

Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/21), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 144/21), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 13. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	1.499.502.993,67	95,25
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	194.088,17	92,62
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	1.387.902.864,88	1.574.471.665,34	1.499.697.081,84	95,25
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	96,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.929.932,09	173.934.639,05	88.304.651,04	50,77
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	91,86
	RAZLIKA	8.161.014,74	-2.578.503,88	51.068.703,79	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	2.589.574,50	8,57
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	95,82
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	1.437.896,35	25.276.695,87	-2.153.231,98	-
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	40.041.155,87	37.080.963,76	33.654.832,10	90,76
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-67.770.174,00	-59.779.155,75	-56.726.596,84	94,89
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	9.598.911,09	-	48.915.471,81	-
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOZIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-18.130.107,04	-	25.843.707,07	-

II.

Financijski rezultat poslovanja Zadarske županije za 2022. godinu, bez proračunskih korisnika sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	233.508.247,45	256.575.518,61	248.957.092,09	97,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	58.000,00	141.198,96	243,45
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	233.508.247,45	256.633.518,61	249.098.291,05	97,06
3	RASHODI POSLOVANJA	184.804.145,46	212.812.467,15	195.866.469,67	92,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.767.694,19	77.887.517,42	43.270.961,99	55,56
	UKUPNO RASHODI (3+4)	236.571.839,65	290.699.984,57	239.137.431,66	82,26
	RAZLIKA	-3.063.592,20	-34.066.465,96	9.960.859,39	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.472.567,61	23.800.000,00	450.000,00	1,89
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.714.073,05	4.009.078,78	3.551.783,69	88,59
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-7.241.505,44	19.790.921,22	-3.101.783,69	-
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENEŠENI)	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,94
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-10.305.097,64	0,00	6.859.075,70	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	14.468.744,74	14.275.544,74	21.127.424,47	148,00

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **21.127.424,47 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

➤ **10.712.979,53 kuna namjenskih sredstava:**

- 2.785.527,07 kuna za aktivnost Upravljanje pomorskim dobrom,
- 2.000.000,00 kuna za projekt Poljoprivredno edukacijski centar
- 1.912.812,11 kune nepotrošenih sredstava ostvarenih od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije namijenjenih OB Zadar za kapitalna ulaganja u zgradu Poliklinike,
- 1.652.526,91 kuna za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija,
- 600.000,00 kuna za aktivnost Županijski linijski prijevoz putnika,

- 500.000,00 kuna za aktivnost Gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- 389.643,03 kuna za projekt STEM COUNTY,
- 323.347,18 kuna za rashode poslovanja (UDU – vještačenja, izvlaštenja),
- 200.000,00 kuna od Ministarstva branitelja za spomen područje ZaDar Domovini,
- 114.435,52 kuna za usluge vještačenja,
- 78.829,97 kuna za projekt Prehrana u riziku od siromaštva,
- 69.602,88 kuna za projekt SMARTFISH,
- 29.672,77 kuna za projekt Školska shema,
- 24.294,63 kuna za projekt POKRET,
- 15.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za program kakvoće zraka,
- 14.256,71 kuna od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
- 3.030,75 kuna za projekt Medni dan,

➤ **10.414.444,94 kuna nenamjenskih sredstava:**

- 2.502.444,94 kuna za ulaganja u zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru,
- 1.500.000,00 kuna za projekt Poljoprivredno edukacijski centar,
- 1.500.000,00 kuna za projekt Skloništa za napuštene i izgubljene životinje,
- 1.500.000,00 kuna za povećanje rashoda poslovanja proračunskih korisnika Zadarske županije,
- 1.100.000,00 kuna za predfinanciranje EU projekata,
- 1.000.000,00 kuna za sudske troškove proračunskih korisnika,
- 530.000,00 kuna za OB Zadar u svrhu stomatološke skrbi za djecu s posebnim potrebama,
- 400.000,00 kuna za aktivnost Pripreme i projektiranja vodoopskrbe,
- 240.000,00 kuna za projekt STEM COUNTY,
- 142.000,00 kuna za nabavu vozila hitne pomoći Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Višak će se rasporediti u 2023. godini u eurima kao novom službenom valutom Republike Hrvatske i primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450.

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu sadrži:

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

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	1.499.502.993,67	108,05	95,25
61	PRIHODI OD POREZA	91.844.896,84	109.422.000,00	117.783.807,71	128,24	107,64
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	80.706.887,01	96.782.000,00	105.874.466,53	131,18	109,39
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	69.681.241,65		84.496.502,44	121,26	
6112	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD SAMOST.DJELAT.	8.321.889,52		10.474.991,97	125,87	
6113	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD IMOV.I IMOV.PRAVA	9.543.256,39		11.329.386,23	118,72	
6114	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	5.632.319,21		9.536.012,25	169,31	
6115	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GOD.PRIJAVI	4.283.080,51		5.181.270,67	120,97	
6116	POREZ I PRIR. NA DOH.UTV.U POST.NADZ.ZA PRET.G	0,00		3.574,53		
6117	POVRAT POREZA I PRIREZA/D PO GOD.PRIJAVI	-16.754.900,27		-15.147.271,56	90,41	
613	POREZI NA IMOVINU	294.602,77	380.000,00	260.842,05	88,54	68,64
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	294.602,77		260.842,05	88,54	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	10.843.407,06	12.260.000,00	11.648.499,13	107,42	95,01
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	10.820.007,06		11.601.739,13	107,22	
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	23.400,00		46.760,00	199,83	
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	572.296.815,63	635.372.741,19	624.071.990,54	109,05	98,22
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	15.902.262,64	22.432.777,73	18.988.642,41	119,41	84,65
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	15.883.392,64		18.988.642,41	119,55	
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18.870,00		0,00	0,00	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	5.091.225,49	4.974.411,58	4.131.061,39	81,14	83,05
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	4.303.223,72		3.876.401,14	90,08	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	318.001,77		254.660,25	80,08	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	470.000,00		0,00	0,00	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	35.720.890,14	33.808.956,42	31.998.197,35	89,58	94,64
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	32.764.148,36		31.289.997,75	95,50	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.956.741,78		708.199,60	23,95	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.839.782,80	3.097.750,00	2.633.390,20	68,58	85,01
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.662.076,55		2.266.358,95	61,89	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	177.706,25		367.031,25	206,54	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	59.880.710,12	61.457.109,00	60.018.613,64	100,23	97,66
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	40.678.901,94		37.922.530,32	93,22	
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	19.201.808,18		22.096.083,32	115,07	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	394.626.641,99	390.692.595,80	445.150.180,78	112,80	113,94
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	385.099.885,18		432.638.188,29	112,34	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.526.756,81		12.511.992,49	131,34	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	56.394.062,37	115.679.694,12	57.761.476,53	102,42	49,93
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	31.262.915,78		44.341.999,26	141,84	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.131.146,59		13.419.477,27	53,40	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	841.240,08	3.229.446,54	3.390.428,24	403,03	104,98
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.	39.046,24		553.372,26	1417,22	
6392	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.	0,00		470.000,00		
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.	692.463,51		2.367.055,98	341,83	
6394	TEK. PKAP.PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PR. TEM. PRIJENOSA EU SR.	109.730,33		0,00	0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.338.497,09	12.900.521,00	13.759.492,07	121,35	106,66
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	353.940,38	435.146,00	350.705,67	99,09	80,59
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	39.417,27		39.548,63	100,33	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	10.893,21		14.746,85	135,38	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	2.476,46		35.040,11	1414,93	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	301.153,44		261.370,08	86,79	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036,24	1.574.262.107,37	1.499.502.993,67	108,05	95,25
64	PRIHODI OD IMOVINE	11.338.497,09	12.900.521,00	13.759.492,07	121,35	106,66
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.984.556,71	12.465.375,00	13.408.786,40	122,07	107,57
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	10.065.529,03		12.356.226,87	122,76	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	280.193,73		195.368,75	69,73	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	638.833,95		857.190,78	134,18	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	68.461.181,82	79.086.515,75	75.819.566,48	110,75	95,87
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	6.841.857,70	7.587.740,00	6.498.684,90	94,98	85,65
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	4.246.215,68		4.051.172,03	95,41	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	1.139.101,98		672.771,83	59,06	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.456.540,04		1.774.741,04	121,85	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	61.619.324,12	71.498.775,75	69.320.881,58	112,50	96,95
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	61.619.324,12		69.320.881,58	112,50	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	73.515.189,71	86.874.265,54	72.472.728,91	98,58	83,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	68.309.648,57	80.633.369,94	67.623.328,19	99,00	83,87
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	68.309.648,57		67.623.328,19	99,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	5.205.541,14	6.240.895,60	4.849.400,72	93,16	77,70
6631	TEKUĆE DONACIJE	2.165.245,64		2.030.775,18	93,79	
6632	KAPITALNE DONACIJE	3.040.295,50		2.818.625,54	92,71	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	564.858.599,42	647.845.549,80	594.295.355,82	105,21	91,73
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	564.858.599,42	647.845.549,80	594.295.355,82	105,21	91,73
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	564.858.599,42		594.295.355,82	105,21	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	5.457.855,73	2.760.514,09	1.300.052,14	23,82	47,09
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	4.468,38	0,00	9.480,00	212,16	0,00
6819	OSTALE KAZNE	4.468,38		9.480,00	212,16	
683	OSTALI PRIHODI	5.453.387,35	2.760.514,09	1.290.572,14	23,67	46,75
6831	OSTALI PRIHODI	5.453.387,35		1.290.572,14	23,67	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	194.088,17	149,50	92,62
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	8.887,96		0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATER.IMOVINE-PRIR.BOGAT.	0,00	0,00	8.887,96		0,00
7111	ZEMLJIŠTE	0,00		8.887,96		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	129.828,64	209.557,97	185.200,21	142,65	88,38
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	107.328,64	131.557,97	52.889,21	49,28	40,20
7211	STAMBENI OBJEKTI	107.328,64		52.889,21	49,28	
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	22.500,00	78.000,00	132.311,00	588,05	169,63
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	22.500,00		132.311,00	588,05	
	ukupno:	1.387.902.864,88	1.574.471.665,34	1.499.697.081,84	108,05	95,25

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	107,38	96,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	788.947.787,81	834.915.997,68	823.512.049,94	104,38	98,63
311	PLAĆE (BRUTO)	661.091.385,50	696.771.899,44	687.289.004,23	103,96	98,64
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	610.778.560,28		632.592.937,50	103,57	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	14.366.623,59		18.050.451,41	125,64	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	35.946.201,63		36.645.615,32	101,95	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.446.124,38	28.544.652,05	32.005.926,52	121,02	112,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.446.124,38		32.005.926,52	121,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	101.410.277,93	109.599.446,19	104.217.119,19	102,77	95,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101.410.277,93		104.204.985,97	102,76	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00		12.133,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	405.517.447,91	455.657.792,97	449.640.089,07	110,88	98,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.169.710,98	35.513.850,98	34.537.996,59	127,12	97,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.720.219,56		4.247.826,16	156,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	23.122.841,17		27.920.538,20	120,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.187.977,46		2.234.592,66	188,10	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	138.672,79		135.039,57	97,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245.072.357,55	271.513.033,28	261.392.401,19	106,66	96,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.154.034,03		8.807.760,66	96,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	202.451.162,88		211.496.540,33	104,47	
3223	ENERGIJA	26.967.727,62		33.658.031,47	124,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.580.362,08		2.528.139,57	97,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.868.727,65		3.323.442,40	115,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.050.343,29		1.578.486,76	150,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	119.883.876,95	132.357.240,59	140.184.182,86	116,93	105,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.883.464,22		6.843.784,79	99,42	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	18.787.932,06		24.409.906,47	129,92	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.819.594,56		3.400.314,23	120,60	
3234	KOMUNALNE USLUGE	10.167.144,51		9.949.370,32	97,86	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16.681.512,03		17.186.739,56	103,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	9.745.195,69		11.165.943,65	114,58	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.722.398,81		41.328.776,32	126,30	
3238	RAČUNALNE USLUGE	5.586.137,31		9.858.900,32	176,49	
3239	OSTALE USLUGE	16.490.497,76		16.040.447,20	97,27	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	206.995,82	1.106.662,64	1.254.353,25	605,98	113,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	206.995,82		1.254.353,25	605,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.184.506,61	15.167.005,48	12.271.155,18	93,07	80,91
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	4.794.924,88		1.774.246,64	37,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.963.191,55		1.827.398,15	93,08	
3293	REPREZENTACIJA	850.488,76		983.534,57	115,64	
3294	ČLANARINE	295.822,99		358.692,60	121,25	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.496.992,75		1.622.219,29	108,37	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.019.130,81		2.008.210,86	197,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.763.954,87		3.696.853,07	133,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.107.670,01	2.598.250,94	1.937.451,10	62,34	74,57
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	138.228,88	421.759,00	405.210,83	293,14	96,08
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS	15.518,00		240.148,00	1547,54	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	122.710,88		165.062,83	134,51	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.969.441,13	2.176.491,94	1.532.240,27	51,60	70,40
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	478.811,34		513.440,89	107,23	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	16.532,43		17.648,37	106,75	
3433	ZATEZNE KAMATE	2.435.381,78		929.007,96	38,15	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	38.715,58		72.143,05	186,34	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	107,38	96,95
35	SUBVENCIJE	4.524.046,75	9.580.837,98	7.075.437,30	156,40	73,85
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	3.545.339,75	4.240.000,00	3.503.339,89	98,82	82,63
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00		34.893,75		
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	1.126.717,82		686.024,40	60,89	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRITNICIMA	2.418.621,93		2.782.421,74	115,04	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.IZ EU SRED.	978.707,00	5.340.837,98	3.572.097,41	364,98	66,88
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRITN.IZ EU SRED.	978.707,00		3.572.097,41	364,98	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	29.273.162,81	54.885.031,89	37.950.022,45	129,64	69,14
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	585.512,34	3.077.755,00	2.244.453,96	383,33	72,93
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	574.153,34		678.948,93	118,25	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11.359,00		1.565.505,03	13782,07	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	7.157.671,19	8.534.394,97	8.718.138,62	121,80	102,15
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	7.157.671,19		8.718.138,62	121,80	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.709.777,57	12.529.500,00	9.318.932,22	73,32	74,38
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.049.777,57		1.716.110,15	42,38	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	8.660.000,00		7.602.822,07	87,79	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	619.329,40	4.316.607,76	3.579.882,58	578,03	82,93
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	619.329,40		3.579.882,58	578,03	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.578.921,59	22.496.776,49	10.747.199,09	163,36	47,77
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.578.921,59		10.747.199,09	163,36	
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.621.950,72	3.929.997,67	3.341.415,98	206,01	85,02
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA	88.981,98		555.570,40	624,36	
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	653.773,75		470.000,00	71,89	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENO	769.464,34		1.580.119,37	205,35	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA	109.730,65		735.726,21	670,48	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	18.574.879,54	24.846.225,28	23.446.794,04	126,23	94,37
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	220.403,00	200.000,00	179.543,00	81,46	89,77
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	220.403,00		179.543,00	81,46	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	18.354.476,54	24.646.225,28	23.267.251,04	126,77	94,40
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.583.109,40		8.667.260,80	131,66	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.690.217,14		14.599.990,24	124,89	
3723	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ EU SREDSTAVA	81.150,00		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	16.866.923,22	20.631.393,43	16.761.883,11	99,38	81,24
381	TEKUĆE DONACIJE	12.058.736,58	12.546.973,32	12.171.289,91	100,93	97,01
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11.336.069,66		11.308.968,49	99,76	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	2.663,71		1.500,03	56,31	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	720.003,21		860.821,39	119,56	
382	KAPITALNE DONACIJE	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	250.000,00		200.000,00	80,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	167.302,00	206.000,00	158.684,66	94,85	77,03
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	66.718,00		66.718,00	100,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	5.040,00		7.071,16	140,30	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	95.544,00		76.895,50	80,48	
3835	OSTALE KAZNE	0,00		8.000,00		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	10.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE	10.500,00		0,00	0,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	4.380.384,64	7.428.420,11	4.231.908,54	96,61	56,97
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	4.380.384,64		0,00	0,00	
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	0,00		4.231.908,54		

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.929.932,09	173.934.639,05	88.304.651,04	78,19	50,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	7.504.788,21	700.559,40	1.249.415,38	16,65	178,35
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.504.788,21	700.559,40	1.249.415,38	16,65	178,35
4123	LICENCE	2.370.571,50		1.039.377,88	43,85	
4124	OSTALA PRAVA	5.134.216,71		210.037,50	4,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	74.276.695,35	97.612.745,09	67.431.984,95	90,78	69,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.152.800,56	40.481.764,78	18.416.160,37	67,82	45,49
4211	STAMBENI OBJEKTI	1.302.646,06		0,00	0,00	
4212	POSLOVNI OBJEKTI	17.641.614,30		14.029.231,59	79,52	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.208.540,20		4.386.928,78	53,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	39.203.821,20	47.446.039,38	42.609.067,58	108,69	89,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.418.141,90		5.058.939,99	78,82	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	122.957,46		405.449,12	329,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	383.939,41		1.262.144,19	328,74	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	24.434.670,63		23.276.546,95	95,26	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	24.201,29		11.753,90	48,57	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	211.025,86		120.113,67	56,92	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	7.608.884,65		12.474.119,76	163,94	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.260.410,08	2.600.000,00	1.142.500,00	90,65	43,94
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.260.410,08		1.142.500,00	90,65	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.851.626,56	2.945.165,18	2.787.824,03	97,76	94,66
4241	KNJIGE	2.846.926,56		2.734.538,85	96,05	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	4.700,00		53.285,18	1133,73	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.808.036,95	4.139.775,75	2.476.432,97	65,03	59,82
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	203.347,70		650.013,47	319,66	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.604.689,25		1.826.419,50	50,67	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31.148.448,53	75.621.334,56	19.623.250,71	63,00	25,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	30.639.322,29	75.291.645,56	19.189.314,16	62,63	25,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	30.639.322,29		19.189.314,16	62,63	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	161.953,74	229.689,00	386.318,75	238,54	168,19
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	161.953,74		386.318,75	238,54	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	99.672,50	50.000,00	47.617,80	47,77	95,24
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	99.672,50		47.617,80	47,77	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	247.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	247.500,00		0,00	0,00	
	ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	104,99	91,86

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1 Opći prihodi i primici	117.110.073,66	135.240.031,46	135.967.535,64	116,10	100,54
11 Opći prihodi i primici	86.135.129,74	101.077.339,44	108.097.582,83	125,50	106,95
13 Koncesije	5.703.877,93	6.455.000,00	6.883.439,93	120,68	106,64
14 Naknada za brodice	4.219.593,98	4.669.375,00	5.319.841,94	126,07	113,93
15 Lovozakupnina	362.926,00	360.000,00	362.375,93	99,85	100,66
17 Naknada za navodnjavanje	206.313,07	336.000,00	298.508,80	144,69	88,84
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	20.482.232,94	22.342.317,02	15.005.786,21	73,26	67,16
3 Vlastiti prihodi	74.104.838,82	83.445.078,49	68.947.687,30	93,04	82,63
31 Vlastiti prihodi - korisnici	74.104.838,82	83.445.078,49	68.947.687,30	93,04	82,63
4 Prihodi za posebne namjene	703.711.326,26	801.717.874,55	744.224.523,03	105,76	92,83
41 Prihodi za posebne namjene	628.263.163,47	721.478.765,55	665.387.372,08	105,91	92,23
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,94	71,44
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.455.162,00	79.239.109,00	78.122.736,61	104,93	98,59
5 Pomoći	488.411.225,20	547.568.850,07	545.531.435,75	111,70	99,63
51 Državni proračun	420.920.854,82	414.569.258,38	467.875.813,03	111,16	112,86
52 Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	421.798,25	405,99	115,56
53 Proračun JLS	6.164.079,05	7.066.361,12	6.341.229,60	102,87	89,74
54 Pomoći iz inozemstva	59.183.455,22	124.200.480,57	69.679.446,77	117,73	56,10
57 HZZ - pripravništvo	2.038.942,36	1.367.750,00	1.213.148,10	59,50	88,70
6 Donacije	4.435.572,30	6.310.272,80	4.831.811,95	108,93	76,57
61 Tekuće donacije - korisnici	4.435.572,30	6.310.272,80	4.831.811,95	108,93	76,57
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.828,64	189.557,97	194.088,17	149,50	102,39
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.828,64	189.557,97	194.088,17	149,50	102,39
ukupno:	1.387.902.864,88	1.574.471.665,34	1.499.697.081,84	108,05	95,25

OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
1 Opći prihodi i primici	125.098.027,44	147.463.008,42	129.636.089,74	103,63	87,91
11 Opći prihodi i primici	83.249.280,38	107.479.445,76	95.615.525,84	114,85	88,96
12 Višak/manjak prihoda - ZZ	17.158.481,78	12.992.607,78	7.070.269,95	41,21	54,42
13 Koncesije	4.740.827,79	6.455.000,00	4.473.455,03	94,36	69,30
14 Naknada za brodice	3.494.397,75	4.669.375,00	3.841.936,44	109,95	82,28
15 Lovozakupnina	350.977,00	360.000,00	351.424,99	100,13	97,62
17 Naknada za navodnjavanje	300.131,83	336.000,00	313.699,04	104,52	93,36
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	122.814,62	0,00	0,00	0,00	
19 Predfinanciranje iz žup. proračuna	15.681.116,29	15.170.579,88	17.969.778,45	114,60	118,45
3 Vlastiti prihodi	63.523.436,97	76.491.736,98	69.871.648,32	109,99	91,35
31 Vlastiti prihodi - korisnici	63.523.436,97	76.491.736,98	69.871.648,32	109,99	91,35
4 Prihodi za posebne namjene	721.837.808,51	770.019.566,57	718.594.703,24	99,55	93,32
41 Prihodi za posebne namjene	641.540.368,86	668.481.549,55	624.714.120,45	97,38	93,45
42 Višak/manjak prihoda korisnici	8.241.965,84	22.805.419,02	17.714.579,23	214,93	77,68
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,94	71,44
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.062.473,02	77.732.598,00	75.451.589,22	106,18	97,07
5 Pomoći	455.958.028,09	546.954.499,83	524.915.554,50	115,12	95,97
51 Državni proračun	385.238.695,73	414.569.258,38	464.623.985,02	120,61	112,07
52 Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	387.798,25	373,26	106,25
53 Proračun JLS	6.371.959,08	7.066.361,12	5.992.000,31	94,04	84,80
54 Pomoći iz inozemstva	63.290.671,83	123.586.130,33	53.127.415,96	83,94	42,99
57 HZZ - pripravništvo	952.807,70	1.367.750,00	784.354,96	82,32	57,35
6 Donacije	3.405.081,48	6.310.272,80	4.463.046,16	131,07	70,73
61 Tekuće donacije - korisnici	3.405.081,48	6.310.272,80	4.463.046,16	131,07	70,73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.760,86	189.557,97	88.626,59	125,25	46,75
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.760,86	189.557,97	88.626,59	125,25	46,75
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.848.706,79	29.621.526,65	1.058.709,50	10,75	3,57
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.848.706,79	29.621.526,65	1.058.709,50	10,75	3,57
ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	104,99	91,86

