275,74	100,00	53.275,74	53.275,74
3	RASHODI POSLOVANJA	51.834,79	53.275,74	53.275,74	100,00	53.275,74	53.275,74
32	MATERIJALNI RASHODI	51.834,79	53.275,74	53.275,74	100,00	53.275,74	53.275,74
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	125.463,12	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	122.808,68	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.808,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	122.808,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.654,44	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,44	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.654,44	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	21.868,85	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	10.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	11.068,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.365,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.365,82	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.703,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.703,03	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	450.028,61	694.102,96	762.541,88	109,86	773.980,00	785.418,15
51	Državni proračun	450.028,61	694.102,96	762.541,88	109,86	773.980,00	785.418,15
3	RASHODI POSLOVANJA	450.028,61	694.102,96	762.541,88	109,86	773.980,00	785.418,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	448.364,18	692.114,96	760.465,88	109,88	771.872,86	783.279,87
32	MATERIJALNI RASHODI	1.664,43	1.988,00	2.076,00	104,43	2.107,14	2.138,28
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	30.375,02	40.022,25	27.242,10	68,07	21.673,00	21.673,00
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.573,36	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
11	Opći prihodi i primici	1.573,36	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.573,36	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.573,36	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	1.900,00
A220509	Obrazovanje odraslih	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
53	Proračun JLS	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.083,88	21.217,25	19.435,10	91,60	13.866,00	13.866,00
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	2.652,88	3.364,00	3.364,00	100,00	3.364,00	3.364,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.652,88	3.364,00	3.364,00	100,00	3.364,00	3.364,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.652,88	3.364,00	3.364,00	100,00	3.364,00	3.364,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	2.529,58	7.351,25	5.569,10	75,76	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.520,40	7.351,25	5.569,10	75,76	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.483,29	7.351,25	5.569,10	75,76	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	8.951,56	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	8.580,56	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.580,56	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	371,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53 <i>Proračun JLS</i>	2.466,86	2.790,00	2.790,00	100,00	2.790,00	2.790,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.466,86	2.790,00	2.790,00	100,00	2.790,00	2.790,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.466,86	2.790,00	2.790,00	100,00	2.790,00	2.790,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	5.483,00	6.912,00	6.912,00	100,00	6.912,00	6.912,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.483,00	6.912,00	6.912,00	100,00	6.912,00	6.912,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.483,00	6.912,00	6.912,00	100,00	6.912,00	6.912,00
A220513 Financiranje deficitarnih zanimanja	437,09	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	437,09	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	437,09	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	437,09	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	236,38	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	236,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	236,38	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	236,38	0,00	0,00		0,00	0,00
T220538 Pag na meniju	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302 Projekti EU	0,00	84,96	84,96	100,00	0,00	0,00
T430252 Projekt Potpore za pripravnštvo	0,00	84,96	84,96	100,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	84,96	84,96	100,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	84,96	84,96	100,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	84,96	84,96	100,00	0,00	0,00
UKUPNO :		679.570,39	787.485,91	843.144,68	107,07	848.928,74	860.366,89

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.674.537,19	6.706.432,32	8.217.174,25	122,53	8.340.431,86	8.463.689,51
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.674.537,19	6.706.432,32	8.217.174,25	122,53	8.340.431,86	8.463.689,51
11	Opći prihodi i primici	713,40	751,92	751,92	100,00	763,20	774,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.369.004,50	4.760.374,94	5.862.374,94	123,15	5.950.310,56	6.038.246,20
41	Prihodi za posebne namjene	1.550,54	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	167.298,26	620.184,57	825.937,32	133,18	838.326,37	850.715,45
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	113.705,14	123.957,36	123.957,36	100,00	125.816,73	127.676,08
51	Državni proračun	1.020.842,68	1.191.163,53	1.394.152,71	117,04	1.415.065,00	1.435.977,30
54	Pomoći iz inozemstva	1.422,67	0,00	0,00		0,00	0,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.065.188,24	1.314.206,20	1.517.195,38	115,45	1.539.953,32	1.562.711,24
A220401	Djelatnost srednjih škola	113.705,14	123.957,36	123.957,36	100,00	125.816,73	127.676,08
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	113.705,14	123.957,36	123.957,36	100,00	125.816,73	127.676,08
3	RASHODI POSLOVANJA	113.705,14	123.957,36	123.957,36	100,00	125.816,73	127.676,08
32	MATERIJALNI RASHODI	113.323,33	123.564,10	123.564,10	100,00	125.417,57	127.271,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	381,81	393,26	393,26	100,00	399,16	405,06
A220407	Administracija i upravljanje	951.483,10	1.190.248,84	1.393.238,02	117,05	1.414.136,59	1.435.035,16
51	Državni proračun	951.483,10	1.190.248,84	1.393.238,02	117,05	1.414.136,59	1.435.035,16
3	RASHODI POSLOVANJA	951.483,10	1.190.248,84	1.393.238,02	117,05	1.414.136,59	1.435.035,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	946.642,29	1.183.555,24	1.387.606,02	117,24	1.408.420,11	1.429.234,20
32	MATERIJALNI RASHODI	4.840,81	6.693,60	5.632,00	84,14	5.716,48	5.800,96
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	4.609.348,95	5.392.226,12	6.660.533,27	123,52	6.760.441,26	6.860.349,30
A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	4.507.878,31	5.324.967,53	6.593.274,68	123,82	6.692.173,80	6.791.072,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.365.640,92	4.730.874,76	5.832.874,76	123,29	5.920.367,89	6.007.861,01
3	RASHODI POSLOVANJA	4.365.640,92	4.722.387,56	5.824.387,56	123,34	5.911.753,38	5.999.119,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.334,87	65.164,79	67.164,79	103,07	68.172,26	69.179,74
32	MATERIJALNI RASHODI	4.324.998,92	4.657.222,77	5.757.222,77	123,62	5.843.581,12	5.929.939,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.307,13	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42	Višak/manjak prihoda korisnici	142.237,39	594.092,77	760.399,92	127,99	771.805,91	783.211,93
3	RASHODI POSLOVANJA	128.135,76	566.254,08	732.561,23	129,37	743.549,64	754.538,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.820,93	47.628,89	55.936,04	117,44	56.775,08	57.614,12
32	MATERIJALNI RASHODI	75.314,90	500.625,19	656.625,19	131,16	666.474,56	676.323,95
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	14.999,93	18.000,00	20.000,00	111,11	20.300,00	20.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	99.209,92	66.452,67	66.452,67	100,00	67.449,45	68.446,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.363,58	29.500,18	29.500,18	100,00	29.942,67	30.385,19