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	53.930.747,43	86.327.867,35	59.156.193,87	109,69	68,53
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	34.166.448,95	5.709.381,94	4.938.758,40	14,45	86,50
3	RASHODI POSLOVANJA	32.782.640,18	5.596.681,94	4.884.808,40	14,90	87,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.548.777,14		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.921.542,85		3.412.831,76	43,08	
34	FINANCIJSKI RASHODI	150.592,10		173.276,64	115,06	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.115.764,24		900.000,00	28,89	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	136.100,00		50.000,00	36,74	
38	OSTALI RASHODI	1.909.863,85		348.700,00	18,26	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.383.808,77	112.700,00	53.950,00	3,90	47,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	709.475,91		53.950,00	7,60	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	674.332,86		0,00	0,00	
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	310.528,16	308.437,26		99,33
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	297.028,16	295.237,26		99,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		53.477,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		241.759,84		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.500,00	13.200,00		97,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	,00		13.200,00		
013	OPĆE USLUGE	0,00	79.493.657,25	53.335.258,39		67,09
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.786.537,42	48.038.368,13		94,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		38.614.412,96		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		9.301.008,04		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		45.647,13		
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	,00		77.300,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.707.119,83	5.296.890,26		18,45
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		89.518,75		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	,00		678.240,39		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	,00		4.529.131,12		
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	19.764.298,48	714.300,00	563.739,82	2,85	78,92
3	RASHODI POSLOVANJA	19.468.688,68	642.000,00	531.265,83	2,73	82,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.718.013,23		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.371.563,10		531.265,83	8,34	
34	FINANCIJSKI RASHODI	29.112,35		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	350.000,00		0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	295.609,80	72.300,00	32.473,99	10,99	44,92
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	86.250,00		0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	209.359,80		32.473,99	15,51	
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	100.000,00	10.000,00		10,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	10.000,00		10,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		10.000,00		
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.250.000,00	5.441.267,50	4.615.086,46	369,21	84,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.250.000,00	5.411.267,50	4.615.086,46	369,21	85,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	3.286.267,50	2.559.883,96	204,79	77,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		59.165,82		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		358.122,64		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		0,00		

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.250.000,00	5.441.267,50	4.615.086,46	369,21	84,82
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.250.000,00	5.411.267,50	4.615.086,46	369,21	85,29
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000,00	3.286.267,50	2.559.883,96	204,79	77,90
38	OSTALI RASHODI	1.250.000,00		2.142.595,50	171,41	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.125.000,00	2.055.202,50		96,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.055.202,50		
036	RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	30.000,00	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	,00		0,00		
04	EKONOMSKI POSLOVI	25.724.370,45	56.274.828,58	45.602.305,57	177,27	81,03
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.166.776,09	2.437.974,87	1.623.071,34	74,91	66,57
3	RASHODI POSLOVANJA	2.166.776,09	2.407.974,87	1.623.071,34	74,91	67,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	551.885,01		82.322,17	14,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	209.092,26		65.073,85	31,12	
35	SUBVENCije	1.405.798,82		1.448.315,17	103,02	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		27.360,15		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		0,00		
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	14.271.851,55	10.894.857,38	7.596.931,96	53,23	69,73
3	RASHODI POSLOVANJA	5.067.631,53	4.212.607,38	3.439.872,74	67,88	81,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	939.114,76		117.603,98	12,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.275.587,92		1.307.109,72	57,44	
35	SUBVENCije	1.053.994,63		1.436.399,14	136,28	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	528.995,35		275.034,91	51,99	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	569,87		5.425,00	951,97	
38	OSTALI RASHODI	269.369,00		298.299,99	110,74	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.204.220,02	6.682.250,00	4.157.059,22	45,16	62,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.987.057,52		3.460.996,72	38,51	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	217.162,50		696.062,50	320,53	
045	PRIJEVOZ	7.665.324,62	9.800.000,00	7.353.397,07	95,93	75,03
3	RASHODI POSLOVANJA	7.665.324,62	9.400.000,00	7.353.397,07	95,93	78,23
32	MATERIJALNI RASHODI	227.106,32		123.575,00	54,41	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.438.218,30		7.229.822,07	97,20	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		0,00		
047	OSTALE INDUSTRIJE	1.011.192,98	21.774.308,73	18.911.514,70	1870,22	86,85
3	RASHODI POSLOVANJA	1.011.192,98	17.433.513,95	16.531.897,39	1634,89	94,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		2.173.998,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	226.040,00		2.834.124,34	1253,82	
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		44,00		
35	SUBVENCije	47.785,48		83.275,58	174,27	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		10.628.454,82		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	48.367,50		60.000,00	124,05	
38	OSTALI RASHODI	689.000,00		752.000,00	109,14	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
04	EKONOMSKI POSLOVI	25.724.370,45	56.274.828,58	45.602.305,57	177,27	81,03
047	OSTALE INDUSTRIJE	1.011.192,98	21.774.308,73	18.911.514,70	1870,22	86,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.340.794,78	2.379.617,31		54,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.379.617,31		
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	0,00	1.776.942,56	1.663.542,95		93,62
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	651.942,56	534.174,54		81,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		174.375,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		359.799,09		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.125.000,00	1.129.368,41		100,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		1.129.368,41		
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	609.225,21	9.590.745,04	8.453.847,55	1387,64	88,15
3	RASHODI POSLOVANJA	609.225,21	9.321.555,29	8.245.843,28	1353,50	88,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		5.611.318,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		2.134.303,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		222,20		
35	SUBVENCije	599.225,21		500.000,00	83,44	
38	OSTALI RASHODI	10.000,00		0,00	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	269.189,75	208.004,27		77,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		208.004,27		
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.238.075,96	22.779.159,37	17.859.068,93	216,79	78,40
051	GOSPODARENJE OTPADOM	2.881.084,64	7.428.420,11	4.231.908,54	146,89	56,97
3	RASHODI POSLOVANJA	2.881.084,64	7.428.420,11	4.231.908,54	146,89	56,97
38	OSTALI RASHODI	2.881.084,64		4.231.908,54	146,89	
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	9.674.918,99	8.682.490,04		89,74
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.538.447,49	7.784.518,54		91,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		391.751,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		1.249.548,07		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		30,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		5.147.752,22		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		523.679,04		
38	OSTALI RASHODI	,00		471.758,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.136.471,50	897.971,50		79,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		897.971,50		
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	3.462.739,65	2.636.794,94	2.221.546,37	64,16	84,25
3	RASHODI POSLOVANJA	2.940.615,90	2.581.794,94	2.152.186,37	73,19	83,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.219.085,23		1.032.618,39	84,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.721.530,67		1.114.601,98	64,74	
38	OSTALI RASHODI	,00		4.966,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	522.123,75	55.000,00	69.360,00	13,28	126,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	522.123,75		69.360,00	13,28	
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00		0,00	0,00	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.238.075,96	22.779.159,37	17.859.068,93	216,79	78,40
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.750,00		0,00	0,00	
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.819.501,67	3.039.025,33	2.723.123,98	149,66	89,61
3	RASHODI POSLOVANJA	1.727.908,67	1.820.641,58	1.711.240,23	99,04	93,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		305.591,09		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.337.908,67		1.106.899,14	82,73	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.000,00		198.750,00	68,53	
38	OSTALI RASHODI	100.000,00		100.000,00	100,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.593,00	1.218.383,75	1.011.883,75	1104,76	83,05
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		43.750,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	91.593,00		968.133,75	1057,00	
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	44.210.111,37	8.720.075,02	7.372.673,18	16,68	84,55
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	42.710.111,37	4.018.096,20	3.162.765,98	7,41	78,71
3	RASHODI POSLOVANJA	33.674.970,68	3.884.096,20	3.103.297,43	9,22	79,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.026.409,77		2.213.514,06	16,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.105.923,19		585.028,70	7,22	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.975,43		28,49	0,96	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.437.406,92		279.726,18	2,45	
38	OSTALI RASHODI	1.102.255,37		25.000,00	2,27	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.035.140,69	134.000,00	59.468,55	0,66	44,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.035.140,69		59.468,55	0,66	
063	OPSKRBA VODOM	1.500.000,00	1.200.000,00	923.000,00	61,53	76,92
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.200.000,00	923.000,00	61,53	76,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.500.000,00		923.000,00	61,53	
064	ULIČNA RASVJETA	0,00	79.178,82	0,00		0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	79.178,82	0,00		0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		0,00		
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	0,00	3.422.800,00	3.286.907,20		96,03
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.354.450,00	3.242.379,20		96,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		2.357.221,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		735.157,83		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		150.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	68.350,00	44.528,00		65,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		44.528,00		
07	ZDRAVSTVO	805.543.705,77	833.525.859,64	807.703.480,65	100,27	96,90
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	118.329.852,81	110.942.134,42		93,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.205.589,81	108.622.395,55		98,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		80.564.347,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		27.578.986,06		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		226.030,41		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		250.000,00		

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
07	ZDRAVSTVO	805.543.705,77	833.525.859,64	807.703.480,65	100,27	96,90
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	118.329.852,81	110.942.134,42		93,76
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.205.589,81	108.622.395,55		98,56
38	OSTALI RASHODI	,00		3.031,16		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.124.263,00	2.319.738,87		28,55
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		163.162,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.108.958,57		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		47.617,80		
073	BOLNIČKE USLUGE	0,00	649.429.825,77	640.725.775,46		98,66
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	592.570.005,99	598.929.828,81		101,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		335.038.294,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		261.415.414,44		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		1.324.282,86		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		818.641,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		179.543,00		
38	OSTALI RASHODI	,00		153.653,50		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	56.859.819,78	41.795.946,65		73,51
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	,00		948.278,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		36.257.744,43		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		4.589.924,22		
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	804.535.795,77	65.766.181,06	56.035.570,77	6,96	85,20
3	RASHODI POSLOVANJA	731.644.023,19	63.780.396,06	54.725.291,89	7,48	85,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	434.629.092,82		25.399.093,13	5,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	291.446.481,03		26.615.956,76	9,13	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.810.660,12		37.667,22	1,34	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.041.761,72		2.628.779,93	252,34	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	229.643,00		9.794,85	4,27	
38	OSTALI RASHODI	1.486.384,50		34.000,00	2,29	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.891.772,58	1.985.785,00	1.310.278,88	1,80	65,98
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	7.216.348,21		3.125,00	0,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.168.141,16		1.153.899,19	2,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19.507.283,21		153.254,69	0,79	
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.007.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.007.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.007.910,00		0,00	0,00	
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	14.212.886,25	20.359.897,16	19.764.776,27	139,06	97,08
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.170.067,00	2.388.563,97	2.321.362,16	106,97	97,19
3	RASHODI POSLOVANJA	2.170.067,00	2.388.563,97	2.321.362,16	106,97	97,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00		23.715,24	1581,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.882,70		58.955,92	282,32	
38	OSTALI RASHODI	2.147.684,30		2.238.691,00	104,24	
082	SLUŽBA KULTURE	12.042.819,25	15.534.333,19	15.047.123,07	124,95	96,86
3	RASHODI POSLOVANJA	11.826.903,81	14.509.546,94	14.408.393,33	121,83	99,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.558.617,10		8.238.587,66	109,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.908.723,37		4.807.209,47	165,27	
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,94		336,20	1086,62	

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA					
		14.212.886,25	20.359.897,16	19.764.776,27	139,06	97,08
082	SLUŽBA KULTURE					
		12.042.819,25	15.534.333,19	15.047.123,07	124,95	96,86
3	RASHODI POSLOVANJA	11.826.903,81	14.509.546,94	14.408.393,33	121,83	99,30
35	SUBVENCIJE	62.000,00		49.000,00	79,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	282.000,00		253.000,00	89,72	
38	OSTALI RASHODI	1.015.532,40		1.060.260,00	104,40	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	215.915,44	1.024.786,25	638.729,74	295,82	62,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	79.226,94		452.780,80	571,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	136.688,50		185.948,94	136,04	
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE					
		0,00	1.326.000,00	1.320.847,05		99,61
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.326.000,00	1.320.847,05		99,61
38	OSTALI RASHODI	,00		1.320.847,05		
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	1.111.000,00	1.075.443,99		96,80
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.111.000,00	1.075.443,99		96,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		46.939,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		2.504,37		
38	OSTALI RASHODI	,00		1.026.000,00		
09	OBRAZOVANJE					
		393.213.196,19	502.809.437,02	448.205.456,89	113,99	89,14
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE					
		191.763.350,42	204.614.993,48	200.207.964,22	104,40	97,85
3	RASHODI POSLOVANJA	181.167.286,02	195.838.771,47	194.079.450,58	107,13	99,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.490.796,42		156.474.415,48	106,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	33.612.101,31		35.863.251,14	106,70	
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.416,55		7.834,73	122,10	
35	SUBVENCIJE	,00		10.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	48.178,13		84.175,40	174,72	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	954.793,61		1.537.294,33	161,01	
38	OSTALI RASHODI	55.000,00		102.479,50	186,33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.596.064,40	8.776.222,01	6.128.513,64	57,84	69,83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	202.190,00		1.581,13	0,78	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.919.418,70		1.634.547,17	33,23	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.474.455,70		4.492.385,34	82,06	
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
		199.909.438,06	272.154.474,04	228.205.397,26	114,15	83,85
3	RASHODI POSLOVANJA	193.671.561,01	231.860.442,27	214.776.166,05	110,90	92,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.725.531,47		149.653.854,08	108,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.441.638,78		55.061.420,99	139,60	
34	FINANCIJSKI RASHODI	94.154,11		103.946,75	110,40	
35	SUBVENCIJE	1.355.242,61		3.548.447,41	261,83	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.360.049,32		5.195.468,46	220,14	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.397.105,56		92.945,66	0,82	
38	OSTALI RASHODI	1.297.839,16		1.120.082,70	86,30	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.237.877,05	40.294.031,77	13.429.231,21	215,29	33,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.912.343,25		10.167.012,11	349,10	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.325.533,80		3.262.219,10	98,10	
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU					
		0,00	25.798.621,30	19.693.989,22		76,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.709.664,54	17.184.793,96		91,85
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		3.864.402,63		

OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
		Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
09	OBRAZOVANJE	393.213.196,19	502.809.437,02	448.205.456,89	113,99	89,14
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	25.798.621,30	19.693.989,22		76,34
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.709.664,54	17.184.793,96		91,85
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		13.320.391,33		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.088.956,76	2.509.195,26		35,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		2.509.195,26		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		0,00		
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.540.407,71	241.348,20	98.106,19	6,37	40,65
3	RASHODI POSLOVANJA	1.540.407,71	241.348,20	98.106,19	6,37	40,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.415.578,42		53.353,37	3,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	124.829,29		44.752,82	35,85	
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	33.418.756,72	40.811.777,58	38.349.336,23	114,75	93,97
102	STAROST	0,00	32.320.929,87	31.001.802,92		95,92
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.030.215,00	28.237.763,89		97,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	,00		14.832.078,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	,00		8.768.425,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	,00		18.104,47		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		190.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	,00		4.229.155,00		
38	OSTALI RASHODI	,00		200.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.290.714,87	2.764.039,03		84,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	,00		1.097.332,03		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	,00		1.666.707,00		
104	OBITELJ I DJECA	2.999.000,00	3.441.050,00	3.361.265,83	112,08	97,68
3	RASHODI POSLOVANJA	2.999.000,00	3.441.050,00	3.361.265,83	112,08	97,68
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.999.000,00		3.361.265,83	112,08	
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	30.340.564,59	2.466.980,18	1.403.449,95	4,63	56,89
3	RASHODI POSLOVANJA	27.988.700,13	2.466.980,18	1.403.449,95	5,01	56,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.123.386,44		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.566.496,45		98.600,00	1,03	
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.728,41		0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.180.788,83		177.239,78	15,01	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.809.300,00		0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	1.295.000,00		1.127.610,17	87,07	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.351.864,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	605.747,50		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.746.116,96		0,00	0,00	
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	79.192,13	2.582.817,53	2.582.817,53	3261,46	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.582.817,53	2.582.817,53		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	,00		2.582.817,53		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.192,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.317,13		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	66.875,00		0,00	0,00	
	ukupno:	1.379.741.850,14	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	104,99	91,86

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	2.589.574,50	20,52	8,57
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.200,00	455.000,00	452.880,00	37740,00	99,53
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	450.000,00	450.000,00		100,00
8153 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	0,00		450.000,00		
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
8181 PRIMICI OD POVRATA DRPOZITA OD KRED.I OST.INANC.INST.-TU	1.200,00		0,00	0,00	
8183 PRIMICI OD POVRATA JAMČEVNIH POLOGA	0,00		2.880,00		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	4.854.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422 PRIMLJENI KRED.OD KRED.INST.U JS	4.854.382,00		0,00	0,00	
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	5.293.938,79	29.771.526,65	2.136.694,50	40,36	7,18
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	5.293.938,79		1.004.194,50	18,97	
8445 PRIM.ZAJMOVI OD OST.TUZEM.FIN.IN.IZVAN JS	0,00		1.132.500,00		
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.472.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8471 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.472.567,61		0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	42,41	95,82
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00
5183 IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	2.880,00		17.000,00	590,28	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11.181.312,05	4.944.830,78	4.725.806,48	42,27	95,57
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	726.153,00	994.111,00	994.255,43	136,92	100,01
5422 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS	726.153,00		994.255,43	136,92	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	1.529.639,00	1.448.152,00	1.236.278,36	80,82	85,37
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS	1.529.639,00		1.236.278,36	80,82	
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.925.520,05	2.502.567,78	2.495.272,69	27,96	99,71
5471 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.925.520,05		2.495.272,69	27,96	

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ					
	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	2.589.574,50	20,52	8,57
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.200,00	455.000,00	452.880,00	37740,00	99,53
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	0,00	450.000,00	450.000,00		100,00
815327401 Povrat zajma jamstveni fond Zadra - Sberbank	0,00	450.000,00	450.000,00		100,00
818 PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
8181205 Primici od povrata depozita od tuzemnih kred.i ost.inst.-dugoročni OBZ	1.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8183140501 Primici od povrata jamčevnih pologa OB	0,00	0,00	2.880,00		0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
842 PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	4.854.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84222040701 Primitveni krediti od kred.institucija u js-dug-PBU	4.854.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LZ.JS	5.293.938,79	29.771.526,65	2.136.694,50	40,36	7,18
84431030501 Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-kratk. - ulaganje u RCK	0,00	2.737.566,65	0,00		0,00
844314071 Prim.krediti od tuz.kred.instituc.izvan j.s-krat. PBU	877.899,00	0,00	794.857,00	90,54	0,00
844320110 Prim.kred. od tuz. kred. inst. izvan j.s.-dug. - ulaganja u zgrade ZZ	0,00	23.350.000,00	0,00		0,00
84432030502 Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00
8443204081 Primitlj.krediti od tuz.kred.inst.izvan j.s.-dug. DZZZ	4.416.039,79	583.960,00	209.337,50	4,74	35,85
84453040901 Prim.financ.leasing.os ost.tuz.fin.inst.i.j.s.-ZHMZZ	0,00	1.700.000,00	1.132.500,00		66,62
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.472.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
847110120 MF namirenje nedost.sredstava i povrat namirenja	2.472.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	42,41	95,82
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00
5183 IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11.181.312,05	4.944.830,78	4.725.806,48	42,27	95,57
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	726.153,00	994.111,00	994.255,43	136,92	100,01
54222 Otpla.gla.kredi.od kredi.insti.u JS-dugoročni	726.153,00	994.111,00	994.255,43	136,92	100,01
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.529.639,00	1.448.152,00	1.236.278,36	80,82	85,37
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	0,00	150.000,00	295.979,36		197,32
54431 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-kra	1.467.239,00	785.752,00	877.899,00	59,83	111,73
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	0,00	450.000,00	0,00		0,00
54433 Otpla.gla.kre.po fin.leasingu od t.kre.in.i.j.s.	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	100,00
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.925.520,05	2.502.567,78	2.495.272,69	27,96	99,71
54711 Otpla.gla.zajmo.od državnog pror.-kratk	8.925.520,05	2.502.567,78	2.495.272,69	27,96	99,71

OPĆI DIO					
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	12.622.088,40	30.226.526,65	2.589.574,50	20,52	8,57
1 Opći prihodi i primici	0,00	450.000,00	450.000,00		100,00
11 Opći prihodi i primici	,00	450.000,00	450.000,00		100,00
3 Vlastiti prihodi	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.200,00	5.000,00	2.880,00	240,00	57,60
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	16,93	7,18
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	42,41	95,82
1 Opći prihodi i primici	7.735.889,40	2.502.567,78	2.495.272,69	32,26	99,71
11 Opći prihodi i primici	,00	1.219.630,82	1.212.335,73		99,40
12 Višak/manjak prihoda - ZZ	,00	1.282.936,96	1.282.936,96		100,00
18 Refund/sufinan. projekata iz EU	7.735.889,40	0,00	0,00	0,00	
3 Vlastiti prihodi	596.823,00	5.000,00	17.000,00	2,85	340,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	596.823,00	5.000,00	17.000,00	2,85	340,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.661.849,00	2.292.263,00	1.947.405,79	117,18	84,96
41 Prihodi za posebne namjene	873.296,00	785.752,00	890.894,79	102,02	113,38
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	788.553,00	1.506.511,00	1.056.511,00	133,98	70,13
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.189.630,65	150.000,00	283.128,00	23,80	188,75
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.189.630,65	150.000,00	283.128,00	23,80	188,75

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.691.550,00	3.663.370,68	99,24
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	6.800.318,08	6.792.409,80	99,88
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	209.924.330,18	204.739.172,34	97,53
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	293.546.208,64	243.776.076,76	83,05
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	1.590.965,00	1.337.992,91	84,10
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	531.466.758,01	519.058.518,15	97,67
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	57.657.525,87	60.667.363,97	105,22
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	58.209.185,00	48.584.462,14	83,47
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	60.270.667,81	62.653.651,64	103,95
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	63.730.636,06	54.304.492,16	85,21
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	13.035.015,61	8.994.860,66	69,01
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.636.794,94	2.221.546,37	84,25
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	16.670.698,30	12.730.646,80	76,37
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	9.378.904,65	8.029.157,80	85,61
Glava: 070-03 USTANOVA INOVACIJA	3.583.872,82	2.580.883,29	72,01
Glava: 070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	33.758.042,65	29.804.852,68	88,29

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
Razdjel: 140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU			
		41.846.307,58	39.395.156,10	94,14
Glava: 140-01	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU			
		14.315.377,71	12.977.853,18	90,66
Glava: 140-02	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR			
		27.530.929,87	26.417.302,92	95,95
Proračun ukupno:		1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	91,87

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	010 URED ŽUPANA			
		2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
Glava:	010-01 URED ŽUPANA			
		2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07
Program:	1101 Djelovanje izvršne vlasti			
		1.331.691,14	1.092.602,27	82,05
aktivnost:	A1101-01 Poslovanje Ureda župana			
izvori financiranja		614.691,14	596.334,19	97,01
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	614.691,14	596.334,19	97,01
323	RASHODI ZA USLUGE	389.691,14	386.023,70	99,06
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		283.015,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.780,02	
3239	OSTALE USLUGE		98.228,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	222.300,00	207.610,49	93,39
3293	REPREZENTACIJA		66.242,15	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		141.368,34	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.700,00	2.700,00	100,00
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI		2.700,00	
aktivnost:	A1101-02 Suradnja			
izvori financiranja		137.000,00	32.219,00	23,52
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	137.000,00	32.219,00	23,52
323	RASHODI ZA USLUGE	97.000,00	11.787,50	12,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		8.787,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	20.431,50	51,08
3293	REPREZENTACIJA		17.021,50	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.410,00	
aktivnost:	A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije			
izvori financiranja		375.000,00	369.000,00	98,40
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	375.000,00	369.000,00	98,40
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.000,00	83,33
3239	OSTALE USLUGE		5.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		50.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	319.000,00	314.000,00	98,43
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		314.000,00	
aktivnost:	A1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani			
izvori financiranja		105.000,00	85.049,08	81,00
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	105.000,00	85.049,08	81,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	36.605,18	81,34
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.230,18	
3239	OSTALE USLUGE		20.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	20.943,90	69,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.943,90	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	27.500,00	91,67
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		27.500,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti			
		1.331.691,14	1.092.602,27	82,05
aktivnost: A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
izvori financiranja		100.000,00	10.000,00	10,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	100.000,00	10.000,00	10,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	10.000,00	10,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti			
		47.386,36	41.975,95	88,58
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani			
izvori financiranja		47.386,36	41.975,95	88,58
110	Opći prihodi i primici - ZZ	47.386,36	41.975,95	88,58
323	RASHODI ZA USLUGE	40.186,36	34.775,95	86,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.853,45	
3239	OSTALE USLUGE		13.922,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	7.200,00	7.200,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.200,00	
Program: 1201	Proračunska zaliha			
		700.000,00	450.000,00	64,29
aktivnost: A1201-01	Proračunska zaliha			
izvori financiranja		700.000,00	450.000,00	64,29
110	Opći prihodi i primici - ZZ	700.000,00	450.000,00	64,29
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	350.000,00	350.000,00	100,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		350.000,00	
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	250.000,00	0,00	0,00
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PROR. PRIČUVE		0,00	
Program: 4305	Upravljanje razvojem			
		534.000,00	455.439,12	85,29
aktivnost: A4305-01	Implementacija strateških dokumenata			
izvori financiranja		534.000,00	455.439,12	85,29
110	Opći prihodi i primici - ZZ	534.000,00	455.439,12	85,29
323	RASHODI ZA USLUGE	534.000,00	455.439,12	85,29
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		404.814,12	
3238	RAČUNALNE USLUGE		50.625,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
		46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
		46.807.692,13	46.200.631,19	98,70
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	28.739.927,23	28.279.763,80	98,40
121	Višak prihoda - ZZ	2.141.959,52	2.141.959,52	100,00
14	Naknada za brodice	1.500,00	760,00	50,67
41102	Prihodi od vještačenja - UDU	100.000,00	2.986,09	2,99
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	40.000,00	13.101,13	32,75
41401	Prihodi za posebne namjene - ZZ - vještačenja	250.000,00	105.574,59	42,23
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.000.000,00	714.414,34	71,44
513	UDU - povjereni poslovi	14.534.305,38	14.942.071,72	102,81
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	715.000,00	709.114,58	99,18
aktivnost:	A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima			
izvori financiranja		715.000,00	709.114,58	99,18
110	Opći prihodi i primici - ZZ	715.000,00	709.114,58	99,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	715.000,00	709.114,58	99,18
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		709.114,58	
Program:	1501 Administracija i upravljanje	21.680.300,00	21.590.595,69	99,59
aktivnost:	A1501-01 Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		21.680.300,00	21.590.595,69	99,59
110	Opći prihodi i primici - ZZ	21.680.300,00	21.590.595,69	99,59
311	PLAĆE (BRUTO)	16.640.000,00	16.572.192,41	99,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.572.192,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.272.600,00	1.329.338,75	104,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.329.338,75	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.745.600,00	2.688.518,91	97,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.688.518,91	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	710.000,00	703.963,50	99,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		132.951,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		557.148,39	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.864,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	289.600,00	275.986,29	95,30
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		275.986,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	20.595,83	91,54
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		17.462,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.133,33	
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	2.519.800,00	2.448.782,94	97,18
aktivnost:	A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		2.519.800,00	2.448.782,94	97,18
110	Opći prihodi i primici - ZZ	1.519.800,00	1.734.368,60	114,12
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.000.000,00	714.414,34	71,44
311	PLAĆE (BRUTO)	1.920.000,00	1.855.009,48	96,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.855.009,48	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.000,00	198.731,07	102,97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		198.731,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.800,00	303.480,82	95,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		303.480,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	91.561,57	101,74
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		91.561,57	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	16.702.616,41	16.558.113,99	99,13
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		16.702.616,41	16.558.113,99	99,13
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.255.904,48	827.548,50	65,89
121	Višak prihoda - ZŽ	772.406,55	772.406,55	100,00
41102	Prihodi od vještačenja - UDU	100.000,00	2.986,09	2,99
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	40.000,00	13.101,13	32,75
513	UDU - povjereni poslovi	14.534.305,38	14.942.071,72	102,81
311	PLAĆE (BRUTO)	12.760.440,00	12.606.602,86	98,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.593.501,73	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		13.101,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	955.000,00	1.132.969,74	118,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.132.969,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.107.885,00	2.042.632,63	96,90
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.042.632,63	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	423.000,00	407.254,13	96,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		941,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		395.421,13	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.892,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	408.791,41	311.777,50	76,27
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		250.540,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.487,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	11.250,00	64,29
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.250,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	45.627,13	152,09
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		45.627,13	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1601	Financijski poslovi	5.189.975,72	4.894.023,99	94,30
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi			
izvori financiranja		5.189.975,72	4.894.023,99	94,30
110	Opći prihodi i primici - ZZ	3.568.922,75	3.418.136,43	95,78
121	Višak prihoda - ZZ	1.369.552,97	1.369.552,97	100,00
14	Naknada za brodice	1.500,00	760,00	50,67
41401	Prihodi za posebne namjene - ZZ - vještačenja	250.000,00	105.574,59	42,23
323	RASHODI ZA USLUGE	1.781.209,29	1.573.819,06	88,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		192.190,60	
3238	RAČUNALNE USLUGE		67.037,50	
3239	OSTALE USLUGE		1.314.590,96	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162.198,65	150.405,60	92,73
3294	ČLANARINE		99.198,65	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		49.244,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.962,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	184.000,00	173.276,64	94,17
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		157.164,88	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		1.600,12	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		14.511,64	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	450.000,00	450.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		450.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	51.250,00	64,06
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		51.250,00	
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	2.502.567,78	2.495.272,69	99,71
5471	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.495.272,69	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
		3.691.550,00	3.663.370,68	99,24
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.691.550,00	3.645.471,79	98,75
540232	Projekt STEM COUNTY	0,00	17.898,89	
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi	949.250,00	910.780,79	95,95
aktivnost:	A2103-01 Programi u kulturi			
izvori financiranja		949.250,00	910.780,79	95,95
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	949.250,00	910.780,79	95,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.250,00	1.520,79	14,84
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.520,79	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	60.000,00	49.000,00	81,67
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		49.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	213.000,00	203.000,00	95,31
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		203.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	616.000,00	607.260,00	98,58
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		607.260,00	
Program:	2104 Zajednica tehničke kulture	435.000,00	435.000,00	100,00
aktivnost:	A2104-01 Djelatnost tehničke kulture			
izvori financiranja		435.000,00	435.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	435.000,00	435.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	435.000,00	435.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		435.000,00	
Program:	2105 Tehnička kultura- ostalo	10.000,00	10.000,00	100,00
aktivnost:	A2105-01 Programi udruga tehničke kulture			
izvori financiranja		10.000,00	10.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.000,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		10.000,00	
Program:	2106 Športska djelatnost	2.246.300,00	2.238.691,00	99,66
aktivnost:	A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ			
izvori financiranja		1.175.300,00	1.175.300,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.175.300,00	1.175.300,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.175.300,00	1.175.300,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.175.300,00	
aktivnost:	A2106-02 Javne potrebe u športu			
izvori financiranja		991.000,00	989.491,00	99,85
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	991.000,00	989.491,00	99,85
381	TEKUĆE DONACIJE	991.000,00	989.491,00	99,85
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		989.491,00	
aktivnost:	A2106-03 Vratimo šport u škole			
izvori financiranja		80.000,00	73.900,00	92,38
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	80.000,00	73.900,00	92,38
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	73.900,00	92,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		73.900,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2201	Predškološtvo	51.000,00	51.000,00	100,00
aktivnost: A2201-01	Programi u predškološtvu			
izvori financiranja		51.000,00	51.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	51.000,00	51.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		5.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		30.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	16.000,00	16.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		16.000,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	17.898,89	
tekući projekt: T4306-14	Projekt STEM COUNTY			
izvori financiranja		0,00	17.898,89	
540232	Projekt STEM COUNTY	0,00	17.898,89	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	14.946,44	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.946,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.466,17	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.466,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	486,28	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		486,28	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ	6.800.318,08	6.792.409,80	99,88
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.013.212,00	4.030.183,00	100,42
190061	Projekt Remember	433.468,59	433.468,59	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.331,00	252.872,84	135,71
3101	Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)	70.500,00	120.006,23	170,22
41	Prihodi za posebne namjene	332.132,00	858.369,34	258,44
42032	Višak prihoda NM	63.605,63	63.605,63	100,00
51141	Ministarstvo kulture - za izložbe	327.449,00	171.884,00	52,49
530610	Grad Zadar - za izložbe	299.273,00	98.152,91	32,80
53069	Grad Zadar - refundacija rashoda	779.750,00	671.109,04	86,07
540194	Projeke Remember-NM-Ancona	218.407,00	0,00	0,00
540226	Projekt Erasmus Next Museum	66.189,86	77.758,22	117,48
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	15.000,00	150,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	6.082.252,63	6.281.182,99	103,27
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja			
izvori financiranja		4.010.314,63	4.087.867,27	101,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.757.009,00	3.774.604,31	100,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	73.000,00	61.825,34	84,69
41	Prihodi za posebne namjene	106.700,00	172.831,99	161,98
42032	Višak prihoda NM	63.605,63	63.605,63	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	15.000,00	150,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.540.000,00	2.523.965,25	99,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.523.965,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.000,00	274.642,16	140,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		274.642,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	419.100,00	424.318,50	101,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		424.318,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	157.200,00	114.917,64	73,10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.218,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.099,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000,00	193.970,53	102,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		97.213,40	
3223	ENERGIJA		96.757,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	323.700,00	363.651,90	112,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		75.002,76	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.675,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		13.750,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.803,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		85.119,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		44.977,97	
3239	OSTALE USLUGE		45.823,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	184.214,63	184.327,38	100,06
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		40.796,57	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		27.954,93	
3293	REPREZENTACIJA		36.338,84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		79.237,04	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	73,91	73,91
3433	ZATEZNE KAMATE		73,91	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	8.000,00	0,00
3835	OSTALE KAZNE		8.000,00	
kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	43.800,00	53.515,37	122,18
izvori financiranja		20.000,00	19.986,49	99,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	20.000,00	19.986,49	99,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	4.157,00	83,14
41	Prihodi za posebne namjene	18.800,00	29.371,88	156,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.800,00	53.515,37	122,18
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.515,37	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	6.082.252,63	6.281.182,99	103,27
aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost			
izvori financiranja		1.134.888,00	1.278.699,42	112,67
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	236.203,00	235.592,20	99,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	108.331,00	186.890,50	172,52
41	Prihodi za posebne namjene	163.632,00	586.179,81	358,23
51141	Ministarstvo kulture - za izložbe	327.449,00	171.884,00	52,49
530610	Grad Zadar - za izložbe	299.273,00	98.152,91	32,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.771,51	47,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.771,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.993,00	49.121,93	67,30
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		49.121,93	
323	RASHODI ZA USLUGE	847.615,00	1.078.038,67	127,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		124.016,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		319.495,83	
3239	OSTALE USLUGE		634.526,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.600,00	12.139,44	53,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.139,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	47.597,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	79.083,00	50.585,18	63,96
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI		50.585,18	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	55.000,00	84.042,69	152,80
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		84.042,69	
aktivnost: A2101-05	Kneževa palača			
izvori financiranja		893.250,00	861.100,93	96,40
3101	Vlastiti prihodi - Kneževa palača (NMZ)	70.500,00	120.006,23	170,22
41	Prihodi za posebne namjene	43.000,00	69.985,66	162,76
53069	Grad Zadar - refundacija rashoda	779.750,00	671.109,04	86,07
311	PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	540.360,49	98,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		540.360,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.000,00	55.393,09	128,82
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.393,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.750,00	89.159,55	98,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		89.159,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	23.162,00	77,21
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.162,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	15.473,47	128,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.473,47	
323	RASHODI ZA USLUGE	155.500,00	135.049,82	86,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.625,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.919,86	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		56.683,13	
3239	OSTALE USLUGE		60.821,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	2.502,51	20,85
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.502,51	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	651.875,59	433.468,59	66,50
tekući projekt: T4302-53	Projekt Remember			
izvori financiranja		651.875,59	433.468,59	66,50
190061	Projekt Remember	433.468,59	433.468,59	100,00
540194	Projeke Remember-NM-Ancona	218.407,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	221.184,25	119.084,25	53,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.084,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	4.000,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.495,89	19.648,89	53,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.648,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.589,20	14.129,20	72,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.479,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.650,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	190.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		45.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		145.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	176.606,25	86.606,25	49,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		86.606,25	
Program: 4307	03002004307	66.189,86	77.758,22	117,48
tekući projekt: T4307-15	Projekt Erasmus Next Museum			
izvori financiranja		66.189,86	77.758,22	117,48
540226	Projekt Erasmus Next Museum	66.189,86	77.758,22	117,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.189,86	77.758,22	249,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		77.758,22	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	4.967.028,20	4.965.722,60	99,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	277.800,00	265.219,42	95,47
41	Prihodi za posebne namjene	359.900,00	564.152,42	156,75
42033	Višak prihoda KL	140.414,71	140.414,71	100,00
5114	MK - Ministarstvo kulture	479.500,00	161.019,47	33,58
53067	Grad Zadar- za predstave	145.000,00	41.024,28	28,29
61	Tekuće donacije - korisnici	62.000,00	3.610,63	5,82

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2102	Kazališna djelatnost	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka			
izvori financiranja		5.353.328,20	5.362.614,60	100,17
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.764.878,20	4.765.097,66	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	215.100,00	176.287,29	81,96
41	Prihodi za posebne namjene	263.400,00	351.178,58	133,33
42033	Višak prihoda KL	59.950,00	52.950,00	88,32
5114	MK - Ministarstvo kulture	18.000,00	10.983,89	61,02
53067	Grad Zadar- za predstave	20.000,00	4.358,67	21,79
61	Tekuće donacije - korisnici	12.000,00	1.758,51	14,65
311	PLAĆE (BRUTO)	3.235.000,00	3.238.609,89	100,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.238.609,89	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	246.869,09	129,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		246.869,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	533.775,00	534.902,36	100,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		534.902,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	192.500,00	168.203,13	87,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		65.892,13	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		97.492,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.540,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		279,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	322.500,00	270.887,13	84,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.370,64	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.979,17	
3223	ENERGIJA		191.543,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		27.761,55	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.429,56	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.803,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	528.950,00	582.609,05	110,14
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.536,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		72.953,40	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.972,23	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.538,03	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		27.100,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		126.335,44	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.901,26	
3239	OSTALE USLUGE		226.172,66	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.000,00	9.610,00	41,78
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.610,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	327.403,20	310.661,66	94,89
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		36.666,15	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.634,52	
3293	REPREZENTACIJA		29.598,83	
3294	ČLANARINE		4.420,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		13.034,90	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		195.003,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.304,06	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	262,29	131,15
3433	ZATEZNE KAMATE		262,29	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2102	Kazališna djelatnost	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave			
izvori financiranja		757.114,71	560.873,00	74,08
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	152.150,00	152.914,71	100,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	38.000,00	69.291,59	182,35
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	207.946,39	319,92
42033	Višak prihoda KL	12.464,71	0,00	0,00
5114	MK - Ministarstvo kulture	395.500,00	108.785,58	27,51
53067	Grad Zadar- za predstave	77.000,00	20.082,61	26,08
61	Tekuće donacije - korisnici	17.000,00	1.852,12	10,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.000,00	121.765,08	126,84
3222	MATERIJAL I SIROVINE		121.765,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	391.614,71	398.498,92	101,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		386.498,92	
3239	OSTALE USLUGE		12.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.000,00	21.016,04	233,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.016,04	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	19.592,96	178,12
3293	REPREZENTACIJA		19.592,96	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	249.500,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka			
izvori financiranja		73.200,00	107.105,25	146,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.200,00	19.640,54	377,70
42033	Višak prihoda KL	68.000,00	87.464,71	128,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.200,00	5.199,00	28,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.199,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	55.000,00	101.906,25	185,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		101.906,25	
aktivnost: A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo	238.000,00	108.043,27	45,40
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	47.710,23	95,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.500,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	21.500,00	2.500,04	11,63
5114	MK - Ministarstvo kulture	66.000,00	41.250,00	62,50
53067	Grad Zadar- za predstave	48.000,00	16.583,00	34,55
61	Tekuće donacije - korisnici	33.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	87.753,20	60,52
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.753,20	
3239	OSTALE USLUGE		7.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	63.000,00	16.500,04	26,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.500,04	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.790,03	12,63
3293	REPREZENTACIJA		3.790,03	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: A2102-06	Obnova kazališnih predstava	10.000,00	2.527,41	25,27
izvori financiranja				
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	2.527,41	25,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.527,41	50,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.527,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	209.924.330,18	204.739.172,34	97,53
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.523.843,24	2.608.536,01	74,03
121	Višak prihoda - ZŽ	1.406.677,16	1.391.629,42	98,93
190003	Projekt Školska shema - OŠ	198.881,17	20.324,54	10,22
190062	Projekt Inkluzija	0,00	135.549,71	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	745.647,78	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	723.704,98	500.011,66	69,09
41	Prihodi za posebne namjene	3.489.161,06	2.605.033,74	74,66
42034	Višak prihoda OŠ	2.552.821,16	1.240.594,25	48,60
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	27.420.910,00	27.189.985,02	99,16
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	630.466,18	611.447,14	96,98
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
51035	MZO-Plaće OŠ	158.603.714,34	159.700.438,87	100,69
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	664.721,13	468.862,56	70,54
5118	MP - Min. poljoprivrede	30.000,00	16.956,00	56,52
511801	MP - Školska shema (OŠ)	31.235,92	18.684,67	59,82
511901	MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ	47.000,00	24.772,03	52,71
53	Proračun JLS	4.213.441,06	2.691.930,49	63,89
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	176.212,82	155.274,20	88,12
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	288.000,00	116.774,77	40,55
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	2.471.439,42	1.912.912,79	77,40
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	86.000,00	0,00	0,00
540216	Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin	650.000,00	0,00	0,00
540225	Projekt PODUZMI	0,00	23.232,57	
61	Tekuće donacije - korisnici	78.850,00	50.892,52	64,54
7103	Osnovne škole	1.560,00	486,34	31,18