3	RASHODI POSLOVANJA	3.363,58	21.280,13	21.280,13	100,00	21.599,32	21.918,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.344,98	8.294,80	8.294,80	100,00	8.419,22	8.543,64
32	MATERIJALNI RASHODI	18,60	12.985,33	12.985,33	100,00	13.180,10	13.374,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.220,05	8.220,05	100,00	8.343,35	8.466,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.220,05	8.220,05	100,00	8.343,35	8.466,65
41	Prihodi za posebne namjene	1.550,54	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.550,54	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.550,54	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	25.060,87	26.091,80	26.091,80	100,00	26.483,18	26.874,55
3	RASHODI POSLOVANJA	25.060,87	18.294,80	18.294,80	100,00	18.569,22	18.843,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.072,31	8.294,80	8.294,80	100,00	8.419,22	8.543,64
32	MATERIJALNI RASHODI	1.988,56	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.797,00	7.797,00	100,00	7.913,96	8.030,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.797,00	7.797,00	100,00	7.913,96	8.030,91
51	<i>Državni proračun</i>	69.234,93	860,69	860,69	100,00	873,60	886,52
3	RASHODI POSLOVANJA	6.915,49	177,17	177,17	100,00	179,83	182,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.915,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	177,17	177,17	100,00	179,83	182,49
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.319,44	683,52	683,52	100,00	693,77	704,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62.319,44	683,52	683,52	100,00	693,77	704,03
A220531	Školska shema	1.493,80	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	71,13	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	71,13	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	71,13	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.422,67	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.422,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.422,67	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	713,40	751,92	751,92	100,00	763,20	774,48
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	713,40	751,92	751,92	100,00	763,20	774,48
3	RASHODI POSLOVANJA	713,40	751,92	751,92	100,00	763,20	774,48
32	MATERIJALNI RASHODI	713,40	751,92	751,92	100,00	763,20	774,48
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	53,52	54,00	54,00	100,00	54,81	55,62
51	<i>Državni proračun</i>	53,52	54,00	54,00	100,00	54,81	55,62
3	RASHODI POSLOVANJA	53,52	54,00	54,00	100,00	54,81	55,62
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	53,52	54,00	54,00	100,00	54,81	55,62
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
T430755	Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
UKUPNO :		5.674.537,19	6.706.432,32	8.217.174,25	122,53	8.340.431,86	8.463.689,51

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.440.126,25	1.832.812,89	2.017.003,98	110,05	2.045.566,73	2.074.555,55
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.440.126,25	1.832.812,89	2.017.003,98	110,05	2.045.566,73	2.074.555,55
11	Opći prihodi i primici	8.791,84	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	3.515,28	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	409,20	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	420,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	4.022,04	2.288,64	2.479,73	108,35	2.516,98	2.554,22
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	98.837,27	112.824,25	112.824,25	100,00	112.824,25	112.824,25
51	Državni proračun	1.300.980,68	1.703.100,00	1.885.600,00	110,72	1.913.884,00	1.942.591,37
54	Pomoći iz inozemstva	23.149,94	12.000,00	13.500,00	112,50	13.702,50	13.907,71
61	Tekuće donacije	0,00	900,00	900,00	100,00	913,50	927,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.398.916,57	1.795.024,25	1.975.824,25	110,07	2.003.769,25	2.032.133,43
A220401	Djelatnost srednjih škola	97.064,12	112.824,25	112.824,25	100,00	112.824,25	112.824,25
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	97.064,12	112.824,25	112.824,25	100,00	112.824,25	112.824,25
3	RASHODI POSLOVANJA	97.064,12	112.824,25	112.824,25	100,00	112.824,25	112.824,25
32	MATERIJALNI RASHODI	97.064,12	112.814,51	112.824,25	100,01	112.824,25	112.824,25
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	5.288,43	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	3.515,28	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	691,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	691,93	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.823,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.823,35	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.773,15	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	124,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	124,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.648,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.648,95	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.296.564,02	1.682.200,00	1.863.000,00	110,75	1.890.945,00	1.919.309,18
51	Državni proračun	1.296.564,02	1.682.200,00	1.863.000,00	110,75	1.890.945,00	1.919.309,18
3	RASHODI POSLOVANJA	1.296.564,02	1.682.200,00	1.863.000,00	110,75	1.890.945,00	1.919.309,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296.081,65	1.680.000,00	1.860.000,00	110,71	1.887.900,00	1.916.218,50
32	MATERIJALNI RASHODI	482,37	2.200,00	3.000,00	136,36	3.045,00	3.090,68
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	7.413,65	10.788,64	11.179,73	103,63	11.347,48	11.515,36
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.192,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.192,53	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.192,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.192,53	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.252,97	7.888,64	8.279,73	104,96	8.403,98	8.528,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	420,00	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
3	RASHODI POSLOVANJA	420,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.218,00	1.236,00
32	MATERIJALNI RASHODI	420,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.218,00	1.236,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	500,00	100,00	507,50	515,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	57,09	2.288,64	2.479,73	108,35	2.516,98	2.554,22

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	57,09	2.076,52	2.079,73	100,15	2.110,98	2.142,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24,73	24,73	100,00	25,10	25,47
32 MATERIJALNI RASHODI	57,09	2.050,00	2.050,00	100,00	2.080,75	2.111,50
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	1,79	5,00	279,33	5,13	5,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	212,12	400,00	188,57	406,00	412,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	212,12	400,00	188,57	406,00	412,00
51 <i>Državni proračun</i>	775,88	3.000,00	3.200,00	106,67	3.248,00	3.296,14
3 RASHODI POSLOVANJA	92,72	1.600,00	1.400,00	87,50	1.421,00	1.442,00
32 MATERIJALNI RASHODI	92,72	1.600,00	1.400,00	87,50	1.421,00	1.442,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	683,16	1.400,00	1.800,00	128,57	1.827,00	1.854,14
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	683,16	1.400,00	1.800,00	128,57	1.827,00	1.854,14
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	900,00	900,00	100,00	913,50	927,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	900,00	900,00	100,00	913,50	927,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	900,00	900,00	100,00	913,50	927,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	1.318,77	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.318,77	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.318,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.318,77	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 Školska shema	1.841,62	1.800,00	1.800,00	100,00	1.827,00	1.854,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	409,20	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	409,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	409,20	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	88,11	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
3 RASHODI POSLOVANJA	88,11	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
32 MATERIJALNI RASHODI	88,11	300,00	300,00	100,00	304,50	309,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.344,31	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.344,31	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.344,31	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
A220534 Projekt e-škole	730,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	730,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.077,76	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,00
51 <i>Državni proračun</i>	1.077,76	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.077,76	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.077,76	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,00
4302 Projekti EU	10.226,96	0,00	0,00		0,00	0,00
T430297 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	10.226,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	23.569,07	27.000,00	30.000,00	111,11	30.450,00	30.906,76
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	23.569,07	27.000,00	30.000,00	111,11	30.450,00	30.906,76

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.550,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.550,54	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.118,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	431,56	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	2.474,91	16.500,00	18.000,00	109,09	18.270,00	18.544,05
3	RASHODI POSLOVANJA	2.474,91	16.500,00	18.000,00	109,09	18.270,00	18.544,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.474,91	16.500,00	18.000,00	109,09	18.270,00	18.544,05
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	15.543,62	10.500,00	12.000,00	114,29	12.180,00	12.362,71
3	RASHODI POSLOVANJA	15.543,62	10.500,00	12.000,00	114,29	12.180,00	12.362,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.543,62	10.500,00	12.000,00	114,29	12.180,00	12.362,71
UKUPNO :		1.440.126,25	1.832.812,89	2.017.003,98	110,05	2.045.566,73	2.074.555,55

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.081.881,69	1.202.031,31	1.218.853,04	101,40	1.201.516,24	1.218.002,44
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.081.881,69	1.202.031,31	1.218.853,04	101,40	1.201.516,24	1.218.002,44
11	Opći prihodi i primici	15.478,08	2.695,00	1.138,02	42,23	1.155,09	1.172,16
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	335,54	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.285,47	5.100,00	5.850,00	114,71	5.937,75	6.025,50
41	Prihodi za posebne namjene	34,40	530,89	100,00	18,84	101,50	103,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	12.511,18	23.016,40	25.958,40	112,78	7.003,50	7.107,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	92.330,19	85.950,02	85.950,02	100,00	85.950,02	85.950,02
51	Državni proračun	937.673,58	1.056.923,00	1.073.004,00	101,52	1.089.099,06	1.105.194,12
54	Pomoći iz inozemstva	21.233,25	27.750,00	26.786,60	96,53	12.202,33	12.382,66
61	Tekuće donacije	0,00	66,00	66,00	100,00	66,99	67,98
2204	Srednje školstvo-standard	1.019.977,09	1.128.269,02	1.148.250,02	101,77	1.164.184,52	1.180.119,02
A220401	Djelatnost srednjih škola	84.045,13	85.950,02	85.950,02	100,00	85.950,02	85.950,02
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	84.045,13	85.950,02	85.950,02	100,00	85.950,02	85.950,02
3	RASHODI POSLOVANJA	84.045,13	85.950,02	85.950,02	100,00	85.950,02	85.950,02
32	MATERIJALNI RASHODI	84.045,13	85.950,02	85.950,02	100,00	85.950,02	85.950,02
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	8.285,06	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.285,06	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.967,81	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.967,81	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.317,25	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.317,25	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	927.646,90	1.042.319,00	1.062.300,00	101,92	1.078.234,50	1.094.169,00
51	Državni proračun	927.646,90	1.042.319,00	1.062.300,00	101,92	1.078.234,50	1.094.169,00
3	RASHODI POSLOVANJA	927.646,90	1.042.319,00	1.062.300,00	101,92	1.078.234,50	1.094.169,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	925.982,47	1.040.135,00	1.060.000,00	101,91	1.075.900,00	1.091.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.664,43	2.184,00	2.300,00	105,31	2.334,50	2.369,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	24.085,50	43.936,67	23.620,00	53,76	23.974,30	24.328,60
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.194,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.519,43	42.136,67	23.620,00	56,06	23.974,30	24.328,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.285,47	5.100,00	5.850,00	114,71	5.937,75	6.025,50
3	RASHODI POSLOVANJA	2.091,97	4.250,00	4.800,00	112,94	4.872,00	4.944,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.091,97	4.250,00	4.800,00	112,94	4.872,00	4.944,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193,50	850,00	1.050,00	123,53	1.065,75	1.081,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	193,50	850,00	1.050,00	123,53	1.065,75	1.081,50
41	Prihodi za posebne namjene	34,40	530,89	100,00	18,84	101,50	103,00
3	RASHODI POSLOVANJA	34,40	530,89	100,00	18,84	101,50	103,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34,40	530,89	100,00	18,84	101,50	103,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.514,25	22.235,78	6.900,00	31,03	7.003,50	7.107,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.290,29	8.442,03	5.900,00	69,89	5.988,50	6.077,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.290,29	8.442,03	5.900,00	69,89	5.988,50	6.077,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.223,96	13.793,75	1.000,00	7,25	1.015,00	1.030,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.223,96	13.793,75	1.000,00	7,25	1.015,00	1.030,00
51 <i>Državni proračun</i>	7.685,31	14.204,00	10.704,00	75,36	10.864,56	11.025,12
3 RASHODI POSLOVANJA	6.762,87	14.072,00	10.572,00	75,13	10.730,58	10.889,16
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	172,00	172,00	100,00	174,58	177,16
32 MATERIJALNI RASHODI	6.762,87	13.900,00	10.400,00	74,82	10.556,00	10.712,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	922,44	132,00	132,00	100,00	133,98	135,96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	922,44	132,00	132,00	100,00	133,98	135,96
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	66,00	66,00	100,00	66,99	67,98
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	66,00	66,00	100,00	66,99	67,98
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	66,00	66,00	100,00	66,99	67,98
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	1.461,10	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.461,10	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.461,10	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.461,10	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 Školska shema	1.493,87	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	335,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	335,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	335,54	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	71,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	71,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	71,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.087,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.087,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.087,19	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	687,08	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	687,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	687,08	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	687,08	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	23.802,82	23.645,00	13.160,02	55,66	13.357,42	13.554,82
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	23.802,82	23.645,00	13.160,02	55,66	13.357,42	13.554,82
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	12.092,96	2.695,00	1.138,02	42,23	1.155,09	1.172,16