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	187.249.696,88	188.111.687,18	100,46
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola			
izvori financiranja		22.852.614,00	22.847.571,67	99,98
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	22.852.614,00	22.847.571,67	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	381.261,44	380.364,84	99,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		237.396,28	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		102.878,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.089,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.837.643,69	6.833.205,94	99,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		924.347,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		280.652,93	
3223	ENERGIJA		5.031.542,26	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		371.427,24	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		198.946,33	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		26.290,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.360.271,09	15.358.998,81	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		421.141,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		598.292,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.207,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE		794.207,60	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.509.815,41	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		397.470,95	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		98.885,38	
3238	RAČUNALNE USLUGE		490.377,27	
3239	OSTALE USLUGE		30.600,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	227.210,06	228.824,36	100,71
3292	PREMIJE OSIGURANJA		102.321,71	
3293	REPREZENTACIJA		51.602,81	
3294	ČLANARINE		43.943,40	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		303,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.652,99	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.827,72	7.777,72	99,36
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		7.578,32	
3433	ZATEZNE KAMATE		199,40	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	38.400,00	38.400,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		38.400,00	
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	4.433.768,54	4.195.762,46	94,63
izvori financiranja				
121	Višak prihoda - ZZ	1.225.072,54	1.221.263,29	99,69
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.208.696,00	2.974.499,17	92,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	149.415,37	144.685,74	96,83
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		144.685,74	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	145.800,75	145.800,75	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		145.800,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.138.552,42	3.905.275,97	94,36
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.905.275,97	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	187.249.696,88	188.111.687,18	100,46
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama			
izvori financiranja		1.359.600,00	1.367.914,18	100,61
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.359.600,00	1.367.914,18	100,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	33.438,37	95,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		33.438,37	
323	RASHODI ZA USLUGE	860.000,00	869.876,56	101,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		718.746,68	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.203,88	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.926,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	464.600,00	464.599,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		464.599,25	
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	158.603.714,34	159.700.438,87	100,69
izvori financiranja		158.603.714,34	159.700.438,87	100,69
51035	MZO-Plaće OŠ	158.603.714,34	159.700.438,87	100,69
311	PLAĆE (BRUTO)	124.231.134,33	125.194.100,91	100,78
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		125.194.100,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.231.845,88	5.531.395,05	105,73
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.531.395,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.339.227,01	20.526.097,69	100,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.526.097,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.398.369,62	8.062.757,59	96,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.062.757,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	403.137,50	386.087,63	95,77
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		386.087,63	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	331.000,00	309.705,83	93,57
izvori financiranja		331.000,00	309.705,83	93,57
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	331.000,00	309.705,83	93,57
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	17.700,00	63,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.000,00	5.523,07	69,04
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.523,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.425,75	104,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.425,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	66.326,71	82,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.326,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	34.315,47	131,98
3239	OSTALE USLUGE		34.315,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	176.414,83	98,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		176.414,83	
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	1.060.000,00	647.974,25	61,13
izvori financiranja		1.060.000,00	647.974,25	61,13
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.060.000,00	647.974,25	61,13
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	169.250,00	80,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		169.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	850.000,00	478.724,25	56,32
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		478.724,25	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
tekući projekt: T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama			
izvori financiranja		430.950,00	228.105,29	52,93
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	430.950,00	228.105,29	52,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	139.997,09	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		139.997,09	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	290.950,00	88.108,20	30,28
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		88.108,20	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			
izvori financiranja		7.781.435,85	5.373.395,70	69,05
31	Vlastiti prihodi - korisnici	723.704,98	500.011,66	69,09
41	Prihodi za posebne namjene	1.011.987,90	848.668,54	83,86
42034	Višak prihoda OŠ	2.049.891,97	674.459,01	32,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	627.466,18	606.947,14	96,73
53	Proračun JLS	3.287.974,82	2.691.930,49	81,87
61	Tekuće donacije - korisnici	78.850,00	50.892,52	64,54
7103	Osnovne škole	1.560,00	486,34	31,18
311	PLAĆE (BRUTO)	911.219,56	968.998,17	106,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		968.998,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.823,68	55.536,36	58,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.536,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	144.216,83	128.443,02	89,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		128.443,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.197,14	84.507,66	71,50
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.956,11	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		16.155,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.710,30	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.685,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.007.137,28	733.375,92	72,82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.005,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		517.659,29	
3223	ENERGIJA		160,90	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		110.978,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		58.571,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	982.356,04	849.929,78	86,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.700,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		123.495,48	
3234	KOMUNALNE USLUGE		107.335,39	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		40.570,67	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		292.483,39	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		185.386,65	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.601,25	
3239	OSTALE USLUGE		86.356,95	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	941.881,85	547.037,48	58,08
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.737,49	
3293	REPREZENTACIJA		22.235,39	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		55.165,49	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		451.899,11	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	57,01	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		57,01	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA, I KUĆAN, IZ PRORAČUNA	984.500,00	1.240.770,41	126,03
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.240.770,41	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.417,50	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.417,50	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.084,40	1.581,13	145,81
4123	LICENCE		1.581,13	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
422	POSTROJENJA I OPREMA	326.861,28	155.244,12	47,50
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		91.425,96	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.371,88	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		7.126,30	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		47.319,98	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	73.850,43	94.245,97	127,62
4241	KNJIGE		94.245,97	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	11.250,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.195.107,36	499.001,17	22,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		499.001,17	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina				
izvori financiranja				
41	Prihodi za posebne namjene	2.277.265,96	1.838.540,88	80,73
42034	Višak prihoda OŠ	2.174.823,16	1.756.365,20	80,76
		102.442,80	82.175,68	80,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.204.177,29	1.819.465,69	82,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.810.673,84	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.291,85	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.500,00	9.042,25	22,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.483,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.728,75	
3239	OSTALE USLUGE		1.830,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.588,67	10.032,94	30,79
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.032,94	
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva				
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	621.667,28	399.670,72	64,29
121	Višak prihoda - ZŽ	116.112,95	87.757,79	75,58
		170.554,33	170.366,13	99,89
511901	MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ	47.000,00	24.772,03	52,71
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	288.000,00	116.774,77	40,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.000,00	138.246,80	41,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.412,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		130.834,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	3.300,00	82,50
3239	OSTALE USLUGE		3.300,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	286.667,28	258.123,92	90,04
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		258.123,92	
aktivnost: A2203-08 Školska shema				
izvori financiranja				
121	Višak prihoda - ZŽ	417.380,20	194.283,41	46,55
		11.050,29	0,00	0,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	198.881,17	20.324,54	10,22
511801	MP - Školska shema (OŠ)	31.235,92	18.684,67	59,82
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	176.212,82	155.274,20	88,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	417.380,20	194.283,41	46,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE		194.283,41	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ			
izvori financiranja		235.000,00	211.524,20	90,01
110	Opći prihodi i primici - ZZ	235.000,00	211.524,20	90,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	160.348,80	92,69
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		23.470,84	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		136.877,96	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	62.000,00	51.175,40	82,54
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		51.175,40	
aktivnost: A2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ			
izvori financiranja		112.000,00	91.062,00	81,31
110	Opći prihodi i primici - ZZ	112.000,00	91.062,00	81,31
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		5.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		3.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	104.000,00	83.062,00	79,87
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		83.062,00	
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
izvori financiranja		2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.635.690,54	2.509.195,26	95,20
4241	KNJIGE		2.509.195,26	
aktivnost: A2203-28	Centar izvrsnosti OŠ			
izvori financiranja		80.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	80.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T2203-29	Projekt Medni dan u OŠ			
izvori financiranja		30.000,00	16.956,00	56,52
5118	MP - Min. poljoprivrede	30.000,00	16.956,00	56,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	16.956,00	56,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.956,00	
aktivnost: A2203-30	Produženi boravak	1.227.816,24	0,00	0,00
izvori financiranja		1.227.816,24	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	302.350,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	925.466,24	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	749.274,24	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.400,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	126.892,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.900,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	302.350,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4301	Razvojni projekti EU	836.780,29	770.634,42	92,10
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		836.780,29	770.634,42	92,10
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	836.780,29	770.634,42	92,10
311	PLAĆE (BRUTO)	431.158,26	471.192,02	109,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		471.192,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.650,00	142.400,00	89,20
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		142.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137.872,03	76.370,72	55,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.370,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.100,00	40.761,68	59,86
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.761,68	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	39.910,00	99,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		39.910,00	
Program: 4302	Projekti EU	171.109,94	181.961,81	106,34
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja			
izvori financiranja		23.846,60	15.773,68	66,15
42034	Višak prihoda OŠ	23.846,60	15.773,68	66,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.527,20	7.527,20	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.527,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.319,40	8.246,48	50,53
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.246,48	
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	147.263,34	166.188,13	112,85
izvori financiranja		58.263,34	161.688,13	277,51
42034	Višak prihoda OŠ	58.263,34	161.688,13	277,51
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.000,00	4.500,00	150,00
540139	HZZ - Projekt Pripravništvo	86.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	131.124,34	154.549,15	117,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		154.549,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	4.500,00	150,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.139,00	7.138,98	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.138,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	4.426.537,00	3.854.475,39	87,08
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.			
izvori financiranja		3.458.160,55	3.524.745,07	101,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	322.000,00	261.772,23	81,30
190062	Projekt Inkluzija	0,00	135.549,71	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	745.647,78	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	664.721,13	468.862,56	70,54
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	2.471.439,42	1.912.912,79	77,40
311	PLAĆE (BRUTO)	2.135.125,25	2.603.695,23	121,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.603.695,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.399,23	163.400,00	60,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		163.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	656.596,07	423.375,11	64,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		423.375,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	322.000,00	261.772,23	81,30
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		261.772,23	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.040,00	72.502,50	97,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.172,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.330,00	
tekući projekt: T4306-04	Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	55.309,88	53.891,90	97,44
izvori financiranja		55.309,88	53.891,90	97,44
42034	Višak prihoda OŠ	55.309,88	53.891,90	97,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.309,88	53.891,90	97,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.891,90	
tekući projekt: T4306-07	Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	48.246,52	39.003,57	80,84
izvori financiranja		48.246,52	39.003,57	80,84
42034	Višak prihoda OŠ	48.246,52	39.003,57	80,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.246,52	39.003,57	80,84
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		39.003,57	
tekući projekt: T4306-08	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	818.802,46	168.802,46	20,62
izvori financiranja		168.802,46	168.802,46	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	650.000,00	0,00	0,00
540216	Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	818.802,46	168.802,46	20,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168.802,46	
tekući projekt: T4306-09	Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	46.017,59	44.799,82	97,35
izvori financiranja		46.017,59	44.799,82	97,35
42034	Višak prihoda OŠ	46.017,59	44.799,82	97,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.017,59	44.799,82	97,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.799,82	
tekući projekt: T4306-13	Projekt PODUZMI	0,00	23.232,57	
izvori financiranja		0,00	23.232,57	
540225	Projekt PODUZMI	0,00	23.232,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	23.232,57	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.232,57	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	293.546.208,64	243.776.076,76	83,05
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	5.497.797,46	4.396.468,35	79,97
121	Višak prihoda - ZZ	2.919.521,27	1.176.881,50	40,31
190004	Projekt Školska shema - SŠ	92.714,20	24.815,92	26,77
190062	Projekt Inkluzija	0,00	16.668,30	
190092	Projekt RCK Medicinska	0,00	448.273,37	
190095	Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	23.572,29	0,00	0,00
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	89.929,27	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	128.255,62	
195087	Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića	0,00	333.380,65	
195230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	8.602,78	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.249.721,02	27.709.204,22	136,84
41	Prihodi za posebne namjene	3.035.839,44	2.090.498,67	68,86
42035	Višak prihoda SŠ	13.025.981,24	10.592.916,77	81,32
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	21.081.998,00	19.633.305,07	93,13
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.675.281,60	5.193.059,03	111,07
51031	MZO-prijevoz učenika SŠ	11.203.108,00	10.497.244,10	93,70
51036	MZO-Plaće SŠ	143.372.083,36	143.372.911,39	100,00
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	21.437,45	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	105.866,48	94.792,08	89,54
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00	33.301,00	15,14
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	1.886.925,40	739.940,56	39,21
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	1.783.228,50	979.238,11	54,91
51044	MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića	1.800.786,15	594.136,02	32,99
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	0,00	210.556,32	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	16.503,13	8.878,25	53,80
512024	MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj.đački dom	2.166.044,96	0,00	0,00
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.317.898,50	308.768,66	13,32
53	Proračun JLS	145.800,00	80.634,48	55,30
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	68.811,05	77.082,85	112,02
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	733.336,55	619.068,36	84,42
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	0,00	7.952,40	
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	150.240,00	135.367,36	90,10
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	146.725,76	37.324,69	25,44
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	10.104.961,50	5.416.691,23	53,60
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00	17.007,10	40,49
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	700.000,00	181.530,88	25,93
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	10.676.385,62	4.263.323,64	39,93
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	5.332,00	3,88
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29	0,00	0,00
540200	Projekt Regionali centar kompetentosti-Med.šk.-A.Kuzmanića	17.429.149,38	0,00	0,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	11.174.454,86	3.712.312,58	33,22
540204	Projekt Energetska obnova Srednjo.đački dom	2.001.578,81	0,00	0,00
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	80.784,00	50.669,14	62,72
540228	Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička	0,00	13.759,00	
540230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	163.817,50	
540231	Projekt Erasmus KA122 Različiti zajedno	0,00	54.308,50	
540239	Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo	0,00	73.468,42	
57	HZZ - pripravnništvo	0,00	3.287,49	
61	Tekuće donacije - korisnici	170.272,80	146.171,39	85,85
7104	Srednje škole	48.997,97	13.504,29	27,56
8130501	Uspostava RCK	2.737.566,65	0,00	0,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	167.061.490,72	164.183.097,96	98,28
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola			
izvori financiranja		15.279.927,00	15.275.477,53	99,97
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	15.279.927,00	15.275.477,53	99,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.033.348,77	5.029.677,54	99,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		647.755,55	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.259.854,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		87.420,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.647,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.055.432,77	6.057.001,36	100,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.302.876,29	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		936.924,50	
3223	ENERGIJA		3.196.206,82	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		378.697,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		174.155,94	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		68.140,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.663.961,90	3.664.098,45	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		403.122,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		455.911,72	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		94.297,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE		777.627,99	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		734.323,17	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		254.608,14	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		289.674,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE		392.103,52	
3239	OSTALE USLUGE		262.429,28	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	444.083,56	442.423,68	99,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA		98.124,99	
3293	REPREZENTACIJA		158.064,82	
3294	ČLANARINE		18.080,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.294,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		151.859,53	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	77.500,00	77.500,00	100,00
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		77.500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.600,00	4.776,50	85,29
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		4.361,83	
3433	ZATEZNE KAMATE		414,67	
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	4.225.598,36	2.776.050,44	65,70
izvori financiranja		1.207.409,36	1.176.881,50	97,47
121	Višak prihoda - ZZ	1.207.409,36	1.176.881,50	97,47
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.018.189,00	1.599.168,94	52,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	838.831,42	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		176.195,33	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		211.345,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		87.490,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		363.801,09	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	61.875,00	83.750,00	135,35
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		83.750,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	3.651.323,36	1.791.069,02	49,05
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.791.069,02	
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	512.400,00	62.400,00	12,18
5443	OTPLA. GLA. KREDITA OD TUZE. KRE. INST. IZVAN JS		62.400,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	167.061.490,72	164.183.097,96	98,28
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima			
izvori financiranja		1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		808.845,32	
3223	ENERGIJA		895.000,00	
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama			
izvori financiranja		650.000,00	624.813,28	96,13
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	650.000,00	624.813,28	96,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	19.896,01	99,48
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.896,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	334.932,17	93,04
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		329.932,17	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	269.985,10	99,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		269.985,10	
aktivnost: A2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija			
izvori financiranja		430.000,00	430.000,00	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	430.000,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	430.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		430.000,00	
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		143.372.083,36	143.372.911,39	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	143.372.083,36	143.372.911,39	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	116.986.345,43	118.303.436,74	101,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		118.303.436,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.483.410,15	5.143.761,68	93,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.143.761,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.895.837,95	19.168.696,65	96,35
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.168.696,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	711.415,33	479.850,38	67,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		479.850,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.074,50	277.165,94	93,93
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		277.165,94	
aktivnost: A2204-08	Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m			
izvori financiranja		1.400.000,00	0,00	0,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.300.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ			
izvori financiranja		234.000,00	219.587,20	93,84
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	234.000,00	219.587,20	93,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	7.376,00	31,93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.376,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.800,00	23.441,95	87,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.441,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.300,00	34.373,79	141,46
3239	OSTALE USLUGE		34.373,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.800,00	154.395,46	96,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		154.395,46	
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola			
izvori financiranja		14.103.108,00	13.320.391,33	94,45
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	2.900.000,00	2.823.147,23	97,35
51031	MZO-prijevoz učenika SŠ	11.203.108,00	10.497.244,10	93,70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.103.108,00	13.320.391,33	94,45
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		13.320.391,33	
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih			
izvori financiranja		192.001,41	157.734,10	82,15
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.000,00	42.825,80	63,92
42035	Višak prihoda SŠ	80.501,41	78.980,51	98,11
53	Proračun JLS	44.500,00	35.927,79	80,74
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	77.361,64	81,43
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		77.361,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	88.501,41	80.372,46	90,81
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		80.372,46	
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika			
izvori financiranja		18.243.565,48	25.941.013,68	142,19
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.243.565,48	25.941.013,68	142,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	647,48	12,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		647,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	18.212.865,48	25.935.366,20	142,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.935.366,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.000,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	14.700,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			
izvori financiranja		16.012.832,85	13.367.628,48	83,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.414.155,54	758.651,66	53,65
41	Prihodi za posebne namjene	3.035.839,44	2.090.498,67	68,86
42035	Višak prihoda SŠ	6.687.985,50	4.889.042,98	73,10
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.554.281,60	5.193.059,03	114,03
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	21.437,45	
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	0,00	210.556,32	
53	Proračun JLS	101.300,00	44.706,69	44,13
61	Tekuće donacije - korisnici	170.272,80	146.171,39	85,85
7104	Srednje škole	48.997,97	13.504,29	27,56
311	PLAĆE (BRUTO)	3.593.628,70	4.259.725,93	118,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.664.660,29	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		595.065,64	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.532,30	560.268,95	119,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		560.268,95	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	211.208,75	152.976,38	72,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		152.976,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	716.651,40	526.458,84	73,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		292.071,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		199.039,87	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		35.107,68	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.982.401,38	770.719,33	38,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		122.151,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		482.543,64	
3223	ENERGIJA		30.564,98	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.106,39	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		84.871,19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		35.482,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.922.129,94	3.039.305,41	77,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		560.889,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.010.736,76	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		38.871,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		251.340,08	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		215.663,79	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		178.901,09	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		475.808,43	
3238	RAČUNALNE USLUGE		86.688,10	
3239	OSTALE USLUGE		220.406,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	1.424,20	28,48
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.424,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.715.704,19	1.265.632,99	73,77
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		37.882,37	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		53.822,63	
3293	REPREZENTACIJA		172.375,38	
3294	ČLANARINE		15.044,92	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26.617,29	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		550.556,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		409.334,23	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.549,02	21.670,25	159,94
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		10.977,84	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		10.692,41	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	45.000,00	32.689,30	72,64
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		32.260,80	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		428,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	3.000,03	54,55
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.500,00	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.500,03	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.449.935,96	730.812,85	50,40
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		420.299,17	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		53.029,05	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		112.987,37	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		144.497,26	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	142.841,21	123.237,62	86,28
4241	KNJIGE		123.237,62	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	126.750,00	308.556,32	243,44
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		210.556,32	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.512.000,00	1.471.150,08	97,30
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.471.150,08	
aktivnost: A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja				
izvori financiranja		441.050,00	373.265,83	84,63
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>441.050,00</i>	<i>373.265,83</i>	<i>84,63</i>
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	441.050,00	373.265,83	84,63
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		373.265,83	
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ				
izvori financiranja		265.000,00	201.012,28	75,85
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>265.000,00</i>	<i>201.012,28</i>	<i>75,85</i>
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000,00	193.906,71	82,51
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		51.846,83	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		142.059,88	
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	7.105,57	23,69
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		7.105,57	
aktivnost: A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ				
izvori financiranja		90.000,00	86.000,00	95,56
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>95,56</i>
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	10.000,00	10.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	76.000,00	95,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		76.000,00	
aktivnost: A2205-31 Školska shema				
izvori financiranja		178.028,38	110.777,02	62,22
190004	<i>Projekt Školska shema - SŠ</i>	<i>92.714,20</i>	<i>24.815,92</i>	<i>26,77</i>
511802	<i>MP - Školska shema (SŠ)</i>	<i>16.503,13</i>	<i>8.878,25</i>	<i>53,80</i>
540097	<i>Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede</i>	<i>68.811,05</i>	<i>77.082,85</i>	<i>112,02</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.028,38	110.777,02	62,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE		110.777,02	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu			
izvori financiranja		525.000,00	966.713,08	184,14
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	525.000,00	966.713,08	184,14
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	202.331,26	101,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.331,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.500,00	126.000,00	95,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00	615.207,70	389,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE		557.207,70	
3223	ENERGIJA		58.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.500,00	23.174,12	67,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.896,29	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.523,69	
3239	OSTALE USLUGE		2.754,14	
aktivnost: A2205-33	Centar izvrsnosti SŠ	20.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja		20.000,00	0,00	0,00
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	20.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	514.500,00	605.368,17	117,66
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			
izvori financiranja		514.500,00	605.368,17	117,66
110	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	514.500,00	605.368,17	117,66
311	PLAĆE (BRUTO)	342.600,00	468.149,17	136,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		468.149,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.500,00	22.500,00	88,24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.400,00	69.779,30	105,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		69.779,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.000,00	31.199,70	47,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		31.199,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	13.740,00	98,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.740,00	
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd			
izvori financiranja		1.584,38	0,00	0,00
42035	<i>Višak prihoda SŠ</i>	1.584,38	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.584,38	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-52	Projekt Pripravnništvo u javnim službama			
izvori financiranja		131.448,16	21.047,93	16,01
42035	Višak prihoda SŠ	10.448,16	9.808,04	93,87
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	121.000,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	0,00	7.952,40	
57	HZZ - pripravništvo	0,00	3.287,49	
311	PLAĆE (BRUTO)	106.599,75	19.119,52	17,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.119,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.573,49	573,49	3,26
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		573,49	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.274,92	1.354,92	106,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.354,92	
tekući projekt: T4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković			
izvori financiranja		189.034,22	175.430,22	92,80
42035	Višak prihoda SŠ	38.794,22	40.062,86	103,27
540150	Projekt Erasmus+ KA116 V.Vlatkovića	150.240,00	135.367,36	90,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.794,22	40.062,86	103,27
3222	MATERIJAL I SIROVINE		28.784,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.278,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.318,04	106,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.318,04	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	102.513,60	102.513,60	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		102.513,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.726,40	27.535,72	64,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.535,72	
tekući projekt: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS			
izvori financiranja		10.629,65	2.150,00	20,23
42035	Višak prihoda SŠ	10.629,65	2.150,00	20,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.629,65	2.150,00	20,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.150,00	
tekući projekt: T4302-57	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN			
izvori financiranja		42.000,00	17.007,10	40,49
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00	17.007,10	40,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	17.007,10	42,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.007,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-64	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića			
izvori financiranja		11.860,17	5.900,00	49,75
42035	Višak prihoda SŠ	11.860,17	5.900,00	49,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	400,00	7,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.360,17	5.500,00	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-66	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića			
izvori financiranja		201.170,02	174.896,12	86,94
42035	Višak prihoda SŠ	201.170,02	174.896,12	86,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.170,02	174.896,12	86,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		174.896,12	
tekući projekt: T4302-67	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games			
izvori financiranja		525.477,64	416.076,57	79,18
42035	Višak prihoda SŠ	378.751,88	378.751,88	100,00
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	146.725,76	37.324,69	25,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.883,76	18.883,76	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.883,76	
323	RASHODI ZA USLUGE	402.657,88	293.256,81	72,83
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.250,00	
3239	OSTALE USLUGE		291.006,81	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	103.936,00	103.936,00	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		103.936,00	
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.			
izvori financiranja		12.252.025,82	6.748.559,89	55,08
42035	Višak prihoda SŠ	363.835,82	352.630,55	96,92
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	1.783.228,50	979.238,11	54,91
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	10.104.961,50	5.416.691,23	53,60
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	0,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	3.750,00	13,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	430.520,55	146.020,13	33,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		96.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.445,13	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	115.125,00	42.294,19	36,74
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		42.294,19	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	652.375,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.322.500,00	1.259.519,85	95,24
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		152.977,91	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		1.106.541,94	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.190.800,00	2.753.984,43	86,31
4212	POSLOVNI OBJEKTI		2.753.984,43	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.333.705,27	2.542.991,29	40,15
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		801.247,79	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.741.743,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
kapitalni projekt: K4302-80	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)			
izvori financiranja		25.319.807,92	882.970,16	3,49
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000.000,00	42.408,13	4,24
121	Višak prihoda - ZŽ	1.712.111,91	0,00	0,00
190092	Projekt RCK Medicinska	0,00	448.273,37	
42035	Višak prihoda SŠ	123.081,48	83.520,00	67,86
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.317.898,50	308.768,66	13,32
540200	Projekt Regionalni centar kompetentnosti-Med.šk.-A.Kuzmanića	17.429.149,38	0,00	0,00
8130501	Uspostava RCK	2.737.566,65	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	36.401,83	75,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.401,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.920,00	6.006,30	75,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.006,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.375,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	894.375,00	82.625,00	9,24
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.625,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.066,87	37.066,87	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.066,87	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.420.654,46	0,00	0,00
3682	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.460.000,00	720.870,16	49,37
4212	POSLOVNI OBJEKTI		720.870,16	
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.493,20	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.299.923,39	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T4302-83	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	920.000,00	214.831,88	23,35
izvori financiranja		220.000,00	33.301,00	15,14
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	700.000,00	181.530,88	25,93
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac			
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	181.530,88	36,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		181.530,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	25.300,00	8,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	8.001,00	8,42
3293	REPREZENTACIJA		8.001,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.			
izvori financiranja		15.312.263,18	7.601.072,61	49,64
42035	Višak prihoda SŠ	2.748.952,16	2.597.808,41	94,50
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	1.886.925,40	739.940,56	39,21
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	10.676.385,62	4.263.323,64	39,93
311	PLAĆE (BRUTO)	1.037.625,96	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.743,99	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.462.163,62	361.516,24	24,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		250.869,23	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		110.407,01	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.961,60	509,20	0,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		509,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.093.461,49	1.383.070,88	66,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		320,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		251.698,51	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.131.052,37	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.096,98	46.237,41	200,19
3293	REPREZENTACIJA		4.920,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.317,35	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	284.858,35	262.114,29	92,02
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		262.114,29	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.122.417,23	480.355,68	42,80
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		480.355,68	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.355.264,30	2.722.015,68	42,83
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		2.722.015,68	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	325.636,54	47.283,21	14,52
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		7.092,49	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		40.190,72	
381	TEKUĆE DONACIJE	688.233,12	503.977,10	73,23
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		114.913,71	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		389.063,39	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.772.800,00	1.793.992,92	101,20
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.793.992,92	
tekući projekt: T4302-90	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ			
izvori financiranja		63.000,00	52.495,94	83,33
42035	Višak prihoda SŠ	63.000,00	52.495,94	83,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	50.193,80	83,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.459,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.734,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.302,14	76,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.302,14	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-91	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti			
izvori financiranja		14.345,96	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	14.345,96	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.345,96	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
tekući projekt: T4302-92	Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB			
izvori financiranja		134.466,68	86.596,05	64,40
42035	Višak prihoda SŠ	134.466,68	86.596,05	64,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	47.779,21	50,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.779,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.466,68	38.816,84	98,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.816,84	
tekući projekt: T4302-95	Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.			
izvori financiranja		613.826,45	581.132,75	94,67
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	89.929,27	
42035	Višak prihoda SŠ	491.061,16	491.203,48	100,03
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.388,64	28.388,64	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.388,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	468.249,53	435.555,83	93,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		431.055,83	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	117.188,28	117.188,28	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		117.188,28	
tekući projekt: T4302-96	Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola			
izvori financiranja		137.507,40	5.332,00	3,88
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	5.332,00	3,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.332,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.332,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.507,40	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-97	Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje			
izvori financiranja		187.963,23	158.907,04	84,54
42035	Višak prihoda SŠ	187.963,23	158.907,04	84,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	26.503,58	82,82
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.503,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	127.963,23	101.138,34	79,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.600,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		95.538,34	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	21.643,56	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.643,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	9.621,56	34,36
3293	REPREZENTACIJA		6.581,35	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.040,21	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41
tekući projekt: T4302-99	Projekt Medicinska+ SS Medicinska			
izvori financiranja		13.848.553,45	5.513.141,69	39,81
195087	Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića	0,00	333.380,65	
42035	Višak prihoda SŠ	873.312,44	873.312,44	100,00
51044	MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića	1.800.786,15	594.136,02	32,99
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	11.174.454,86	3.712.312,58	33,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.667.877,85	955.271,40	57,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.078,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		941.192,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	151.419,99	54,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.374,25	
3223	ENERGIJA		91.045,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.812.775,00	483.717,33	17,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.018,99	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		71.075,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.898,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		404.724,62	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.400,00	40,00
3293	REPREZENTACIJA		2.400,00	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	5.021.979,63	3.276.333,12	65,24
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		3.276.333,12	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.509.920,97	643.999,85	18,35
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		643.999,85	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
kapitalni projekt: K4306-01	En. obnova Srednjoškolski Đački Dom			
izvori financiranja		4.453.266,22	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	285.642,45	0,00	0,00
512024	MRRFEU - projekt Energetska obnova Srednj.đački dom	2.166.044,96	0,00	0,00
540204	Projekt Energetska obnova Srednjo.đački dom	2.001.578,81	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.453.266,22	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.			
izvori financiranja		872.450,49	904.463,87	103,67
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	33.247,46	45.679,51	137,39
190062	Projekt Inkluzija	0,00	16.668,30	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	128.255,62	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	105.866,48	94.792,08	89,54
540099	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	733.336,55	619.068,36	84,42
311	PLAĆE (BRUTO)	590.370,69	709.986,60	120,26
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		709.986,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.200,00	28.100,00	50,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	145.532,34	117.147,76	80,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		117.147,76	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.247,46	45.679,51	137,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		45.679,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	48.100,00	3.550,00	7,38
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.300,00	
tekući projekt: T4306-10	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.			
izvori financiranja		342.166,76	390.318,89	114,07
190095	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	23.572,29	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	318.594,47	316.850,47	99,45
540239	Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo	0,00	73.468,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.342,00	13.342,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.342,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	268.324,76	268.324,76	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		268.324,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	68.152,13	340,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.152,13	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.500,00	40.500,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		40.500,00	
tekući projekt: T4306-15	Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK			
izvori financiranja		0,00	172.420,28	
195230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	8.602,78	
540230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	163.817,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.391,60	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.391,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	139.272,32	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		139.272,32	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	19.756,36	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		19.756,36	
tekući projekt: T4306-16	Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU			
izvori financiranja		0,00	54.308,50	
540231	Projekt Erasmus KA122 Različiti zajedno	0,00	54.308,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	54.308,50	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.379,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		34.928,64	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4306	Nacionalni EU projekti			
		5.667.883,47	1.535.270,54	27,09
tekući projekt: T4306-18	Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline			
izvori financiranja		0,00	13.759,00	
540228	Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička	0,00	13.759,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.759,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.759,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti			
		80.784,00	50.669,14	62,72
tekući projekt: T4307-13	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU			
izvori financiranja		80.784,00	50.669,14	62,72
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	80.784,00	50.669,14	62,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	7.131,34	71,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.131,34	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.784,00	43.537,80	61,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.600,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		937,80	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	1.590.965,00	1.337.992,91	84,10
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.389.965,00	1.311.117,89	94,33
132	Koncesije - javno zdravstvo	15.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	186.000,00	26.875,02	14,45
Program:	2501 Javne potrebe u zdravstvu	1.228.000,00	1.147.030,39	93,41
aktivnost:	A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			
izvori financiranja		580.000,00	566.921,25	97,75
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	580.000,00	566.921,25	97,75
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	566.921,25	97,75
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		566.921,25	
aktivnost:	A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo			
izvori financiranja		138.000,00	23.000,00	16,67
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	123.000,00	23.000,00	18,70
132	Koncesije - javno zdravstvo	15.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	38.000,00	23.000,00	60,53
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost:	A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja			
izvori financiranja		510.000,00	557.109,14	109,24
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	510.000,00	557.109,14	109,24
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	557.109,14	109,24
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		557.109,14	
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita	186.000,00	26.875,02	14,45
aktivnost:	A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite			
izvori financiranja		186.000,00	26.875,02	14,45
14	Naknada za brodice	186.000,00	26.875,02	14,45
323	RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	26.875,02	14,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.875,02	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
Program:	2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	176.965,00	164.087,50	92,72
aktivnost:	A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija			
izvori financiranja		24.865,00	24.087,50	96,87
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	24.865,00	24.087,50	96,87
323	RASHODI ZA USLUGE	17.865,00	17.087,50	95,65
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		17.087,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00
3294	ČLANARINE		7.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	176.965,00	164.087,50	92,72
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje			
izvori financiranja		152.100,00	140.000,00	92,04
<i>110</i>	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>152.100,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>92,04</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	88.000,00	97,78
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		18.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		70.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.100,00	52.000,00	99,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	531.466.758,01	519.058.518,15	97,67
izvori financiranja:				
121	Višak prihoda - ZZ	2.613.602,33	700.790,22	26,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.526.904,00	16.642.724,00	89,83
41	Prihodi za posebne namjene	45.780.000,00	48.103.896,00	105,08
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	371.868.934,00	327.895.451,41	88,18
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	13.280.012,00	13.280.012,00	100,00
51	Državni proračun	0,00	100.000,00	
5116	Min. zdravstva	51.701.299,55	101.159.727,52	195,66
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11	0,00	191.460,00	
53	Proračun JLS	21.000,00	40.667,00	193,65
5306	Grad Zadar	30.000,00	1.456.512,00	855,04
540076	Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	21.455.225,00	4.483.127,00	20,90
540139	HZZ - Projekt Pripravništvo	267.500,00	846.177,00	316,33
540175	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama	0,00	3.125,00	
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	2.469.421,13	884.869,00	35,83
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	101.110,00	97.136,00	96,07
540237	Projekt izgr. solarne elektr.na zgradi Poliklinike	0,00	20.792,00	
57	HZZ - pripravništvo	296.750,00	609.345,00	205,34
61	Tekuće donacije - korisnici	3.010.000,00	2.531.452,00	84,10
7102	Ustanove u zdravstvu	45.000,00	11.255,00	25,01