3 RASHODI POSLOVANJA	12.092,96	2.695,00	1.138,02	42,23	1.155,09	1.172,16
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.389,65	1.500,00	700,00	46,67	710,50	721,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.703,31	1.195,00	438,02	36,65	444,59	451,16
51 <i>Državni proračun</i>	1.583,15	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.583,15	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.583,15	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	10.126,71	20.950,00	12.022,00	57,38	12.202,33	12.382,66
3 RASHODI POSLOVANJA	10.126,71	20.950,00	12.022,00	57,38	12.202,33	12.382,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.126,71	20.950,00	12.022,00	57,38	12.202,33	12.382,66
4307 Međunarodni EU projekti	14.016,28	6.180,62	33.823,00	547,24	0,00	0,00
T430713 Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU	14.016,28	6.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	3.996,93	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.996,93	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.796,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	10.019,35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.019,35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.175,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.843,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430753	Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ	0,00	0,00	33.823,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
UKUPNO :		1.081.881,69	1.202.031,31	1.218.853,04	101,40	1.201.516,24	1.218.002,44

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.414.820,48	1.912.017,58	2.047.692,00	107,10	2.047.657,38	2.077.922,76
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.414.820,48	1.912.017,58	2.047.692,00	107,10	2.047.657,38	2.077.922,76
11	Opći prihodi i primici	1.239,54	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	150.544,53	246.550,00	277.000,00	112,35	281.155,00	285.310,00
41	Prihodi za posebne namjene	187.029,19	242.000,00	242.000,00	100,00	245.630,00	249.260,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	96.174,48	241.406,58	168.800,00	69,92	140.582,00	142.664,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	255.159,24	261.742,00	261.742,00	100,00	265.668,13	269.594,26
51	Državni proračun	724.673,50	920.319,00	1.098.150,00	119,32	1.114.622,25	1.131.094,50
2204	Srednje školstvo-standard	966.589,82	1.182.061,00	1.359.892,00	115,04	1.380.290,38	1.400.688,76
A220401	Djelatnost srednjih škola	26.197,24	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	26.197,24	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	26.197,24	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.197,24	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.750,00
A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
3	RASHODI POSLOVANJA	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
32	MATERIJALNI RASHODI	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
A220407	Administracija i upravljanje	711.430,58	920.319,00	1.098.150,00	119,32	1.114.622,25	1.131.094,50
51	Državni proračun	711.430,58	920.319,00	1.098.150,00	119,32	1.114.622,25	1.131.094,50
3	RASHODI POSLOVANJA	711.430,58	920.319,00	1.098.150,00	119,32	1.114.622,25	1.131.094,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.430,58	920.319,00	1.098.150,00	119,32	1.114.622,25	1.131.094,50
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	448.230,66	729.956,58	687.800,00	94,22	667.367,00	677.234,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	317.398,26	528.656,58	460.800,00	87,16	436.962,00	443.424,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.951,67	45.250,00	50.000,00	110,50	50.750,00	51.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.951,67	25.250,00	30.000,00	118,81	30.450,00	30.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.597,87	8.000,00	12.000,00	150,00	12.180,00	12.360,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.353,80	17.250,00	18.000,00	104,35	18.270,00	18.540,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	187.029,19	242.000,00	242.000,00	100,00	245.630,00	249.260,00
3	RASHODI POSLOVANJA	186.931,99	240.120,00	240.200,00	100,03	243.803,00	247.406,00
32	MATERIJALNI RASHODI	186.927,13	239.740,00	239.820,00	100,03	243.417,30	247.014,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,86	380,00	380,00	100,00	385,70	391,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97,20	1.880,00	1.800,00	95,74	1.827,00	1.854,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	97,20	1.880,00	1.800,00	95,74	1.827,00	1.854,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	96.174,48	241.406,58	168.800,00	69,92	140.582,00	142.664,00
3	RASHODI POSLOVANJA	51.542,78	95.000,00	101.000,00	106,32	102.515,00	104.030,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.542,78	95.000,00	101.000,00	106,32	102.515,00	104.030,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.631,70	146.406,58	67.800,00	46,31	38.067,00	38.634,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.249,99	12.900,00	17.800,00	137,98	18.067,00	18.334,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.381,71	133.506,58	50.000,00	37,45	20.000,00	20.300,00
51	Državni proračun	13.242,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.242,92	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.946,63	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	4.296,29	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	1.239,54	0,00	0,00		0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	1.239,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.239,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.239,54	0,00	0,00		0,00	0,00
A220532 Pružanje usluga u turizmu	129.592,86	201.300,00	227.000,00	112,77	230.405,00	233.810,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	129.592,86	201.300,00	227.000,00	112,77	230.405,00	233.810,00
3 RASHODI POSLOVANJA	128.800,86	189.300,00	210.500,00	111,20	213.657,50	216.815,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.304,79	66.000,00	76.000,00	115,15	77.140,00	78.280,00
32 MATERIJALNI RASHODI	76.496,07	123.300,00	134.500,00	109,08	136.517,50	138.535,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
UKUPNO :	1.414.820,48	1.912.017,58	2.047.692,00	107,10	2.047.657,38	2.077.922,76

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.849.020,15	2.065.033,63	2.273.994,43	110,12	2.285.353,01	2.317.275,67
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.849.020,15	2.065.033,63	2.273.994,43	110,12	2.285.353,01	2.317.275,67
11	Opći prihodi i primici	78.777,54	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	543,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	785,26	3.500,00	4.200,00	120,00	4.263,00	4.326,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.129,93	5.833,71	1.200,00	20,57	1.218,00	1.236,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	37.636,01	15.136,22	20.564,08	135,86	0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	148.298,20	125.253,10	125.253,10	100,00	125.253,10	125.253,10
51	Državni proračun	1.573.009,31	1.915.310,60	2.122.777,25	110,83	2.154.618,91	2.186.460,57
54	Pomoći iz inozemstva	6.770,64	0,00	0,00		0,00	0,00
61	Tekuće donacije	1.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.608.521,18	1.956.314,61	2.132.927,35	109,03	2.163.042,46	2.193.157,58
A220401	Djelatnost srednjih škola	125.481,94	125.253,10	125.253,10	100,00	125.253,10	125.253,10
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	125.481,94	125.253,10	125.253,10	100,00	125.253,10	125.253,10
3	RASHODI POSLOVANJA	125.481,94	125.253,10	125.253,10	100,00	125.253,10	125.253,10
32	MATERIJALNI RASHODI	125.475,94	125.253,10	125.253,10	100,00	125.253,10	125.253,10
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	13.297,80	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	13.297,80	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.297,80	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.658,80	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.639,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	9.518,46	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.518,46	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.389,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.389,69	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.128,77	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.128,77	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.460.222,98	1.831.061,51	2.007.674,25	109,65	2.037.789,36	2.067.904,48
51	Državni proračun	1.460.222,98	1.831.061,51	2.007.674,25	109,65	2.037.789,36	2.067.904,48
3	RASHODI POSLOVANJA	1.460.222,98	1.831.061,51	2.007.674,25	109,65	2.037.789,36	2.067.904,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.456.894,12	1.827.085,51	2.003.642,25	109,66	2.033.696,88	2.063.751,52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.328,86	3.976,00	4.032,00	101,41	4.092,48	4.152,96
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	142.508,11	106.761,31	141.067,08	132,13	122.310,55	124.118,09
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	511,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	511,53	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	511,53	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	511,53	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	136.473,52	106.761,31	141.067,08	132,13	122.310,55	124.118,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	785,26	3.500,00	4.200,00	120,00	4.263,00	4.326,00
3	RASHODI POSLOVANJA	785,26	3.500,00	4.200,00	120,00	4.263,00	4.326,00
32	MATERIJALNI RASHODI	785,26	3.500,00	4.200,00	120,00	4.263,00	4.326,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.129,93	5.833,71	1.200,00	20,57	1.218,00	1.236,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.129,93	5.833,71	1.200,00	20,57	1.218,00	1.236,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.129,93	5.833,71	1.200,00	20,57	1.218,00	1.236,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	21.647,89	13.178,51	20.564,08	156,04	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	16.652,20	8.111,64	18.797,21	231,73	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.150,10	1.500,00	15.142,21	1.009,48	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.229,12	6.611,64	3.655,00	55,28	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	272,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.995,69	5.066,87	1.766,87	34,87	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.995,69	3.066,87	1.766,87	57,61	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	110.840,44	84.249,09	115.103,00	136,62	116.829,55	118.556,09
3 RASHODI POSLOVANJA	110.242,44	82.749,09	113.603,00	137,29	115.307,05	117.011,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.193,28	4.500,00	4.800,00	106,67	4.872,00	4.944,00
32 MATERIJALNI RASHODI	86.049,16	78.249,09	108.803,00	139,05	110.435,05	112.067,09
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	598,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	598,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.522,50	1.545,00
61 <i>Tekuće donacije</i>	1.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.070,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220513 <i>Financiranje deficitarnih zanimanja</i>	1.122,05	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.122,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.122,05	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.122,05	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522 <i>Natjecanja i smotre u SŠ</i>	704,29	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	704,29	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	704,29	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	704,29	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 <i>Školska shema</i>	2.110,38	0,00	0,00		0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	543,26	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	543,26	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	543,26	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	100,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	100,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	100,99	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	1.466,13	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.466,13	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.466,13	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 <i>Projekt e-škole</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	730,02	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 <i>Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština</i>	856,32	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	856,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	856,32	0,00	0,00		0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	856,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4301 <i>Razvojni projekti EU</i>	71.914,65	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167 <i>Projekt Pomoćnici u nastavi</i>	71.914,65	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	71.914,65	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	71.914,65	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.069,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.845,65	0,00	0,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	15.988,12	1.957,71	0,00	0,00	0,00	0,00
T430252	Projekt Potpore za pripravnništvo	14.949,69	0,00	0,00		0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>14.949,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	14.949,69	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.949,69	0,00	0,00		0,00	0,00
T430256	Projekt Apprenticeship HUBS	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>0,00</i>	<i>1.125,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
T430266	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>1.038,43</i>	<i>832,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	10.088,09	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	10.088,09	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	3.795,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.974,57	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	820,43	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>988,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	988,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	988,58	0,00	0,00		0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>5.304,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.304,51	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.304,51	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		1.849.020,15	2.065.033,63	2.273.994,43	110,12	2.285.353,01	2.317.275,67

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.426.542,22	1.958.639,59	2.028.256,05	103,55	2.056.852,31	2.085.877,54
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.426.542,22	1.958.639,59	2.028.256,05	103,55	2.056.852,31	2.085.877,54
11	Opći prihodi i primici	5.505,59	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.886,83	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.277,61	4.500,00	6.500,00	144,44	6.597,50	6.696,49
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.450,00	1.500,00	103,45	1.522,50	1.545,34
42	Višak/manjak prihoda korisnici	656,89	10.714,93	13.104,22	122,30	13.300,78	13.500,29
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	125.647,79	121.838,83	121.838,83	100,00	121.838,83	121.838,83
51	Državni proračun	1.284.455,99	1.817.414,78	1.883.613,00	103,64	1.911.867,20	1.940.545,20
54	Pomoći iz inozemstva	1.111,52	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,09
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	1.319,50	1.339,30
2204	Srednje školstvo-standard	1.393.824,59	1.934.653,61	2.003.201,83	103,54	2.031.422,28	2.060.066,02
A220401	Djelatnost srednjih škola	119.087,92	121.838,83	121.838,83	100,00	121.838,83	121.838,83
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	119.087,92	121.838,83	121.838,83	100,00	121.838,83	121.838,83
3	RASHODI POSLOVANJA	119.087,92	121.838,83	121.838,83	100,00	121.838,83	121.838,83