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	489.520.799,55	504.877.721,93	103,14
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		440.073.985,55	388.020.268,95	88,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.255.000,00	4.647.123,00	109,22
41	Prihodi za posebne namjene	45.780.000,00	48.103.896,00	105,08
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	371.868.934,00	327.895.451,41	88,18
5116	Min. zdravstva	16.995.801,55	5.544.999,54	32,63
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora II	0,00	191.460,00	
5306	Grad Zadar	30.000,00	1.550,00	5,17
540139	HZZ - Projekt Pripravništvo	267.500,00	846.177,00	316,33
57	HZZ - pripravništvo	296.750,00	609.345,00	205,34
61	Tekuće donacije - korisnici	580.000,00	180.267,00	31,08
311	PLAĆE (BRUTO)	226.479.801,55	214.489.328,95	94,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		166.354.661,41	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		11.853.117,54	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		36.281.550,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200.000,00	9.010.572,00	145,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.010.572,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.138.000,00	29.588.706,00	86,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.577.371,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		11.335,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.470.000,00	7.019.587,00	128,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		64.043,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.668.280,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		287.264,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.400.000,00	90.801.543,00	63,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.409.314,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		75.352.088,00	
3223	ENERGIJA		8.413.905,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.236.448,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.846.446,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		543.342,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.739.684,00	34.197.388,00	157,30
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		947.549,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.511.155,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		258.456,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.301.842,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.306.590,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.076.805,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.039.053,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.041.257,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.714.681,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.500,00	43.006,00	83,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		43.006,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.155.000,00	2.127.413,00	98,72
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		67.566,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		288.657,00	
3293	REPREZENTACIJA		39.387,00	
3294	ČLANARINE		44.748,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		453.040,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.095.922,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		138.093,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	1.125.000,00	381.091,00	33,87
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120.472,00	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		6.882,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		210.915,00	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANIJSKI RASHODI		42.822,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	45.500,00	0,00
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		45.500,00	
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	200.000,00	179.543,00	89,77
3711	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		179.543,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	105.000,00	119.591,00	113,90
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		66.718,00	
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		5.040,00	
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		47.833,00	
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	5.000,00	17.000,00	340,00
5183	IZDACI ZA JAMČEVNE POLOGE		17.000,00	
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje				
izvori financiranja		1.420.316,00	2.941.571,00	207,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.330.316,00	2.930.316,00	220,27
7102	Ustanove u zdravstvu	45.000,00	11.255,00	25,01
323	RASHODI ZA USLUGE	1.420.316,00	2.941.571,00	207,11
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.341.571,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.600.000,00	
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje				
izvori financiranja		13.321.000,00	24.479.212,00	183,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.270.000,00	11.351.215,00	181,04
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	4.600.000,00	3.000.000,00	65,22
51	Državni proračun	0,00	100.000,00	
5116	Min. zdravstva	0,00	6.181.183,00	
53	Proračun JLS	21.000,00	40.667,00	193,65
5306	Grad Zadar	0,00	1.454.962,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.430.000,00	2.351.185,00	96,76
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	306.537,00	306,54
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		306.537,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	895.393,00	790,79
4123	LICENCE		895.393,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.811.000,00	20.068.043,00	185,63
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.366.841,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		226.259,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		191.843,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		17.334.646,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		948.454,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	7.860,00	78,60
4241	KNJIGE		7.860,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	121.875,00	34,82
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		121.875,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.000.000,00	3.079.504,00	153,98
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		3.079.504,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	489.520.799,55	504.877.721,93	103,14
aktivnost: A2512-04	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			
izvori financiranja		34.705.498,00	89.433.544,98	257,69
5116	Min. zdravstva	34.705.498,00	89.433.544,98	257,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.705.498,00	89.433.544,98	257,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		89.433.544,98	
tekući projekt: T2512-05	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama			
izvori financiranja		0,00	3.125,00	
540175	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama	0,00	3.125,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.125,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		3.125,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	39.326.602,33	13.137.469,22	33,41
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica			
izvori financiranja		31.645.000,00	12.436.679,00	39,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.840.079,00	603.856,00	21,26
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	7.349.696,00	7.349.696,00	100,00
540076	Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	21.455.225,00	4.483.127,00	20,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	77.125,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		175,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		76.950,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.360.000,00	10.554.377,00	38,58
4212	POSLOVNI OBJEKTI		10.554.377,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.600.000,00	1.805.177,00	50,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		275.460,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.521.332,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.385,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	625.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike			
izvori financiranja		5.068.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.068.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.268.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.800.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje			
izvori financiranja		2.613.602,33	700.790,22	26,81
121	Višak prihoda - ŽŽ	2.613.602,33	700.790,22	26,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.909.959,20	381.020,00	19,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		194.275,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		118.400,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		68.345,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	703.643,13	319.770,22	45,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		319.770,22	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	2.619.356,13	1.018.866,00	38,90
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time			
izvori financiranja		119.000,00	114.279,00	96,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.890,00	17.143,00	95,82
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	101.110,00	97.136,00	96,07
311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	69.629,00	96,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		69.629,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.250,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800,00	11.489,00	58,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.489,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.950,00	33.161,00	417,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.397,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		477,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.287,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	2.619.356,13	1.018.866,00	38,90
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP			
izvori financiranja		2.500.356,13	904.587,00	36,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.935,00	19.718,00	63,74
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	2.469.421,13	884.869,00	35,83
311	PLAĆE (BRUTO)	65.400,00	43.606,00	66,68
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		43.606,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	8.617,00	66,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.617,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.600,00	2.000,00	18,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	21.801,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.175,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		18.626,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	21.366,00	53,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.640,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		12.726,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	3.782,00	75,64
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		3.782,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.837.500,00	756.745,00	41,18
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		75.789,00	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		680.956,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	458.356,13	16.396,00	3,58
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		16.396,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.398,00	0,00
4123	LICENCE		2.398,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	27.876,00	139,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.851,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		18.025,00	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	24.461,00	
kapitalni projekt: K4303-14	Projekt izgradnje solarne elektrane na Poliklinici			
izvori financiranja		0,00	24.461,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	3.669,00	
540237	Projekt izgr. solarne elektr.na zgradi Poliklinike	0,00	20.792,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.461,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.461,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29
izvori financiranja:				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.050.337,00	600.561,15	29,29
41	Prihodi za posebne namjene	7.520.810,00	3.341.169,85	44,43
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	46.305.803,00	45.796.207,57	98,90
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.571.969,00	2.571.919,00	100,00
5116	Min. zdravstva	2.863.485,89	10.102.410,20	352,80
57	HZZ - pripravništvo	428.000,00	113.277,42	26,47
61	Tekuće donacije - korisnici	350.000,00	363.502,58	103,86

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		56.768.225,89	50.136.321,26	88,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.039.499,00	235.716,37	11,56
41	Prihodi za posebne namjene	7.520.810,00	3.341.169,85	44,43
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	46.305.803,00	45.796.207,57	98,90
5116	Min. zdravstva	174.113,89	642.557,47	369,04
57	HZZ - pripravnništvo	428.000,00	113.277,42	26,47
61	Tekuće donacije - korisnici	300.000,00	7.392,58	2,46
311	PLAĆE (BRUTO)	32.534.080,89	33.472.350,38	102,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.829.792,91	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		642.557,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.213.875,00	1.456.554,93	119,99
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.456.554,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.909.278,00	5.136.215,55	104,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.136.215,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.029.700,00	1.165.542,45	113,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.077,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.104.880,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		45.585,20	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.383.600,00	5.077.991,64	37,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		221.567,16	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.112.396,68	
3223	ENERGIJA		1.528.682,15	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		80.086,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		132.984,42	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.274,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.784.970,00	2.618.141,50	94,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		97.994,45	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		204.979,13	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		50.806,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		602.230,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.190,83	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		110.752,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		459.321,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE		231.752,22	
3239	OSTALE USLUGE		809.114,32	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	112.723,72	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		112.723,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	466.722,00	448.408,68	96,08
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		50.941,60	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		112.823,38	
3293	REPREZENTACIJA		10.384,04	
3294	ČLANARINE		15.780,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		171.975,04	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		86.504,62	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	10.000,00	0,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVE OD KRED. I OSTINSTI. IZV. JS		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	380.000,00	614.329,91	161,67
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		19.790,26	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	380.000,00	614.329,91	161,67
3433	ZATEZNE KAMATE		594.539,65	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	51.000,00	29.062,50	56,99
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		29.062,50	
	aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje			
	izvori financiranja	406.030,00	481.029,53	118,47
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	406.030,00	481.029,53	118,47
323	RASHODI ZA USLUGE	406.030,00	481.029,53	118,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		481.029,53	
	kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje			
	izvori financiranja	2.226.777,00	3.047.398,98	136,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.838,00	364.844,78	366,35
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.165.939,00	2.090.889,47	96,54
5116	Min. zdravstva	0,00	235.554,73	
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	356.110,00	712,22
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.304.930,00	1.786.288,28	136,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		98.812,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		27.231,25	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		1.541.719,47	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		118.525,06	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	70.460,70	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		66.210,70	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.250,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	842.158,00	804.331,25	95,51
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		804.331,25	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	79.689,00	386.318,75	484,78
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		386.318,75	
	aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			
	izvori financiranja	2.689.372,00	9.224.298,00	342,99
5116	Min. zdravstva	2.689.372,00	9.224.298,00	342,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.689.372,00	9.224.298,00	342,99
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.224.298,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	57.657.525,87	60.667.363,97	105,22
izvori financiranja:				
121	Višak prihoda - ZZ	72.245,45	72.245,45	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.036,00	1.462.139,62	.461,61
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	330.639,00	110,21
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	46.203.056,00	49.133.692,28	106,34
42047	Višak prihoda PBU	154.000,00	154.000,00	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.185.454,00	2.185.238,38	99,99
5116	Min. zdravstva	5.920.734,42	6.055.489,24	102,28
540212	Projekt Edukacija-ljudski potencijali	52.000,00	239.249,00	460,09
57	HZZ - pripravništvo	100.000,00	55.008,00	55,01
61	Tekuće donacije - korisnici	2.550.000,00	979.663,00	38,42
7102	Ustanove u zdravstvu	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	57.451.525,87	60.274.114,97	104,91
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		53.279.142,42	55.646.383,71	104,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.036,00	1.462.139,62	461,61
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	330.639,00	110,21
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	45.078.611,00	48.556.006,85	107,71
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	240.148,00	240.148,00	100,00
5116	Min. zdravstva	5.060.347,42	4.101.497,24	81,05
57	HZZ - pripravnništvo	100.000,00	55.008,00	55,01
61	Tekuće donacije - korisnici	2.400.000,00	900.945,00	37,54
311	PLAĆE (BRUTO)	33.115.424,42	34.127.453,85	103,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.320.477,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.715.075,85	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		91.901,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250.000,00	1.583.868,00	126,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.583.868,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.347.767,00	5.673.854,35	106,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.673.854,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.730.000,00	2.027.063,00	117,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		83.306,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.815.969,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		109.522,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.266,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.226.347,00	6.228.176,51	100,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		313.626,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.020.146,51	
3223	ENERGIJA		1.799.712,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		68.945,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		25.747,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.513.338,00	3.713.313,00	105,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		163.776,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		712.792,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		41.985,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		937.343,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		76.741,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		19.883,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		188.186,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		479.229,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.093.378,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	345.000,00	436.467,05	126,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		436.467,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	542.366,00	653.209,00	120,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		117.827,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		269.410,00	
3293	REPREZENTACIJA		22.998,00	
3294	ČLANARINE		17.172,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		66.184,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		24.028,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		135.590,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	253.148,00	252.846,95	99,88
3422	KAMATE ZA PRIM.KREDITE I ZAJMOVE OD KRED.I OS.INST.U JS		240.148,00	
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		12.698,95	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	170.000,00	72.233,00	42,49
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		31.107,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		41.126,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	785.752,00	877.899,00	111,73
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS		877.899,00	
	aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje			
	izvori financiranja	194.445,00	194.229,38	99,89
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	194.445,00	194.229,38	99,89
323	RASHODI ZA USLUGE	194.445,00	194.229,38	99,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		194.229,38	
	kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje			
	izvori financiranja	3.117.551,45	2.479.509,88	79,53
121	Višak prihoda - ZŽ	72.245,45	72.245,45	100,00
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.124.445,00	577.685,43	51,38
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.750.861,00	1.750.861,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	150.000,00	78.718,00	52,48
7102	Ustanove u zdravstvu	20.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000,00	50.487,00	168,29
4123	LICENCE		50.487,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	121.195,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.572.245,45	1.384.580,45	88,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		373.746,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		5.597,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		630.660,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		317.636,45	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		56.941,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	10.000,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		10.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	40.187,00	20,09
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		40.187,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	100.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	994.111,00	994.255,43	100,01
5422	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.INSTI. U JS		994.255,43	
	aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			
	izvori financiranja	860.387,00	1.953.992,00	227,11
5116	Min. zdravstva	860.387,00	1.953.992,00	227,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	860.387,00	1.953.992,00	227,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.953.992,00	
	Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo	206.000,00	393.249,00	190,90
	tekući projekt: T4303-11 Projekt Edukacija-ljudski potencijali			
	izvori financiranja	52.000,00	239.249,00	460,09
540212	Projekt Edukacija-ljudski potencijali	52.000,00	239.249,00	460,09
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	212.049,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		212.049,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	27.200,00	52,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		27.200,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	206.000,00	393.249,00	190,90
tekući projekt: T4303-13	Projekt Program potpora za zapošlj.HZZ-pripravništvo			
izvori financiranja		154.000,00	154.000,00	100,00
42047	<i>Višak prihoda PBU</i>	<i>154.000,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>100,00</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	131.000,00	131.000,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		131.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.000,00	23.000,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			
		58.209.185,00	48.584.462,14	83,47
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.127.135,00	1.120.735,00	99,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.955.111,00	3.459.920,44	69,83
41	Prihodi za posebne namjene	1.045.000,00	862.777,46	82,56
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	43.579.176,00	40.220.211,04	92,29
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	868.000,00	866.875,00	99,87
5116	Min. zdravstva	0,00	219,79	
53	Proračun JLS	174.600,00	216.200,00	123,83
540119	Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	1.743.000,00	1.509.220,77	86,59
540202	Projekt Energetska obnova DZZŽ	4.089.203,00	0,00	0,00
57	HZZ - pripravnštvo	18.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	110.000,00	1100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.703,83	
7102	Ustanove u zdravstvu	16.000,00	7.261,31	45,38
81408	Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ	583.960,00	209.337,50	35,85

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	51.889.871,00	46.791.039,99	90,17
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		48.987.276,00	44.750.084,37	91,35
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.090.000,00	1.083.600,00	99,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.080.500,00	2.384.076,08	77,39
41	Prihodi za posebne namjene	1.045.000,00	862.777,46	82,56
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	43.579.176,00	40.220.211,04	92,29
5116	Min. zdravstva	0,00	219,79	
53	Proračun JLS	174.600,00	199.200,00	114,09
57	HZZ - pripravništvo	18.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.936.676,00	28.411.229,35	91,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.411.229,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.260.000,00	1.246.901,42	98,96
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.246.901,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.431.000,00	4.216.845,86	95,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.216.845,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.240.500,00	1.206.003,43	97,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.705,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.140.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		49.298,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.735.000,00	4.722.776,40	82,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		240.895,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.554.279,75	
3223	ENERGIJA		1.849.069,83	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		78.531,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.859.100,00	4.456.683,20	91,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		697.773,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.382.009,19	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		211.553,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.428.805,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		125.759,01	
3238	RAČUNALNE USLUGE		571.621,28	
3239	OSTALE USLUGE		39.161,23	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	464.000,00	470.115,78	101,32
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		66.797,53	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		129.113,70	
3293	REPREZENTACIJA		3.176,13	
3294	ČLANARINE		15.996,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		255.032,42	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	42.000,00	17.497,77	41,66
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.336,15	
3433	ZATEZNE KAMATE		161,62	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	2.031,16	0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		2.031,16	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	51.889.871,00	46.791.039,99	90,17
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			
izvori financiranja		1.507.135,00	1.298.087,41	86,13
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	37.135,00	37.135,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.142.000,00	987.052,91	86,43
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	328.000,00	263.437,00	80,32
53	Proračun JLS	0,00	10.462,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.000,00	230.135,51	99,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.873,43	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		209.262,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.275.135,00	1.067.951,90	83,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.067.951,90	
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			
izvori financiranja		1.395.460,00	742.868,21	53,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	651.500,00	13.927,57	2,14
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	540.000,00	603.438,00	111,75
53	Proračun JLS	0,00	6.537,50	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	110.000,00	1.100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.703,83	
7102	Ustanove u zdravstvu	16.000,00	7.261,31	45,38
81408	Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ	177.960,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	996.500,00	742.868,21	74,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		100.165,00	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		44.810,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		586.139,31	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI		11.753,90	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	347.960,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	487.111,00	284.201,38	58,34
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje			
izvori financiranja		487.111,00	284.201,38	58,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	81.111,00	74.863,88	92,30
81408	Preseljenje poliklinika Dom zdravlja ZŽ	406.000,00	209.337,50	51,56
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	3.125,00	3,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	10.525,00	263,13
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.525,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	81.111,00	74.863,88	92,30
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		74.863,88	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	170.000,00	170.000,00	100,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		170.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	152.000,00	25.687,50	16,90
4124	OSTALA PRAVA		25.687,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	5.832.203,00	1.509.220,77	25,88
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			
izvori financiranja		1.743.000,00	1.509.220,77	86,59
540119	<i>Projekt specij.usavršavanje dr.medicine</i>	<i>1.743.000,00</i>	<i>1.509.220,77</i>	<i>86,59</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	1.400.000,00	1.299.509,81	92,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.299.509,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.500,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.000,00	88.668,78	59,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		88.668,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	79.192,18	52,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		56.992,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.200,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	12.350,00	49,40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.350,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	10.000,00	50,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
kapitalni projekt: K4303-10	Energetska obnova zgrada RJ Benkovac	4.089.203,00	0,00	0,00
izvori financiranja		4.089.203,00	0,00	0,00
540202	<i>Projekt Energetska obnova DZZŽ</i>	<i>4.089.203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323	RASHODI ZA USLUGE	377.875,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.711.328,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			
		835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			
		60.270.667,81	62.653.651,64	103,95
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.303.000,00	1.302.999,96	100,00
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	283.128,00	56,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.565.207,95	810.770,80	31,61
41	Prihodi za posebne namjene	910.862,25	1.493.640,25	163,98
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	51.354.919,80	56.103.884,23	109,25
42049	Višak prihoda ZHMZŽ	452.085,00	146.705,36	32,45
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	500.000,00	500.000,00	100,00
51122	MT- rad liječničkih timova	188.171,00	188.171,00	100,00
5116	Min. zdravstva	203.340,81	394.339,67	193,93
53	Proračun JLS	336.081,00	0,00	0,00
540119	Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	257.000,00	297.512,37	115,76
81409	ZHMZŽ	1.700.000,00	1.132.500,00	66,62

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	59.186.415,81	61.864.968,31	104,53
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		53.945.940,81	58.128.819,19	107,75
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	800.000,00	800.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.201.817,95	538.793,00	24,47
41	Prihodi za posebne namjene	610.862,25	1.204.116,07	197,12
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	49.629.919,80	54.691.570,45	110,20
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	500.000,00	500.000,00	100,00
5116	Min. zdravstva	203.340,81	394.339,67	193,93
311	PLAĆE (BRUTO)	32.983.049,89	37.856.116,57	114,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.389.686,31	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.466.430,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327.000,00	1.457.510,38	109,83
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.457.510,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.745.362,11	5.348.046,60	112,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.348.046,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.391.800,00	1.775.701,40	127,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		248.738,82	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.522.461,98	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.500,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.264.250,00	6.115.963,30	84,19
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		208.979,62	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		818.856,53	
3223	ENERGIJA		4.325.106,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		252.166,06	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		510.855,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.304.597,61	4.827.599,56	91,01
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.057.342,84	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		109.729,71	
3234	KOMUNALNE USLUGE		232.568,61	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		175.031,12	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		371.405,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.860.792,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		370.305,86	
3239	OSTALE USLUGE		650.423,65	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	658.000,00	533.212,62	81,04
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		67.631,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		375.208,04	
3293	REPREZENTACIJA		12.765,43	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		39.616,50	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		36.291,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.700,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	101.881,20	133.668,76	131,20
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		61.682,56	
3433	ZATEZNE KAMATE		67.869,20	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI		4.117,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	120.000,00	80.000,00	66,67
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		80.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.000,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA		0,00	
	aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje			
	izvori financiranja	2.225.000,00	1.888.986,60	84,90
110	Opći prihodi i primici - ZZ	200.000,00	200.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	276.672,82	92,22
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.725.000,00	1.412.313,78	81,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	9.181,19	20,87
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.181,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.181.000,00	1.879.805,41	86,19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.879.805,41	
	kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje			
	izvori financiranja	3.015.475,00	1.847.162,52	61,26
121	Višak prihoda - ZZ	500.000,00	283.128,00	56,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	363.390,00	271.977,80	74,84
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	12.851,36	
42049	Višak prihoda ZHMZZ	452.085,00	146.705,36	32,45
81409	ZHMZZ	1.700.000,00	1.132.500,00	66,62
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	257.475,00	137.475,00	53,39
4124	OSTALA PRAVA		137.475,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	508.000,00	233.590,36	45,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		142.985,45	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		33.385,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		53.500,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.719,91	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.050.000,00	1.132.500,00	55,24
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		1.132.500,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	50.000,00	47.617,80	95,24
4531	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		47.617,80	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	150.000,00	295.979,36	197,32
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS		295.979,36	
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	827.252,00	491.170,96	59,37
	aktivnost: A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni			
	izvori financiranja	677.252,00	341.170,96	50,38
110	Opći prihodi i primici - ZZ	153.000,00	152.999,96	100,00
51122	MT- rad liječničkih timova	188.171,00	188.171,00	100,00
53	Proračun JLS	336.081,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	677.252,00	341.170,96	50,38
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		341.170,96	
	aktivnost: A2514-03 Mreža hitne medicine			
	izvori financiranja	150.000,00	150.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	257.000,00	297.512,37	115,76
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			
izvori financiranja		257.000,00	297.512,37	115,76
540119	<i>Projekt specij.usavršavanje dr.medicine</i>	257.000,00	297.512,37	115,76
311	PLAĆE (BRUTO)	241.972,36	277.348,19	114,62
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		277.348,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	1.500,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.675,25	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	13.700,00	1.141,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	4.964,18	496,42
3223	ENERGIJA		4.964,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.152,39	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	63.730.636,06	54.304.492,16	85,21
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	682.675,00	328.830,00	48,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.726.904,49	17.337.129,11	67,39
41	Prihodi za posebne namjene	435.000,00	501.861,87	115,37
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	27.692.968,00	27.599.252,01	99,66
420410	Višak prihoda ZZJZ	3.052.558,55	3.042.558,55	99,67
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	400.000,00	400.000,00	100,00
51	Državni proračun	0,00	610,43	
5116	Min. zdravstva	1.975.818,89	1.583.376,15	80,14
5306	Grad Zadar	26.550,00	22.705,00	85,52
540139	HZZ - Projekt Pripravništvo	377.000,00	27.454,89	7,28
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	314.361,13	305.595,04	97,21
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	2.521.800,00	2.957.965,52	117,30
57	HZZ - pripravništvo	525.000,00	3.437,05	0,65
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	193.716,54	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	59.437.023,06	49.616.487,72	83,48
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			
izvori financiranja		56.257.023,06	47.364.534,63	84,19
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	656.125,00	306.125,00	46,66
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.811.569,49	15.509.048,22	67,99
41	Prihodi za posebne namjene	365.000,00	468.320,10	128,31
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	27.689.925,00	27.595.988,42	99,66
420410	Višak prihoda ZZJZ	3.006.584,68	2.996.584,68	99,67
51	Državni proračun	0,00	610,43	
5116	Min. zdravstva	825.818,89	456.965,84	55,33
540139	HZZ - Projekt Pripravištvo	377.000,00	27.454,89	7,28
57	HZZ - pripravištvo	525.000,00	3.437,05	0,65
311	PLAĆE (BRUTO)	20.995.638,68	20.346.451,96	96,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.439.823,23	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.634.464,41	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		272.164,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	828.456,38	110,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		828.456,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.303.305,00	3.239.506,03	98,07
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.238.707,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		798,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	557.000,00	594.169,30	106,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		84.600,03	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		466.780,12	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		42.789,15	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.116.579,38	18.419.393,80	70,53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		366.947,24	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		16.868.991,73	
3223	ENERGIJA		947.085,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		77.460,31	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		158.908,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.857.000,00	3.498.339,12	90,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		534.861,37	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		53.510,19	
3234	KOMUNALNE USLUGE		320.883,24	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		316.905,93	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		674.007,98	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		384.525,15	
3238	RAČUNALNE USLUGE		496.063,20	
3239	OSTALE USLUGE		717.582,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	620.000,00	385.755,97	62,22
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		68.342,09	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		131.125,16	
3293	REPREZENTACIJA		24.341,93	
3294	ČLANARINE		29.377,93	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		99.895,82	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.673,04	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	52.500,00	37.667,22	71,75
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30.682,85	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		6.984,37	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	9.794,85	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		9.794,85	
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		5.000,00	
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje				
izvori financiranja		1.150.000,00	929.179,29	80,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.100.000,00	915.416,93	83,22
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	13.762,36	27,52
323	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000,00	929.179,29	80,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		929.179,29	
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje				
izvori financiranja		2.030.000,00	1.322.773,80	65,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.630.000,00	729.057,26	44,73
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	400.000,00	400.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	193.716,54	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	220.000,00	220.000,00	100,00
3692	KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.		220.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	3.125,00	0,00
4124	OSTALA PRAVA		3.125,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.260.000,00	706.394,11	56,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		84.239,86	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		20.054,01	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		491.788,24	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		110.312,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	240.000,00	96,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		240.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	153.254,69	76,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		153.254,69	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	50.000,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	50.000,00	0,00	0,00
4541	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		0,00	
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.250.793,00	1.219.513,31	97,50
aktivnost: A2514-04 Trening životnih vještina				
izvori financiranja		100.793,00	93.103,00	92,37
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	26.550,00	22.705,00	85,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.650,00	24.650,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	19.779,41	98,90
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	3.043,00	3.263,59	107,25
5306	Grad Zadar	26.550,00	22.705,00	85,52
311	PLAĆE (BRUTO)	25.900,00	25.702,16	99,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.702,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.043,00	4.240,84	104,89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.240,84	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.250,00	15.250,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	
3223	ENERGIJA		12.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	55.600,00	47.910,00	86,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		45.410,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2514	Unaprijedenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.250.793,00	1.219.513,31	97,50
tekući projekt: T2514-06	Mentalno zdravlje za sve			
izvori financiranja		1.150.000,00	1.126.410,31	97,95
<i>5116 Min. zdravstva</i>		<i>1.150.000,00</i>	<i>1.126.410,31</i>	<i>97,95</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	687.554,00	671.735,59	97,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		618.458,12	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		53.277,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	113.446,00	110.836,40	97,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		110.836,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	14.875,15	46,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.051,85	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.823,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.000,00	119.717,00	105,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.240,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		75.150,00	
3223	ENERGIJA		12.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		327,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	166.500,00	169.938,28	102,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		77.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		40.891,90	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		29.296,38	
381	TEKUĆE DONACIJE	29.000,00	29.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		29.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	10.307,89	121,27
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.307,89	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	3.042.820,00	3.468.491,13	113,99
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time			
izvori financiranja		2.449.515,00	2.860.852,20	116,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	71.710,00	67.810,85	94,56
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	2.377.805,00	2.793.041,35	117,46
311	PLAĆE (BRUTO)	61.500,00	62.970,56	102,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.970,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.150,00	-381,08	-3,75
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		-381,08	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.771,22	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.771,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.540,00	11.645,78	26,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.645,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.750,00	11.577,49	107,70
3223	ENERGIJA		11.577,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	316.795,00	315.444,55	99,57
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		105.465,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		172.854,55	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.240.255,00	1.487.708,96	119,95
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		603.159,93	
3612	KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		884.549,03	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	730.770,00	921.070,97	126,04
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		185.344,76	
3694	KAPIT. PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		735.726,21	
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.755,00	40.043,75	115,22
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.343,75	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		36.700,00	
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	593.305,00	607.638,93	102,42
izvori financiranja		593.305,00	607.638,93	102,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	88.975,00	91.145,85	102,44
420410	Višak prihoda ZJZZ	45.973,87	45.973,87	100,00
540183	Projekt Unapređenje labor i sus.lab.dijag.- OB	314.361,13	305.595,04	97,21
540185	Projekt ON TIME -ZJZZŽ	143.995,00	164.924,17	114,53
311	PLAĆE (BRUTO)	82.850,00	84.809,50	102,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		84.809,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.675,00	13.993,57	102,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.993,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.750,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.475,00	14.820,42	102,39
3223	ENERGIJA		14.820,42	
323	RASHODI ZA USLUGE	338.025,00	336.862,00	99,66
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		131.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		168.487,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	132.530,00	157.153,44	118,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.575,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		139.578,44	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	13.035.015,61	8.994.860,66	69,01
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.876.441,06	7.007.951,19	64,43
131	Koncesije - pomorsko dobro	1.005.000,00	923.078,29	91,85
14	Naknada za brodice	770.000,00	756.972,75	98,31
51092	MZOPUG-eko brodica	230.000,00	229.750,00	99,89
521	Fond za zaš.okol.i energ.učinkovitost	15.000,00	0,00	0,00
540061	CGO Biljane Donje	138.574,55	77.108,43	55,64
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode	1.745.000,00	1.384.853,75	79,36
aktivnost:	A3101-01 Zaštita mora			
izvori financiranja		990.000,00	934.535,25	94,40
131	Koncesije - pomorsko dobro	500.000,00	447.812,50	89,56
14	Naknada za brodice	260.000,00	256.972,75	98,84
51092	MZOPUG-eko brodica	230.000,00	229.750,00	99,89
323	RASHODI ZA USLUGE	990.000,00	934.535,25	94,40
3234	KOMUNALNE USLUGE		686.722,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		211.312,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.500,00	
aktivnost:	A3101-02 Zaštita voda			
izvori financiranja		95.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	95.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
aktivnost:	A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša			
izvori financiranja		410.000,00	230.318,50	56,18
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	245.000,00	103.500,00	42,24
131	Koncesije - pomorsko dobro	50.000,00	26.818,50	53,64
14	Naknada za brodice	100.000,00	100.000,00	100,00
521	Fond za zaš.okol.i energ.učinkovitost	15.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	137.500,00	100.000,00	72,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	26.818,50	53,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.818,50	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	82.500,00	78.750,00	95,45
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		78.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	140.000,00	24.750,00	17,68
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		24.750,00	
aktivnost:	A3101-05 Ostale aktivnosti			
izvori financiranja		250.000,00	220.000,00	88,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	250.000,00	220.000,00	88,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	110.000,00	78,57
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		110.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3102	Postupanje s otpadom	7.428.420,11	4.231.908,54	56,97
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom			
izvori financiranja		1.306.400,00	943.238,81	72,20
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.167.825,45	866.130,38	74,17
540061	CGO Biljane Donje	138.574,55	77.108,43	55,64
386	KAPITALNE POMOĆI	1.306.400,00	943.238,81	72,20
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		943.238,81	
kapitalni projekt: K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
izvori financiranja		6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
386	KAPITALNE POMOĆI	6.122.020,11	3.288.669,73	53,72
3862	KAPITA.P.KRED.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS		3.288.669,73	
Program: 3103	Civilna zaštita	864.000,00	505.575,77	58,52
aktivnost: A3103-01	Prirodne nepogode			
izvori financiranja		29.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	19.000,00	0,00	0,00
14	Naknada za brodice	10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
aktivnost: A3103-02	Protuminsko djelovanje	30.000,00	0,00	0,00
izvori financiranja		30.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	30.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
aktivnost: A3103-03	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	805.000,00	505.575,77	62,80
izvori financiranja		805.000,00	505.575,77	62,80
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	805.000,00	505.575,77	62,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.000,00	30.212,50	31,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		30.212,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	171.363,27	56,18
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.563,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		38.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		128.299,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	3.000,00	9,09
3294	ČLANARINE		3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	1.000,00	1,43
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3104	Prostorno uređenje	1.155.000,00	1.029.927,10	89,17
aktivnost: A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem			
izvori financiranja		655.000,00	650.651,25	99,34
131	Koncesije - pomorsko dobro	255.000,00	250.651,25	98,29
14	Naknada za brodice	400.000,00	400.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	655.000,00	650.651,25	99,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		650.651,25	
aktivnost: A3104-02	Nacionalni energetske programi			
izvori financiranja		150.000,00	58.750,00	39,17
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	150.000,00	58.750,00	39,17
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	43.750,00	87,50
4124	OSTALA PRAVA		43.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	15.000,00	15,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		15.000,00	
aktivnost: A3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge			
izvori financiranja		100.000,00	100.000,00	100,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		100.000,00	
aktivnost: A3104-04	Geografski informacijski sustav			
izvori financiranja		100.000,00	97.796,04	97,80
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	97.796,04	97,80
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	97.796,04	97,80
3238	RAČUNALNE USLUGE		97.796,04	
aktivnost: A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G			
izvori financiranja		120.000,00	96.178,00	80,15
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	120.000,00	96.178,00	80,15
323	RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	1.650,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.650,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		50.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	68.350,00	44.528,00	65,15
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		44.528,00	
aktivnost: A3104-06	Procjeniteljsko povjerenstvo			
izvori financiranja		30.000,00	26.551,81	88,51
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	30.000,00	26.551,81	88,51
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	26.551,81	88,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.551,81	
Program: 3107	Vatrogastvo	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
aktivnost: A3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije			
izvori financiranja		1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.842.595,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	2.636.794,94	2.221.546,37	84,25
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.185.240,51	1.082.855,61	91,36
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	99.750,00	99,75
190069	Projekt Posbemed	252.235,00	127.080,77	50,38
190070	Projekt Dinalp Connect	517.950,00	339.605,11	65,57
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	9.299,30	23,25
41	Prihodi za posebne namjene	205.000,00	103.816,67	50,64
42052	Višak prihoda NJ	254.219,43	138.860,51	54,62
5216	FZOEU- Plastic Free Zone	0,00	39.767,00	
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	13.000,00	91.825,65	706,35
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	0,00	119.648,25	
61	Tekuće donacije - korisnici	69.150,00	69.037,50	99,84

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.846.014,43	1.535.791,08	83,19
aktivnost: A3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova			
izvori financiranja		1.540.645,00	1.270.570,62	82,47
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.132.645,00	1.038.212,08	91,66
131	Koncesije - pomorsko dobro	100.000,00	99.750,00	99,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	9.299,30	23,25
41	Prihodi za posebne namjene	165.000,00	69.021,23	41,83
42052	Višak prihoda NJ	103.000,00	54.288,01	52,71
311	PLAĆE (BRUTO)	653.000,00	610.695,42	93,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		610.695,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.100,00	30.913,09	88,07
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.913,09	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	107.745,00	101.293,59	94,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		101.293,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	55.939,44	67,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.708,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.089,54	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.061,45	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.080,07	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	71.335,00	89,17
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.959,14	
3223	ENERGIJA		54.455,86	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.920,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	466.800,00	314.035,07	67,27
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.552,32	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.362,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.044,09	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.877,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.157,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		186.362,05	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.970,63	
3239	OSTALE USLUGE		33.709,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	105.000,00	76.359,01	72,72
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		48.807,94	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		22.040,07	
3293	REPREZENTACIJA		2.955,00	
3294	ČLANARINE		381,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		975,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.846.014,43	1.535.791,08	83,19
aktivnost: A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta			
izvori financiranja		305.369,43	215.511,71	70,57
110	Opći prihodi i primici - ZZ	45.000,00	37.048,02	82,33
41	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	24.853,69	62,13
42052	Višak prihoda NJ	151.219,43	84.572,50	55,93
61	Tekuće donacije - korisnici	69.150,00	69.037,50	99,84
323	RASHODI ZA USLUGE	260.369,43	151.185,71	58,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		93.775,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.343,94	
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.154,27	
3239	OSTALE USLUGE		19.912,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.966,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		4.966,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	59.360,00	131,91
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		59.360,00	
tekući projekt: T3105-08	Projekt Plastic Free Zone			
izvori financiranja		0,00	49.708,75	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	9.941,75	
5216	FZOEU- Plastic Free Zone	0,00	39.767,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	29.808,75	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.808,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.900,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.900,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	7.595,51	7.595,51	100,00
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje			
izvori financiranja		7.595,51	7.595,51	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	7.595,51	7.595,51	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.351,51	6.351,51	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.351,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.048,00	1.048,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.048,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196,00	196,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		196,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	783.185,00	678.159,78	86,59
tekući projekt: T4302-72	Projekt Dinalp Connect			
izvori financiranja		530.950,00	431.430,76	81,26
190070	Projekt Dinalp Connect	517.950,00	339.605,11	65,57
540168	Projekt Dinalp Connect - Slovenija	13.000,00	91.825,65	706,35
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	143.491,55	92,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		143.491,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	6.031,28	92,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.031,28	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000,00	23.676,11	84,56
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.676,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.000,00	35.989,11	50,69
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.550,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.438,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	270.450,00	222.242,71	82,18
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		27.367,76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		194.874,95	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T4302-73	Projekt Posbemed 2			
izvori financiranja		252.235,00	246.729,02	97,82
190069	Projekt Posbemed	252.235,00	127.080,77	50,38
540169	Projekt Posbemed 2 - Reg. Sardinija	0,00	119.648,25	
311	PLAĆE (BRUTO)	93.000,00	91.259,91	98,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		91.259,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.950,00	2.800,00	94,92
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000,00	15.057,93	94,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.057,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.835,00	54.325,89	95,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		50.879,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.446,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	83.450,00	83.285,29	99,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		63.335,29	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	2.482.000,00	2.397.439,13	96,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	32.555,50	125,21
42053	Višak prihoda ZPU	464.714,87	99.639,42	21,44
51096	MPUG i DI-Zavod prost. uređ.	20.000,00	0,00	0,00
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje			
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	2.482.000,00	2.397.439,13	96,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	32.555,50	125,21
42053	Višak prihoda ZPU	376.714,87	46.170,75	12,26
311	PLAĆE (BRUTO)	1.670.000,00	1.671.301,36	100,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.671.301,36	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	82.071,00	100,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.071,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	276.000,00	274.543,37	99,47
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		274.543,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	68.532,73	52,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.772,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.666,14	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.093,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.000,00	117.460,40	68,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		48.578,01	
3223	ENERGIJA		68.882,39	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	499.714,87	198.531,10	39,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.977,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.486,65	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.648,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.486,29	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.750,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		72.357,40	
3239	OSTALE USLUGE		59.424,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.800,00	63.696,93	75,11
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		47.699,77	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.063,62	
3293	REPREZENTACIJA		6.316,04	
3294	ČLANARINE		5.100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		517,50	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	28,49	14,25
3433	ZATEZNE KAMATE		28,49	