32	MATERIJALNI RASHODI	119.036,11	121.759,19	121.759,19	100,00	121.759,19	121.759,19
34	FINANCIJSKI RASHODI	51,81	79,64	79,64	100,00	79,64	79,64
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	8.446,70	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.886,83	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.886,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.886,83	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.559,87	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.559,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.559,87	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.266.289,97	1.812.814,78	1.881.363,00	103,78	1.909.583,45	1.938.227,19
51	Državni proračun	1.266.289,97	1.812.814,78	1.881.363,00	103,78	1.909.583,45	1.938.227,19
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.289,97	1.812.814,78	1.881.363,00	103,78	1.909.583,45	1.938.227,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.263.303,65	1.808.451,78	1.877.000,00	103,79	1.905.155,00	1.933.732,32
32	MATERIJALNI RASHODI	2.986,32	4.363,00	4.363,00	100,00	4.428,45	4.494,87
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	31.103,97	19.786,71	19.836,71	100,25	20.134,26	20.436,31
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.082,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.082,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.082,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.082,60	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.370,92	19.786,71	19.836,71	100,25	20.134,26	20.436,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.277,61	4.500,00	6.500,00	144,44	6.597,50	6.696,49
3	RASHODI POSLOVANJA	7.277,61	4.200,00	6.200,00	147,62	6.293,00	6.387,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	832,70	500,00	600,00	120,00	609,00	618,14
32	MATERIJALNI RASHODI	6.444,91	3.700,00	5.600,00	151,35	5.684,00	5.769,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,07
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.450,00	1.500,00	103,45	1.522,50	1.545,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.450,00	1.500,00	103,45	1.522,50	1.545,34
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.450,00	1.500,00	103,45	1.522,50	1.545,34
42	Višak/manjak prihoda korisnici	154,75	7.886,71	7.886,71	100,00	8.005,01	8.125,08
3	RASHODI POSLOVANJA	154,75	6.786,71	6.786,71	100,00	6.888,51	6.991,83

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	36,71	36,71	100,00	37,26	37,82
32	MATERIJALNI RASHODI	154,75	6.750,00	6.750,00	100,00	6.851,25	6.954,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.116,50	1.133,25
51	<i>Državni proračun</i>	<i>17.938,56</i>	<i>4.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>52,94</i>	<i>2.283,75</i>	<i>2.318,01</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	17.340,56	4.250,00	2.250,00	52,94	2.283,75	2.318,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.340,56	4.000,00	2.000,00	50,00	2.030,00	2.060,46
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	250,00	100,00	253,75	257,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	598,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	598,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61	<i>Tekuće donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>406,00</i>	<i>412,09</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	400,00	100,00	406,00	412,09
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.319,50</i>	<i>1.339,30</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300,00	300,00	100,00	304,50	309,07
A220513	Financiranje deficitarnih zanimanja	1.843,39	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.843,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.843,39	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.843,39	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	1.849,64	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.849,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.849,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.849,64	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>729,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	227,46	0,00	0,00		0,00	0,00
51	<i>Državni proračun</i>	<i>227,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	227,46	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	227,46	0,00	0,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	1.613,66	4.199,27	5.217,51	124,25	5.295,77	5.375,21
T430288	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	1.613,66	4.199,27	5.217,51	124,25	5.295,77	5.375,21
42	<i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	<i>502,14</i>	<i>2.828,22</i>	<i>5.217,51</i>	<i>184,48</i>	<i>5.295,77</i>	<i>5.375,21</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	502,14	2.828,22	5.217,51	184,48	5.295,77	5.375,21
32	MATERIJALNI RASHODI	502,14	2.828,22	5.217,51	184,48	5.295,77	5.375,21
51	<i>Državni proračun</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pomoći iz inozemstva</i>	<i>1.111,52</i>	<i>1.021,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.111,52	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	1.111,52	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO :		1.426.542,22	1.958.639,59	2.028.256,05	103,55	2.056.852,31	2.085.877,54

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.591.589,09	1.959.835,49	2.019.755,58	103,06	2.049.645,92	2.079.936,25
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.591.589,09	1.959.835,49	2.019.755,58	103,06	2.049.645,92	2.079.936,25
11	Opći prihodi i primici	4.735,91	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	97,54	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	742,02	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	439,77	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
41	Prihodi za posebne namjene	890,32	1.655,00	930,00	56,19	943,95	957,90
42	Višak/manjak prihoda korisnici	24.078,82	11.337,65	7.551,00	66,60	7.664,27	7.777,53
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	122.538,76	119.514,58	119.514,58	100,00	121.307,30	123.100,02
51	Državni proračun	1.429.904,62	1.818.378,26	1.884.160,00	103,62	1.912.422,40	1.940.684,80
53	Proračun JLS	825,70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	3.140,80	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	4.194,83	5.000,00	5.500,00	110,00	5.582,50	5.665,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.547.083,70	1.932.385,58	1.998.474,58	103,42	2.028.451,70	2.058.428,82
A220401	Djelatnost srednjih škola	119.341,02	119.514,58	119.514,58	100,00	121.307,30	123.100,02
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	119.341,02	119.514,58	119.514,58	100,00	121.307,30	123.100,02
3	RASHODI POSLOVANJA	119.341,02	119.514,58	119.514,58	100,00	121.307,30	123.100,02
32	MATERIJALNI RASHODI	119.341,02	119.514,58	119.514,58	100,00	121.307,30	123.100,02
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	3.295,28	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	97,54	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	97,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	97,54	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.197,74	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.427,74	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.427,74	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	770,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	770,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.424.447,40	1.812.871,00	1.878.960,00	103,65	1.907.144,40	1.935.328,80
51	Državni proračun	1.424.447,40	1.812.871,00	1.878.960,00	103,65	1.907.144,40	1.935.328,80
3	RASHODI POSLOVANJA	1.424.447,40	1.812.871,00	1.878.960,00	103,65	1.907.144,40	1.935.328,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.421.118,54	1.809.371,00	1.874.400,00	103,59	1.902.516,00	1.930.632,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.328,86	3.500,00	4.560,00	130,29	4.628,40	4.696,80
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	28.444,15	26.049,91	20.881,00	80,16	21.194,22	21.507,43
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.324,05	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.324,05	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.324,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.324,05	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.781,90	24.350,65	19.081,00	78,36	19.367,22	19.653,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	439,77	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
3	RASHODI POSLOVANJA	439,77	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
32	MATERIJALNI RASHODI	439,77	1.700,00	1.700,00	100,00	1.725,50	1.751,00
41	Prihodi za posebne namjene	890,32	1.655,00	930,00	56,19	943,95	957,90
3	RASHODI POSLOVANJA	890,32	1.655,00	930,00	56,19	943,95	957,90
32	MATERIJALNI RASHODI	890,32	1.655,00	930,00	56,19	943,95	957,90
42	Višak/manjak prihoda korisnici	8.789,55	11.337,65	7.551,00	66,60	7.664,27	7.777,53
3	RASHODI POSLOVANJA	8.789,55	11.337,65	7.551,00	66,60	7.664,27	7.777,53
32	MATERIJALNI RASHODI	8.789,55	11.337,65	7.551,00	66,60	7.664,27	7.777,53

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	Državni proračun	3.641,73	3.808,00	3.400,00	89,29	3.451,00	3.502,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.740,88	2.378,00	2.200,00	92,51	2.233,00	2.266,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.096,37	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.644,51	2.378,00	2.200,00	92,51	2.233,00	2.266,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900,85	1.430,00	1.200,00	83,92	1.218,00	1.236,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,85	1.430,00	1.200,00	83,92	1.218,00	1.236,00
53	Proračun JLS	825,70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	825,70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	825,70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	4.194,83	5.000,00	5.500,00	110,00	5.582,50	5.665,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.194,83	5.000,00	5.500,00	110,00	5.582,50	5.665,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.194,83	5.000,00	5.500,00	110,00	5.582,50	5.665,00
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	2.681,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	2.681,90	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.681,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.681,90	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531	Školska shema	3.267,15	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	742,02	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	742,02	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	742,02	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	156,30	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	156,30	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	156,30	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.368,83	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.368,83	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.368,83	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	1.659,19	1.699,26	1.800,00	105,93	1.827,00	1.854,00
51	Državni proračun	1.659,19	1.699,26	1.800,00	105,93	1.827,00	1.854,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.659,19	1.699,26	1.800,00	105,93	1.827,00	1.854,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.659,19	1.699,26	1.800,00	105,93	1.827,00	1.854,00
4302	Projekti EU	16.061,24	0,00	0,00		0,00	0,00
T430252	Projekt Potpore za pripravnništvo	15.289,27	0,00	0,00		0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	15.289,27	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.289,27	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.238,11	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.051,16	0,00	0,00		0,00	0,00
T430257	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
T430728	Projekt Erasmus+ Seeking Justice	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
UKUPNO :		1.591.589,09	1.959.835,49	2.019.755,58	103,06	2.049.645,92	2.079.936,25

L

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.769.755,83	4.090.552,79	3.033.130,46	74,15	3.038.906,17	3.081.430,33
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.769.755,83	4.090.552,79	3.033.130,46	74,15	3.038.906,17	3.081.430,33
11	Opći prihodi i primici	29.726,48	66.090,00	91.528,12	138,49	54.781,34	54.135,42
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	5.102,55	0,00	0,00		0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	595.640,27	0,00	0,00		0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.620,53	57.534,13	71.921,00	125,01	72.999,82	74.094,83
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	3.750,00	6.600,00	176,00	6.699,00	6.799,48
42	Višak/manjak prihoda korisnici	72.819,89	167.835,85	94.000,00	56,01	95.410,00	96.841,19
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	171.183,30	228.451,91	227.789,17	99,71	229.604,46	231.456,66
51	Državni proračun	2.318.986,23	2.383.002,94	2.524.292,17	105,93	2.562.156,55	2.600.588,91
54	Pomoći iz inozemstva	3.010.785,35	1.183.887,96	12.000,00	1,01	12.180,00	12.362,70
61	Tekuće donacije	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,91
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,23
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
2204	Srednje školstvo-standard	1.933.297,66	2.463.523,39	2.805.828,60	113,89	2.844.837,15	2.884.450,20
A220401	Djelatnost srednjih škola	152.318,79	164.080,01	164.080,01	100,00	166.541,22	169.039,34
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	152.318,79	164.080,01	164.080,01	100,00	166.541,22	169.039,34
3	RASHODI POSLOVANJA	152.318,79	164.080,01	164.080,01	100,00	166.541,22	169.039,34
32	MATERIJALNI RASHODI	151.115,40	163.220,01	163.531,88	100,19	165.984,86	168.474,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.203,39	860,00	548,13	63,74	556,36	564,70
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	8.281,90	120.461,90	119.136,42	98,90	117.844,58	116.552,74
11	Opći prihodi i primici	0,00	56.090,00	55.427,26	98,82	54.781,34	54.135,42
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	56.090,00	55.427,26	98,82	54.781,34	54.135,42
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	56.090,00	55.427,26	98,82	54.781,34	54.135,42
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.281,90	64.371,90	63.709,16	98,97	63.063,24	62.417,32
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	8.281,90	64.371,90	63.709,16	98,97	63.063,24	62.417,32
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.281,90	64.371,90	63.709,16	98,97	63.063,24	62.417,32
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	15.685,16	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	5.102,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.799,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.799,67	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.302,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.302,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	10.582,61	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.582,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.582,61	0,00	0,00		0,00	0,00
A220407	Administracija i upravljanje	1.757.011,81	2.178.981,48	2.522.612,17	115,77	2.560.451,35	2.598.858,12
51	Državni proračun	1.757.011,81	2.178.981,48	2.522.612,17	115,77	2.560.451,35	2.598.858,12
3	RASHODI POSLOVANJA	1.757.011,81	2.178.981,48	2.522.612,17	115,77	2.560.451,35	2.598.858,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.740.831,26	2.174.284,48	2.516.562,17	115,74	2.554.310,60	2.592.625,26
32	MATERIJALNI RASHODI	16.180,55	4.697,00	6.050,00	128,81	6.140,75	6.232,86
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	100.771,68	97.691,06	134.205,21	137,38	136.218,29	138.261,63
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	1.128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	90.410,54	97.636,06	134.125,21	137,37	136.137,09	138.179,21
31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	34.620,53	57.534,13	71.921,00	125,01	72.999,82	74.094,83
3 RASHODI POSLOVANJA	31.909,87	54.434,13	71.821,00	131,94	72.898,32	73.991,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.928,14	31.334,13	34.552,63	110,27	35.070,92	35.596,98