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		128.000,00	53.468,67	41,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
42053	Višak prihoda ZPU	88.000,00	53.468,67	60,76
51096	MPUG i DI-Zavod prost. uređ.	20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	128.000,00	53.468,67	41,77
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		53.468,67	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			
		5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			
		5.852.400,00	4.457.769,36	76,17
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.582.400,00	3.339.029,33	72,87
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	500.000,00	100,00
14	Naknada za brodice	400.000,00	337.850,00	84,46
41402	Prihodi za posebne namjene - kruzeri	50.000,00	50.000,00	100,00
51081	MGRP-subven.kamata za LPR	320.000,00	230.890,03	72,15
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo	2.620.000,00	1.948.315,17	74,36
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva			
izvori financiranja		2.100.000,00	1.448.315,17	68,97
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.780.000,00	1.217.425,14	68,39
51081	MGRP-subven.kamata za LPR	320.000,00	230.890,03	72,15
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.100.000,00	1.448.315,17	68,97
3521	SUBVE.KREDITNIM I OSTALIM FIN.INSTLIZVAN JS		34.893,75	
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		114.024,40	
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.299.397,02	
aktivnost:	A3301-07 Potpore malom poduzetništvu			
izvori financiranja		520.000,00	500.000,00	96,15
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	520.000,00	500.000,00	96,15
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	500.000,00	500.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		500.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
Program:	3401 Ostale aktivnosti	70.000,00	20.795,83	29,71
kapitalni projekt:	K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti			
izvori financiranja		70.000,00	20.795,83	29,71
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	70.000,00	20.795,83	29,71
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	20.795,83	51,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		20.795,83	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program:	3402 Energetika	1.000.000,00	523.679,04	52,37
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti			
izvori financiranja		1.000.000,00	523.679,04	52,37
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	500.000,00	23.679,04	4,74
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	500.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	523.679,04	52,37
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		523.679,04	
Program:	3403 Infrastrukturni projekti	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura			
izvori financiranja		1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		360.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		700.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3901	Razvoj turizma	1.102.400,00	904.979,32	82,09
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma			
izvori financiranja		652.400,00	455.353,74	69,80
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	252.400,00	117.503,74	46,55
14	Naknada za brodice	400.000,00	337.850,00	84,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	3.815,17	50,87
3223	ENERGIJA		3.815,17	
323	RASHODI ZA USLUGE	154.900,00	39.538,57	25,53
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.521,91	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.166,66	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		15.850,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	90.000,00	60.000,00	66,67
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		60.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	352.000,00	88,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		352.000,00	
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje			
izvori financiranja		400.000,00	400.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	350.000,00	350.000,00	100,00
41402	Prihodi za posebne namjene - kruzeri	50.000,00	50.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	400.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		400.000,00	
aktivnost: A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita			
izvori financiranja		50.000,00	49.625,58	99,25
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	50.000,00	49.625,58	99,25
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	50.000,00	49.625,58	99,25
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		49.625,58	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	16.670.698,30	12.730.646,80	76,37
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.686.210,58	3.773.185,70	80,52
1107	Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta	60.000,00	60.000,00	100,00
121	Višak prihoda - ZŽ	2.562.069,37	527.203,16	20,58
14	Naknada za brodice	586.875,00	498.162,36	84,88
15	Lovozakupnina	360.000,00	351.424,99	97,62
17	Naknada za navodnjavanje	336.000,00	313.699,04	93,36
190040	Projekt SN Donja Baštica	300.550,00	2.760.226,43	918,39
190045	Projekt ARGOS	1.464.200,00	1.241.487,32	84,79
190056	Projekt PRIZEFISH	20.244,72	20.244,72	100,00
190076	Projekt Firespill	320.602,63	140.846,81	43,93
190082	Projekt CUHaCHA	410.371,00	267.015,56	65,07
190094	Projekt TECHERA	309.750,00	296.780,22	95,81
195076	Projekt Firespill	0,00	1.441.556,81	
41403	Prihod od zakupa i prodaje polj. zemljišta	190.000,00	190.000,00	100,00
5221	Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	350.000,00	348.031,25	99,44
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	105.375,00	97.866,50	92,87
540131	Projekt Pokret	52.000,00	27.360,15	52,62
540164	APPRRR - Donja Baštica	2.647.250,00	0,00	0,00
540174	Projekt Firespill	1.688.000,00	23.239,70	1,38
540186	Projekt CUHaCHA	111.200,00	193.385,45	173,91
540205	Projekt Centar za školjarstvo Zadarske županije	110.000,00	0,00	0,00
540206	Projekt ARGOS	0,00	158.930,63	
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
aktivnost:	A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu			
izvori financiranja		300.000,00	287.700,00	95,90
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	300.000,00	287.700,00	95,90
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	287.700,00	95,90
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		287.700,00	
aktivnost:	A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju			
izvori financiranja		1.600.000,00	1.533.399,14	95,84
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.070.000,00	1.056.036,78	98,70
1107	Prihod od prodaje i zak. polj. zemljišta	60.000,00	60.000,00	100,00
14	Naknada za brodice	100.000,00	47.362,36	47,36
15	Lovozakupnina	180.000,00	180.000,00	100,00
41403	Prihod od zakupa i prodaje polj. zemljišta	190.000,00	190.000,00	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.490.000,00	1.433.399,14	96,20
3523	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA		1.433.399,14	
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	100.000,00	90,91
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		100.000,00	
kapitalni projekt:	K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja			
izvori financiranja		700.000,00	696.062,50	99,44
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	350.000,00	348.031,25	99,44
5221	Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	350.000,00	348.031,25	99,44
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	700.000,00	696.062,50	99,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		696.062,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica			
izvori financiranja		551.000,00	455.936,08	82,75
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	231.000,00	147.789,57	63,98
17	Naknada za navodnjavanje	320.000,00	308.146,51	96,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000,00	288.146,51	96,05
3223	ENERGIJA		288.146,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	231.000,00	147.789,57	63,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.616,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		142.173,06	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.000,00	
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti			
izvori financiranja		318.850,00	297.769,41	93,39
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	245.100,00	224.019,41	91,40
14	Naknada za brodice	73.750,00	73.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	218.850,00	208.944,41	95,47
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.765,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.836,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		114.440,89	
3238	RAČUNALNE USLUGE		65.901,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	75.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	13.825,00	55,30
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.825,00	
tekući projekt: T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina			
izvori financiranja		15.000,00	15.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	15.000,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		15.000,00	
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica			
izvori financiranja		3.022.700,00	2.767.126,43	91,54
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	74.900,00	6.900,00	9,21
190040	Projekt SN Donja Baštica	300.550,00	2.760.226,43	918,39
540164	APPRRR - Donja Baštica	2.647.250,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	315.450,00	157.175,00	49,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		157.175,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.697.250,00	2.609.951,43	96,76
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.609.951,43	
kapitalni projekt: K3601-19	SN Vransko polje			
izvori financiranja		245.000,00	205.111,50	83,72
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	245.000,00	205.111,50	83,72
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	9.650,00	96,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.650,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	235.000,00	195.461,50	83,18
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		195.461,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja			
izvori financiranja		312.500,00	267.633,79	85,64
110	Opći prihodi i primici - ZZ	12.500,00	2.500,00	20,00
121	Višak prihoda - ZZ	300.000,00	265.133,79	88,38
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	2.500,00	20,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	265.133,79	88,38
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		265.133,79	
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala			
izvori financiranja		93.700,00	64.096,29	68,41
110	Opći prihodi i primici - ZZ	93.700,00	64.096,29	68,41
323	RASHODI ZA USLUGE	25.700,00	18.796,29	73,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.250,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.347,08	
3239	OSTALE USLUGE		16.199,21	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	20.000,00	3.000,00	15,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS		3.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	48.000,00	42.300,00	88,13
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		42.300,00	
aktivnost: A3601-24	Agroprognoza			
izvori financiranja		50.000,00	42.082,41	84,16
110	Opći prihodi i primici - ZZ	50.000,00	42.082,41	84,16
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	42.082,41	84,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.679,85	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.277,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.125,00	
3239	OSTALE USLUGE		27.000,00	
tekući projekt: T3601-25	Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje			
izvori financiranja		127.000,00	15.876,39	12,50
110	Opći prihodi i primici - ZZ	116.000,00	11.810,00	10,18
17	Naknada za navodnjavanje	11.000,00	4.066,39	36,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	4.066,39	40,66
3223	ENERGIJA		4.066,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	11.810,00	73,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.810,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T3601-26	Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica			
izvori financiranja		20.000,00	1.486,14	7,43
110	Opći prihodi i primici - ZZ	15.000,00	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	5.000,00	1.486,14	29,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.486,14	29,72
3223	ENERGIJA		1.486,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3603	Vodno gospodarstvo			
		1.200.000,00	923.000,00	76,92
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju			
izvori financiranja		1.200.000,00	923.000,00	76,92
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.200.000,00	923.000,00	76,92
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.200.000,00	923.000,00	76,92
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		923.000,00	
Program: 3604	Otočni razvoj			
		25.000,00	25.000,00	100,00
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka			
izvori financiranja		25.000,00	25.000,00	100,00
14	Naknada za brodice	25.000,00	25.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		25.000,00	
Program: 3701	Lovstvo			
		180.000,00	171.424,99	95,24
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu			
izvori financiranja		30.000,00	21.425,00	71,42
15	Lovozakupnina	30.000,00	21.425,00	71,42
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.000,00	5.425,00	49,32
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.425,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		6.000,00	
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapredenja lovstva			
izvori financiranja		150.000,00	149.999,99	100,00
15	Lovozakupnina	150.000,00	149.999,99	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	149.999,99	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		149.999,99	
Program: 4301	Razvojni projekti EU			
		2.215.375,00	97.866,50	4,42
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje			
izvori financiranja		105.375,00	97.866,50	92,87
540079	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	105.375,00	97.866,50	92,87
323	RASHODI ZA USLUGE	105.375,00	97.866,50	92,87
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		97.866,50	
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar			
izvori financiranja		2.110.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	110.000,00	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	2.000.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU			
		5.061.623,30	4.444.274,60	87,80
tekući projekt: T4302-38	Projekt ARGOS			
izvori financiranja				
14	Naknada za brodice	1.727.325,00	1.663.542,95	96,31
190045	Projekt ARGOS	263.125,00	263.125,00	100,00
540206	Projekt ARGOS	1.464.200,00	1.241.487,32	84,79
		0,00	158.930,63	
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	140.064,76	96,60
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		140.064,76	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.200,00	11.200,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.400,00	23.110,69	98,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.110,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.600,00	71.496,04	97,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		63.520,24	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.975,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	349.125,00	288.303,05	82,58
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		262.827,66	
3239	OSTALE USLUGE		25.475,39	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.125.000,00	1.129.368,41	100,39
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.129.368,41	
tekući projekt: T4302-39	Projekt PRIZEFISH			
izvori financiranja				
190056	Projekt PRIZEFISH	20.244,72	20.244,72	100,00
		20.244,72	20.244,72	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	16.974,00	16.974,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.974,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,72	2.800,72	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.800,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	470,00	470,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		470,00	
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish			
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	5.810,58	5.810,58	100,00
		5.810,58	5.810,58	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	602,25	602,25	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		602,25	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99,37	99,37	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		99,37	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.108,96	5.108,96	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.087,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		21,00	
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret			
izvori financiranja				
540131	Projekt Pokret	52.000,00	27.360,15	52,62
		52.000,00	27.360,15	52,62
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.000,00	27.360,15	52,62
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		27.360,15	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	5.061.623,30	4.444.274,60	87,80
tekući projekt: T4302-79	Projekt Firespill			
izvori financiranja		2.734.672,00	2.266.915,19	82,90
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	464.000,00	399.202,50	86,04
121	Višak prihoda - ZŽ	262.069,37	262.069,37	100,00
190076	Projekt Firespill	320.602,63	140.846,81	43,93
195076	Projekt Firespill	0,00	1.441.556,81	
540174	Projekt Firespill	1.688.000,00	23.239,70	1,38
311	PLAĆE (BRUTO)	264.000,00	48.626,18	18,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.626,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.550,00	2.516,32	21,79
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.516,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.550,00	8.023,32	18,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.023,32	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	15.845,52	28,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.439,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.406,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	284.572,00	126.898,60	44,59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.200,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		81.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.678,60	
3239	OSTALE USLUGE		23.520,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	10.802,75	54,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.802,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.055.000,00	2.054.202,50	99,96
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.054.202,50	
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA			
izvori financiranja		521.571,00	460.401,01	88,27
190082	Projekt CUHaCHA	410.371,00	267.015,56	65,07
540186	Projekt CUHaCHA	111.200,00	193.385,45	173,91
311	PLAĆE (BRUTO)	142.000,00	136.715,83	96,28
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		136.715,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.500,00	7.389,81	86,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.389,81	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.430,00	22.558,11	96,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.558,11	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.161,00	9.311,67	28,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.699,34	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.612,33	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	285.480,00	254.840,00	89,27
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		104.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		150.840,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	29.585,59	155,71
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.585,59	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4304	Projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi			
izvori financiranja		50.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	50.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.650,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.850,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.500,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	235.000,00	88.925,00	37,84
kapitalni projekt: K4306-02	Centar za školjarstvo Zadarske županije			
izvori financiranja		235.000,00	88.925,00	37,84
14	Naknada za brodice	125.000,00	88.925,00	71,14
540205	Projekt Centar za školjarstvo Zadarske županije	110.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	125.000,00	88.925,00	71,14
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		88.925,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	347.950,00	330.875,63	95,09
tekući projekt: T4307-14	Projekt TECHERA			
izvori financiranja		347.950,00	330.875,63	95,09
110	Opći prihodi i primici - ZZ	38.200,00	34.095,41	89,26
190094	Projekt TECHERA	309.750,00	296.780,22	95,81
311	PLAĆE (BRUTO)	70.450,00	63.718,83	90,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.718,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.950,00	4.396,43	88,82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.396,43	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.550,00	5.815,40	50,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.461,43	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		353,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	243.750,00	99,49
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		243.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	9.194,97	76,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.194,97	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDVE	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	9.378.904,65	8.029.157,80	85,61
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.179.900,00	1.017.746,68	86,26
190059	Projekt E - Citijens	618.072,62	608.512,76	98,45
190060	Projekt Geco2	572.500,00	410.119,12	71,64
190071	Projekt Adrianetbook	478.000,00	393.588,92	82,34
190072	Projekt CCI4 Tourisam	530.000,00	372.082,05	70,20
190073	Projekt Smartriver	562.000,00	353.369,18	62,88
190074	Projekt Ecowaves	369.000,00	303.976,98	82,38
190078	Projekt SuDjeluj	40.000,00	0,00	0,00
190081	Projekt Lov na znanje	80.000,00	0,00	0,00
190082	Projekt CUHaCHA	1.145.000,00	982.554,36	85,81
190088	Projekt AktiBiz	80.000,00	39.711,42	49,64
190090	Projekt Skills+ 2.0.	144.375,00	117.281,80	81,23
190100	Projekt Možemo zajedno	35.000,00	30.074,66	85,93
195071	Projekt Adrianetbook	0,00	294.480,38	
195072	Projekt CCI4 Tourisam	0,00	83.893,38	
195073	Projekt Smartriver	0,00	117.218,81	
195074	Projekt Ecowaves	0,00	639.297,51	
195082	Projekt CUHaCHA	0,00	86.863,58	
195100	Projekt Možemo zajedno	0,00	1.929,58	
195101	Projekt OCD - Odgovor na krizu	0,00	21.543,14	
42071	Višak prihoda - Agrra	347.580,68	347.580,68	100,00
512022	MRRFEU - projekt GECO2	0,00	107.425,97	
540145	Projekt E - Citijens - AGRRA	165.000,00	0,00	0,00
540146	Projekt Geco2 - AGRRA	50.000,00	0,00	0,00
540170	Projekt Adrianetbook - Marche	350.000,00	0,00	0,00
540171	Projekt CCI4 Tourisam - Italija	275.000,00	0,00	0,00
540173	Projekt Ecowaves - Italija	940.000,00	0,00	0,00
540186	Projekt CUHaCHA	611.200,00	1.289.988,56	211,06
540189	Projekt #nauči#primjeni#promjeni	22.176,58	23.612,97	106,48
540191	Projekt Lov na znanje	0,00	44.276,57	
540192	Projekt Bokun ure kulture	25.672,20	20.000,00	77,91
540195	Projekt SuDjeluj	15.174,15	40.793,39	268,83
540197	Projekt ERASMUS+ Track	238.000,00	0,00	0,00
540207	Projekt SPIN	73.500,00	26.851,56	36,53
540208	Projekt Female Entrepreneur	75.000,00	26.169,01	34,89
540209	Projekt AgriCoopValue	73.000,00	2.690,00	3,68
540210	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	100.000,00	19.020,13	19,02
540211	Projekt AktiBiz	0,00	9.732,57	
540213	Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijeđimo granice	74.450,00	69.699,65	93,62
540219	Projekt Možemo zajedno	24.200,00	20.000,00	82,64
540221	Projekt Guide me Green	32.700,00	23.298,76	71,25
540222	Projekt AGRISmart	49.200,00	46.403,50	94,32
540224	Projekt B.Ready	3.203,42	0,00	0,00
540233	Projekt eLabHouse.Rar	0,00	25.537,87	
540234	Projekt Green2Blue	0,00	11.832,30	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3602	Ruralni razvoj	1.197.905,83	1.035.752,51	86,46
aktivnost: A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA			
izvori financiranja		1.197.905,83	1.035.752,51	86,46
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.179.900,00	1.017.746,68	86,26
42071	Višak prihoda - Agrra	18.005,83	18.005,83	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	520.000,00	461.969,30	88,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		461.969,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	27.692,41	138,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.692,41	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	100.000,00	76.224,92	76,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		76.224,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.000,00	54.225,10	73,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.984,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		25.940,91	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.000,00	65.443,00	90,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.711,17	
3223	ENERGIJA		45.283,83	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.448,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	266.000,00	217.657,94	81,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.179,63	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.862,46	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.590,33	
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.962,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		57.889,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.479,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE		38.650,06	
3239	OSTALE USLUGE		22.294,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.783,00	49.107,84	80,79
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		28.853,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.718,37	
3293	REPREZENTACIJA		8.337,64	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.198,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.122,83	83.432,00	98,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		80.432,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens			
izvori financiranja		783.072,62	608.512,76	77,71
190059	Projekt E - Citijens	618.072,62	608.512,76	98,45
540145	Projekt E - Citijens - AGRRA	165.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	212.733,59	252.597,77	118,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		252.597,77	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.200,00	7.500,00	39,06
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.101,03	41.678,64	118,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		41.678,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.763,00	15.477,44	55,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		8.131,44	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.346,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	210.934,26	63,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.984,26	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		200.950,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	17.049,65	28,42
3293	REPREZENTACIJA		12.674,65	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	98.275,00	63.275,00	64,39
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		63.275,00	
tekući projekt: T4302-48	Projekt Geco2			
izvori financiranja		622.500,00	517.545,09	83,14
190060	Projekt Geco2	572.500,00	410.119,12	71,64
512022	MRRFEU - projekt GECO2	0,00	107.425,97	
540146	Projekt Geco2 - AGRRA	50.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	151.935,22	98,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		151.935,22	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.400,00	25.069,30	94,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.069,30	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.100,00	49.281,57	87,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		38.183,57	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.098,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	355.000,00	275.632,00	77,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		45.702,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		229.930,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	15.627,00	52,09
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.627,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: T4302-74	Projekt Adrianetbook			
izvori financiranja		828.000,00	688.069,30	83,10
190071	Projekt Adrianetbook	478.000,00	393.588,92	82,34
195071	Projekt Adrianetbook	0,00	294.480,38	
540170	Projekt Adrianetbook - Marche	350.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	105.000,00	134.517,26	128,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		134.517,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	10.921,50	218,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.921,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	22.195,38	105,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.195,38	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.000,00	40.450,66	86,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.479,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.971,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	211.699,50	66,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		209.824,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	11.410,00	38,03
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.410,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	256.875,00	85,63
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		256.875,00	
tekući projekt: T4302-75	Projekt CCI4Tourisam			
izvori financiranja		805.000,00	455.975,43	56,64
190072	Projekt CCI4 Tourisam	530.000,00	372.082,05	70,20
195072	Projekt CCI4 Tourisam	0,00	83.893,38	
540171	Projekt CCI4 Tourisam - Italija	275.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	262.000,00	155.134,38	59,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		155.134,38	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.476,45	109,53
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.476,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.000,00	25.597,17	60,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25.597,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	116.000,00	96.171,72	82,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		85.993,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.178,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	224.000,00	126.567,26	56,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.294,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.766,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.005,67	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	13.378,45	60,81
3293	REPREZENTACIJA		1.548,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.830,45	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBR TN.IZ EU SRED.	34.000,00	33.650,00	98,97
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBR TN.IZ EU SRED.		33.650,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: T4302-76	Projekt Smartriver			
izvori financiranja		562.000,00	470.587,99	83,73
190073	Projekt Smartriver	562.000,00	353.369,18	62,88
195073	Projekt Smartriver	0,00	117.218,81	
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	293.425,18	146,71
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		293.425,18	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	19.415,84	194,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.415,84	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.000,00	48.647,15	131,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		48.647,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	43.834,82	79,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		26.104,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		17.730,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	65.125,00	28,32
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		65.125,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	140,00	0,47
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		140,00	
tekući projekt: T4302-77	Projekt Ecowaves	1.309.000,00	943.274,49	72,06
izvori financiranja		369.000,00	303.976,98	82,38
190074	Projekt Ecowaves	369.000,00	303.976,98	82,38
195074	Projekt Ecowaves	0,00	639.297,51	
540173	Projekt Ecowaves - Italija	940.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	155.000,00	222.398,25	143,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		222.398,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	7.797,72	155,95
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.797,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.000,00	36.695,76	126,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		36.695,76	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	37.173,76	74,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.911,98	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.505,78	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		756,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	70.675,00	22,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		44.050,00	
3239	OSTALE USLUGE		18.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	12.034,00	24,07
3293	REPREZENTACIJA		12.034,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000,00	556.500,00	79,50
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		556.500,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: T4302-84	Projekt SuDjeluj			
izvori financiranja		40.000,00	25.619,24	64,05
190078 Projekt SuDjeluj		40.000,00	0,00	0,00
540195 Projekt SuDjeluj		0,00	25.619,24	
311 PLAĆE (BRUTO)		32.000,00	20.356,44	63,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.356,44	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		6.000,00	3.358,80	55,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.358,80	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00	1.904,00	95,20
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.904,00	
tekući projekt: T4302-87	Projekt Lov na znanje			
izvori financiranja		80.000,00	44.276,57	55,35
190081 Projekt Lov na znanje		80.000,00	0,00	0,00
540191 Projekt Lov na znanje		0,00	44.276,57	
311 PLAĆE (BRUTO)		62.000,00	33.664,68	54,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			33.664,68	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		12.000,00	5.554,69	46,29
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.554,69	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.000,00	5.057,20	84,29
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.057,20	
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA			
izvori financiranja		1.756.200,00	2.371.907,55	135,06
190082 Projekt CUHaCHA		1.145.000,00	982.554,36	85,81
195082 Projekt CUHaCHA		0,00	86.863,58	
42071 Višak prihoda - Agrra		0,00	12.501,05	
540186 Projekt CUHaCHA		611.200,00	1.289.988,56	211,06
311 PLAĆE (BRUTO)		182.000,00	171.803,86	94,40
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			171.803,86	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	3.964,43	79,29
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.964,43	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		32.000,00	28.579,69	89,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			28.579,69	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		46.000,00	20.866,82	45,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			15.230,68	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.636,14	
323 RASHODI ZA USLUGE		220.000,00	205.176,23	93,26
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			49.438,38	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			155.737,85	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	4.133,09	13,78
3293 REPREZENTACIJA			108,09	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.025,00	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU		400.000,00	944.071,73	236,02
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU			944.071,73	
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		111.200,00	193.385,45	173,91
3693 TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.			193.385,45	
422 POSTROJENJA I OPREMA		730.000,00	799.926,25	109,58
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			799.926,25	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77
tekući projekt: T4302-94	Projekt Erasmus+ TRACK			
izvori financiranja		513.963,45	281.277,46	54,73
42071 Višak prihoda - Agrra		255.963,45	261.277,46	102,08
540192 Projekt Bokun ure kulture		20.000,00	20.000,00	100,00
540197 Projekt ERASMUS+ Track		238.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		30.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		6.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00	6.242,55	28,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			6.242,55	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA			0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU		425.963,45	275.034,91	64,57
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU			275.034,91	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	77.577,57	67.178,39	86,60
tekući projekt: T4306-11	Projekt Možemo zajedno			
izvori financiranja		74.374,15	67.178,39	90,32
190100 Projekt Možemo zajedno		35.000,00	30.074,66	85,93
195100 Projekt Možemo zajedno		0,00	1.929,58	
540195 Projekt SuDjeluj		15.174,15	15.174,15	100,00
540219 Projekt Možemo zajedno		24.200,00	20.000,00	82,64
311 PLAĆE (BRUTO)		51.390,00	53.153,07	103,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			53.153,07	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.929,58	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.929,58	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		13.280,00	8.770,28	66,04
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.770,28	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.904,15	3.325,46	42,07
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.325,46	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.800,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
tekući projekt: T4306-12	Projekt B.Ready			
izvori financiranja		3.203,42	0,00	0,00
540224 Projekt B.Ready		3.203,42	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		3.203,42	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: T4307-03	Projekt Female Entrepreneur			
izvori financiranja		109.397,18	55.745,93	50,96
42071	Višak prihoda - Agrra	34.397,18	29.576,92	85,99
540208	Projekt Female Entrepreneur	75.000,00	26.169,01	34,89
311	PLAĆE (BRUTO)	26.000,00	15.793,09	60,74
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.793,09	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	9.924,60	198,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.924,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	2.657,42	44,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.657,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	22.365,07	50,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.880,07	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		485,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.397,18	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	5.005,75	33,37
3293	REPREZENTACIJA		3.443,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.562,50	
tekući projekt: T4307-04	Projekt SPIN			
izvori financiranja		102.263,97	57.051,92	55,79
42071	Višak prihoda - Agrra	6.587,39	6.587,39	100,00
540189	Projekt #nauči#primjeni#promjeni	22.176,58	23.612,97	106,48
540207	Projekt SPIN	73.500,00	26.851,56	36,53
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.087,39	52.551,92	121,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		52.551,92	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.176,58	4.500,00	26,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: T4307-05	Projekt AgriCoopValue			
izvori financiranja		76.938,63	2.690,00	3,50
42071 Višak prihoda - Agrra		3.938,63	0,00	0,00
540209 Projekt AgriCoopValue		73.000,00	2.690,00	3,68
311 PLAĆE (BRUTO)		20.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.938,63	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	2.690,00	17,93
3293 REPREZENTACIJA			2.690,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	
tekući projekt: T4307-06	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal			
izvori financiranja		128.688,20	38.652,16	30,04
42071 Višak prihoda - Agrra		28.688,20	19.632,03	68,43
540210 Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal		100.000,00	19.020,13	19,02
311 PLAĆE (BRUTO)		45.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	1.000,00	20,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		9.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.688,20	32.179,73	72,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			32.179,73	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	4.125,00	41,25
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.125,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	1.347,43	8,98
3293 REPREZENTACIJA			347,43	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	
tekući projekt: T4307-07	Projekt AktiBiz			
izvori financiranja		80.000,00	49.443,99	61,80
190088 Projekt AktiBiz		80.000,00	39.711,42	49,64
540211 Projekt AktiBiz		0,00	9.732,57	
311 PLAĆE (BRUTO)		63.000,00	40.291,50	63,95
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.291,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		13.000,00	6.648,12	51,14
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.648,12	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00	2.504,37	62,61
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.504,37	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: T4307-08	Projekt Od kulture do poduzetništva-prijeđimo granice			
izvori financiranja		80.122,20	69.699,65	86,99
540192	Projekt Bokun ure kulture	5.672,20	0,00	0,00
540213	Projekt Od kulture do poduzetništva: Prijeđimo granice	74.450,00	69.699,65	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	15.672,20	2.250,00	14,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.450,00	67.449,65	104,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		67.449,65	
tekući projekt: T4307-10	Projekt Guide me Green			
izvori financiranja		32.700,00	23.298,76	71,25
540221	Projekt Guide me Green	32.700,00	23.298,76	71,25
311	PLAĆE (BRUTO)	8.200,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	8.000,00	160,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	1.750,00	43,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	8.976,26	74,80
3293	REPREZENTACIJA		7.851,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.125,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.572,50	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.572,50	
tekući projekt: T4307-11	Projekt Skills+ 2.0.			
izvori financiranja		144.375,00	117.281,80	81,23
190090	Projekt Skills+ 2.0.	144.375,00	117.281,80	81,23
311	PLAĆE (BRUTO)	61.500,00	58.930,01	95,82
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		58.930,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.750,00	1.356,50	10,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.356,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.600,00	9.723,44	101,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.723,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.583,59	32.281,85	99,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.183,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.098,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.051,41	13.100,00	50,29
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.890,00	1.890,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		1.890,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	803.685,18	519.181,02	64,60
tekući projekt: T4307-12	Projekt AGRISmart			
izvori financiranja		49.200,00	46.403,50	94,32
<i>540222 Projekt AGRISmart</i>		<i>49.200,00</i>	<i>46.403,50</i>	<i>94,32</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	8.200,00	5.783,12	70,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.783,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	18.275,04	365,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.275,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500,00	954,22	63,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		954,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	18.978,08	90,37
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.688,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		289,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.413,04	24,13
3293	REPREZENTACIJA		2.413,04	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4307-17	Projekt Green to Blue	0,00	11.832,30	
izvori financiranja		0,00	11.832,30	
<i>540234 Projekt Green2Blue</i>		<i>0,00</i>	<i>11.832,30</i>	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.832,30	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.832,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.000,00	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		2.000,00	
tekući projekt: T4307-18	Projekt eLabHouse.Rur	0,00	25.537,87	
izvori financiranja		0,00	25.537,87	
<i>540233 Projekt eLabHouse.Rur</i>		<i>0,00</i>	<i>25.537,87</i>	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	22.537,87	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.537,87	
tekući projekt: T4307-19	Projekt OCD - Odgovor na krizu	0,00	21.543,14	
izvori financiranja		0,00	21.543,14	
<i>195101 Projekt OCD - Odgovor na krizu</i>		<i>0,00</i>	<i>21.543,14</i>	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	17.316,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.316,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	935,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		935,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.857,14	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.857,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	435,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		435,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDVE			
		63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava:	070-03 USTANOVA INOVACIJA			
		3.583.872,82	2.580.883,29	72,01
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZZ	1.560.746,56	1.311.379,06	84,02
190091	Projekt INNOXENIAPLUS	127.334,13	124.909,48	98,10
190096	Projekt PODUZMI	36.468,00	0,00	0,00
190099	Projekt STEM COUNTY	19.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	535.824,00	481.523,00	89,87
42062	Višak prihoda Inovacija	377.128,69	138.272,85	36,66
51083	MGiOR-Inovacija-ref.HamagBicro	5.000,00	11.703,50	234,07
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora 11	35.000,00	0,00	0,00
540179	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZZ	28.804,44	26.893,75	93,37
540225	Projekt PODUZMI	764.907,00	444.646,51	58,13
540232	Projekt STEM COUNTY	93.660,00	41.555,14	44,37