32 MATERIJALNI RASHODI	27.278,91	22.650,00	36.668,37	161,89	37.218,40	37.776,70
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.702,82	50,00	100,00	200,00	101,50	103,02
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	400,00	500,00	125,00	507,50	515,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.710,66	3.100,00	100,00	3,23	101,50	103,02
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.710,66	3.100,00	100,00	3,23	101,50	103,02
41 <i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	3.750,00	6.600,00	176,00	6.699,00	6.799,48
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.750,00	6.600,00	176,00	6.699,00	6.799,48
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.750,00	6.600,00	176,00	6.699,00	6.799,48
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	24.416,61	34.846,27	49.004,21	140,63	49.739,27	50.485,39
3 RASHODI POSLOVANJA	13.151,30	20.472,50	30.947,50	151,17	31.411,71	31.882,91
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.888,39	632,27	1.747,50	276,39	1.773,71	1.800,32
32 MATERIJALNI RASHODI	10.262,91	19.840,23	29.200,00	147,18	29.638,00	30.082,59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.265,31	14.373,77	18.056,71	125,62	18.327,56	18.602,48
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.265,31	14.373,77	18.056,71	125,62	18.327,56	18.602,48
51 <i>Državni proračun</i>	31.373,40	1.505,66	1.600,00	106,27	1.624,00	1.648,37
3 RASHODI POSLOVANJA	31.373,40	705,66	800,00	113,37	812,00	824,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.196,96	451,26	600,00	132,96	609,00	618,14
32 MATERIJALNI RASHODI	2.176,44	254,40	200,00	78,62	203,00	206,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	800,00	100,00	812,00	824,18
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	800,00	100,00	812,00	824,18
61 <i>Tekuće donacije</i>	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,91
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,91
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,91
71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,23
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		1.015,00	1.030,23
A220513 Financiranje deficitarnih zanimanja	4.326,11	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	4.326,11	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.326,11	0,00	0,00		0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.326,11	0,00	0,00		0,00	0,00
A220522 Natjecanja i smotre u SŠ	360,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	360,24	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	360,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	360,24	0,00	0,00		0,00	0,00
A220531 Školska shema	3.763,31	0,00	0,00		0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	779,14	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	779,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	779,14	0,00	0,00		0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	179,22	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	179,22	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32 MATERIJALNI RASHODI	179,22	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.804,95	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.804,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.804,95	0,00	0,00		0,00	0,00
A220534 Projekt e-škole	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	729,96	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	53,52	55,00	80,00	145,45	81,20	82,42
51 <i>Državni proračun</i>	53,52	55,00	80,00	145,45	81,20	82,42
3 RASHODI POSLOVANJA	53,52	55,00	80,00	145,45	81,20	82,42
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	53,52	55,00	80,00	145,45	81,20	82,42
4301 Razvojni projekti EU	18.531,32	0,00	0,00		0,00	0,00
T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi	18.531,32	0,00	0,00		0,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.531,32	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	18.531,32	0,00	0,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.940,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	591,16	0,00	0,00		0,00	0,00
4302 Projekti EU	4.702.254,90	1.529.338,34	93.096,65	6,09	57.850,73	58.718,50
T430252 Projekt Potpore za pripravnništvo	0,00	17.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	0,00	17.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
T430255 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	1.805,56	12.000,00	16.995,79	141,63	17.250,73	17.509,49
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
3 RASHODI POSLOVANJA	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
K430271 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	3.115.466,73	628.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	5.341,46	114.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,26	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.090,26	0,00	0,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51 <i>Državni proračun</i>	369.065,76	77.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.270,78	77.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.559,99	24.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.710,79	52.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	2.091.372,73	436.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	154.534,32	436.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.506,54	139.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.027,78	297.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
T430288 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	1.584.982,61	871.638,91	76.100,86	8,73	40.600,00	41.209,01
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	10.000,00	36.100,86	361,01	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	36.100,86	361,01	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.000,00	36.100,86	361,01	0,00	0,00
19 <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>	476.065,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>	41.256,26	1.303,55	40.000,00	3.068,54	40.600,00	41.209,01
3 RASHODI POSLOVANJA	41.256,26	1.303,55	29.500,00	2.263,05	29.942,50	30.391,64
32 MATERIJALNI RASHODI	41.256,26	1.303,55	29.500,00	2.263,05	29.942,50	30.391,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	10.500,00		10.657,50	10.817,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	10.500,00		10.657,50	10.817,37
51 <i>Državni proračun</i>	159.877,94	125.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	102.805,37	125.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.815,35	86.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	67.366,80	34.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	16.623,22	4.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
54 <i>Pomoći iz inozemstva</i>	907.782,83	734.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	584.371,66	734.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	108.428,20	490.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SUBVENCije	29.844,79	1.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	381.745,13	219.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	64.353,54	23.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
4306 Nacionalni EU projekti	14.900,27	0,00	0,00		0,00	0,00
T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	14.900,27	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	Opći prihodi i primici	4.650,85	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.650,85	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.074,45	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	576,40	0,00	0,00		0,00	0,00
51	Državni proračun	1.424,58	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.424,58	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.424,58	0,00	0,00		0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	8.824,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.824,84	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.824,84	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO :		6.769.755,83	4.090.552,79	3.033.130,46	74,15	3.038.906,17	3.081.430,33

L