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99
aktivnost: A3501-01	Djelatnost INOVacija			
izvori financiranja		2.431.662,69	1.920.841,84	78,99
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.538.710,00	1.289.342,49	83,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	475.824,00	481.523,00	101,20
42062	Višak prihoda Inovacija	377.128,69	138.272,85	36,66
51083	MGiOR-Inovacija-ref.HamagBicro	5.000,00	11.703,50	234,07
512	MRRFEU - sufinanciranje 50% izvora II	35.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.033.600,00	810.034,57	78,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		810.034,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	37.577,18	62,63
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.577,18	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	175.350,00	133.655,74	76,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		133.655,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.760,00	44.647,68	46,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.712,96	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.934,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.195,69	301.956,78	100,25
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.692,58	
3223	ENERGIJA		273.877,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		9.774,68	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		800,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		812,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	677.500,00	509.513,89	75,21
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39.998,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		183.102,30	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.200,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.005,85	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.860,36	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		59.020,32	
3238	RAČUNALNE USLUGE		31.171,25	
3239	OSTALE USLUGE		97.155,81	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	55.384,03	108,60
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		26.774,78	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		23.540,57	
3293	REPREZENTACIJA		1.256,68	
3294	ČLANARINE		3.812,00	
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	20,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		20,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.257,00	28.051,97	75,29
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.787,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.264,11	
Program: 4302	Projekti EU	28.804,44	26.893,75	93,37
tekući projekt: T4302-82	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ			
izvori financiranja		28.804,44	26.893,75	93,37
540179	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ	28.804,44	26.893,75	93,37
323	RASHODI ZA USLUGE	28.804,44	26.893,75	93,37
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		26.893,75	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4304	Projekti u prijavi	60.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi			
izvori financiranja		60.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	914.035,00	486.201,65	53,19
tekući projekt: T4306-13	Projekt PODUZMI			
izvori financiranja		801.375,00	444.646,51	55,49
190096	Projekt PODUZMI	36.468,00	0,00	0,00
540225	Projekt PODUZMI	764.907,00	444.646,51	58,13
311	PLAĆE (BRUTO)	89.341,00	77.753,65	87,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.753,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.469,35	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.469,35	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.812,00	12.829,33	81,14
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.829,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.632,00	22.387,14	70,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.636,67	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.750,47	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.464,40	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.464,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	47.468,00	33.174,98	69,89
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		18.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.974,98	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	8.841,60	221,04
3293	REPREZENTACIJA		8.841,60	
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU	307.580,00	140.152,93	45,57
3621	TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. I TIJELIMA EU		140.152,93	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	178.007,00	101.312,75	56,92
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		101.312,75	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	121.535,00	38.260,50	31,48
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		38.260,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	5.999,88	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.999,88	
tekući projekt: T4306-14	Projekt STEM COUNTY	112.660,00	41.555,14	36,89
izvori financiranja				
190099	Projekt STEM COUNTY	19.000,00	0,00	0,00
540232	Projekt STEM COUNTY	93.660,00	41.555,14	44,37
311	PLAĆE (BRUTO)	32.000,00	28.667,67	89,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		28.667,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.542,93	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.542,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.366,00	4.730,16	88,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.730,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.680,00	780,00	46,43
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		780,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	73.614,00	5.834,38	7,93
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.834,38	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	149.370,69	146.946,05	98,38
tekući projekt: T4307-09	Projekt INNOXENIAPLUS			
izvori financiranja		149.370,69	146.946,05	98,38
<i>110</i>	<i>Opći prihodi i primici - ZŽ</i>	<i>22.036,56</i>	<i>22.036,57</i>	<i>100,00</i>
<i>190091</i>	<i>Projekt INNOXENIAPLUS</i>	<i>127.334,13</i>	<i>124.909,48</i>	<i>98,10</i>
311	PLAĆE (BRUTO)	44.128,83	44.128,83	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.128,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.440,00	2.440,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.440,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.281,23	7.281,24	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.281,24	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.856,00	5.432,17	69,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.972,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.460,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.668,00	5.667,18	99,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.667,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	81.996,63	81.996,63	100,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		21.121,63	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		60.875,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE			
		63.391.518,42	53.145.540,57	83,84
Glava:	070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			
		33.758.042,65	29.804.852,68	88,29
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.629.300,56	1.233.105,01	75,68
121	Višak prihoda - ZŽ	247.878,73	247.878,73	100,00
190054	Projekt PEPSEA	534.018,56	527.507,56	98,78
190055	Projekt Made In-land	702.976,17	62.581,51	8,90
190064	Projekt Zadra Nova za vas	981.700,00	0,00	0,00
190067	Projekt Stream	2.411.615,35	1.021.698,33	42,37
190068	Projekt ADRIA CLIM	1.200.325,33	1.175.496,75	97,93
190085	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	68.400,00	66.492,24	97,21
190097	Projekt BOOST5	90.255,12	68.652,38	76,06
195054	Projekt PEPSEA	0,00	7.612,00	
195055	Projekt MadeInLand	0,00	638.816,66	
195067	Projekt Stream	0,00	199.748,38	
195068	Projekt ADRIA CLIM	0,00	184.002,63	
195097	Projekt BOOST5	0,00	16.002,62	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	208.355,54	5.798,27	2,78
42063	Višak prihoda ZN	1.054.479,19	976.300,37	92,59
512025	MRRFEU - projekt Zadra nova za vas	41.351,53	581.604,90	406,49
512030	MRRFEU - Stream	192.582,30	211.167,16	109,65
512031	MRRFEU - PEPSEA	774.970,80	898.154,22	115,90
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	894.866,06	673.065,11	75,21
540080	Projekt Hives	1.427,91	1.427,91	100,00
540109	Projekt Smile	7.588,63	0,00	0,00
540110	Projekt 5 Senses	50.071,74	0,00	0,00
540125	Rimini - Projekt Smart Commuting	72.395,25	69.014,04	95,33
540134	Projekt SOS - Suraduj i ostvari sebe	796,90	796,90	100,00
540140	Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA	5.009.740,03	5.020.873,17	100,22
540153	Projekt Zadra Nova za vas	6.846.317,15	6.401.219,87	93,50
540165	Projekt Adrireef - Općina Ravenna (Italija) -ZN	49.617,56	0,00	0,00
540167	Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN	10.315.602,86	9.344.426,58	90,59
540176	Projekt ADRIA CLIM	170.000,00	0,00	0,00
540199	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	171.409,38	171.409,38	100,00
540227	Projekt BOOST5	30.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	1.244.082,32	948.104,85	76,21
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije			
izvori financiranja		1.244.082,32	948.104,85	76,21
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	570.926,97	416.019,44	72,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	208.355,54	5.798,27	2,78
512031	MRRFEU - PEPSEA	110.205,65	242.159,73	219,73
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	354.594,16	284.127,41	80,13
311	PLAĆE (BRUTO)	480.706,62	397.802,26	82,75
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		397.802,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.000,00	234.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	79.316,60	63.201,28	79,68
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		63.201,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	193.000,00	201.923,43	104,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		201.923,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	208.355,54	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.203,56	51.177,88	106,17
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		30.849,76	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.328,12	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	239.558,82	99.338,42	41,47
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar			
izvori financiranja		2.318,78	2.318,78	100,00
42063	Višak prihoda ZN	2.318,78	2.318,78	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.318,78	2.318,78	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.318,78	
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe			
izvori financiranja		26.577,69	26.577,69	100,00
42063	Višak prihoda ZN	25.780,79	25.780,79	100,00
540134	Projekt SOS - Suraduj i ostvari sebe	796,90	796,90	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.577,69	14.727,69	55,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.727,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.850,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		11.850,00	
tekući projekt: T4301-40	Projekt HIVES			
izvori financiranja		1.427,91	1.427,91	100,00
540080	Projekt Hives	1.427,91	1.427,91	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.427,91	1.427,91	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.427,91	
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene			
izvori financiranja		79.178,82	0,00	0,00
42063	Višak prihoda ZN	79.178,82	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.178,82	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
tekući projekt: T4301-79	Projekt Smart Commuting			
izvori financiranja		72.395,25	69.014,04	95,33
540125	Rimini - Projekt Smart Commuting	72.395,25	69.014,04	95,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.395,25	69.014,04	95,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.014,04	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4301	Razvojni projekti EU			
		239.558,82	99.338,42	41,47
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile			
izvori financiranja		7.588,63	0,00	0,00
540109	Projekt Smile	7.588,63	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.588,63	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses			
izvori financiranja		50.071,74	0,00	0,00
540110	Projekt 5 Senses	50.071,74	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.071,74	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 4302	Projekti EU	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: T4302-43	Projekt ADRIREEF			
izvori financiranja		49.617,56	0,00	0,00
540165	Projekt Adrireef - Općina Ravena (Italija) -ZN	49.617,56	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	49.617,56	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
tekući projekt: T4302-44	Projekt PEPSEA			
izvori financiranja		6.208.523,74	6.211.987,22	100,06
190054	Projekt PEPSEA	534.018,56	527.507,56	98,78
195054	Projekt PEPSEA	0,00	7.612,00	
512031	MRRFEU - PEPSEA	664.765,15	655.994,49	98,68
540140	Projekt PEPSEA - ZADRA NOVA	5.009.740,03	5.020.873,17	100,22
311	PLAĆE (BRUTO)	47.936,00	47.936,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.936,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.909,44	7.909,44	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.909,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.819,06	86.062,06	100,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		77.838,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.512,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.712,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	84.950,00	85.794,00	100,99
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		70.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.594,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.274,00	23.274,00	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		900,00	
3293	REPREZENTACIJA		22.374,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	16,00	30,00	187,50
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		30,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	2.500.851,52	2.507.633,36	100,27
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU		2.507.633,36	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.643.883,70	2.640.118,86	99,86
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		2.640.118,86	
381	TEKUĆE DONACIJE	472.412,52	471.758,00	99,86
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		471.758,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	341.471,50	341.471,50	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		341.471,50	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: T4302-45	Projekt Made In-land			
izvori financiranja		702.976,17	701.398,17	99,78
190055	Projekt Made In-land	702.976,17	62.581,51	8,90
195055	Projekt MadeInLand	0,00	638.816,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	7.331,72	7.331,72	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.331,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.607,51	3.607,51	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.607,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.209,74	1.209,74	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.209,74	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.378,04	32.800,04	95,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		32.541,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		258,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	652.129,16	652.129,16	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		638.816,66	
3239	OSTALE USLUGE		13.312,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.320,00	4.320,00	100,00
3293	REPREZENTACIJA		4.320,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: T4302-61	Projekt Zadra Nova za vas			
izvori financiranja		8.996.370,89	7.861.131,29	87,38
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	380.227,83	230.876,42	60,72
121	Višak prihoda - ZŽ	247.878,73	247.878,73	100,00
190064	Projekt Zadra Nova za vas	981.700,00	0,00	0,00
42063	Višak prihoda ZN	244.633,75	245.633,75	100,41
512025	MRRFEU - projekt Zadra nova za vas	41.351,53	581.604,90	406,49
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	254.261,90	153.917,62	60,54
540153	Projekt Zadra Nova za vas	6.846.317,15	6.401.219,87	93,50
311	PLAĆE (BRUTO)	5.115.447,74	4.784.958,11	93,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.784.958,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	844.229,40	759.506,96	89,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		759.506,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	396.036,89	132,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		291.151,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		104.885,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	317.000,00	195.735,93	61,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		102.227,54	
3223	ENERGIJA		93.012,39	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		496,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.993.844,00	1.419.322,80	71,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		173.198,51	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.661,45	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		389.588,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE		30.478,74	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		536.648,27	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		14.300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		78.246,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		65.016,25	
3239	OSTALE USLUGE		119.185,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156.360,00	97.344,13	62,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.803,68	
3293	REPREZENTACIJA		52.181,75	
3294	ČLANARINE		34.638,70	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		720,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	222,20	74,07
3433	ZATEZNE KAMATE		222,20	
422	POSTROJENJA I OPREMA	269.189,75	190.983,57	70,95
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		184.599,57	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		6.384,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	17.020,70	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		17.020,70	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream			
izvori financiranja		14.235.247,56	11.963.036,49	84,04
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	405.630,00	320.598,28	79,04
190067	Projekt Stream	2.411.615,35	1.021.698,33	42,37
195067	Projekt Stream	0,00	199.748,38	
42063	Višak prihoda ZN	702.567,05	702.567,05	100,00
512030	MRRFEU - Stream	192.582,30	211.167,16	109,65
530611	Grad Zadar - ref. Zadra Nova	207.250,00	162.830,71	78,57
540167	Projekt Stream Regija Veneto (Italija) -ZN	10.315.602,86	9.344.426,58	90,59
311	PLAĆE (BRUTO)	546.802,74	467.877,06	85,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		467.877,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.150,00	12.815,15	31,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.815,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	90.222,47	77.571,85	85,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		77.571,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.371,01	151.058,18	86,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		136.721,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.337,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	481.492,50	250.829,05	52,09
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		65.492,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		183.461,55	
3239	OSTALE USLUGE		1.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	118,00	44,00	37,29
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		44,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	4.900.000,00	4.851.245,69	99,01
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU		4.851.245,69	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.646.571,06	4.639.751,95	99,85
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		4.639.751,95	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.252.519,78	1.511.843,56	46,48
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.511.843,56	
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4302	Projekti EU	32.074.970,63	28.595.243,58	89,15
tekući projekt: T4302-70	Projekt ADRIA CLIM			
izvori financiranja		1.574.025,33	1.551.571,93	98,57
110 Opći prihodi i primici - ZŽ		152.300,00	147.169,92	96,63
190068 Projekt ADRIA CLIM		1.200.325,33	1.175.496,75	97,93
195068 Projekt ADRIA CLIM		0,00	184.002,63	
530611 Grad Zadar - ref. Zadra Nova		51.400,00	44.902,63	87,36
540176 Projekt ADRIA CLIM		170.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		260.000,00	254.045,60	97,71
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			254.045,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.400,00	9.468,50	61,48
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.468,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		42.900,00	42.076,99	98,08
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			42.076,99	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		111.200,00	102.805,51	92,45
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			95.013,16	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			7.792,35	
323 RASHODI ZA USLUGE		203.587,85	202.237,85	99,34
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			168.650,00	
3239 OSTALE USLUGE			33.587,85	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.553,73	12.553,73	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA			12.553,73	
422 POSTROJENJA I OPREMA		928.383,75	928.383,75	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			928.383,75	
tekući projekt: T4302-98	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.			
izvori financiranja		308.209,38	306.118,48	99,32
110 Opći prihodi i primici - ZŽ		41.040,00	40.930,12	99,73
190085 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		68.400,00	66.492,24	97,21
530611 Grad Zadar - ref. Zadra Nova		27.360,00	27.286,74	99,73
540199 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		171.409,38	171.409,38	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		45.625,47	45.388,32	99,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD			45.388,32	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	600,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			600,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		7.528,22	7.489,10	99,48
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.489,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		106.966,42	101.328,17	94,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			98.366,34	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.961,83	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.500,00	2.498,16	99,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.498,16	
323 RASHODI ZA USLUGE		117.489,27	122.050,87	103,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			113.254,07	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.250,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.546,80	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.000,00	13.563,86	96,88
3293 REPREZENTACIJA			13.563,86	
422 POSTROJENJA I OPREMA		13.500,00	13.200,00	97,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			13.200,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	199.430,88	162.165,83	81,31
tekući projekt: T4307-16	Projekt BOOST5			
izvori financiranja		199.430,88	162.165,83	81,31
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	79.175,76	77.510,83	97,90
190097	Projekt BOOST5	90.255,12	68.652,38	76,06
195097	Projekt BOOST5	0,00	16.002,62	
540227	Projekt BOOST5	30.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	121.844,00	117.553,59	96,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		117.553,59	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400,00	7.296,80	86,87
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.296,80	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.104,26	19.396,33	96,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.396,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.082,62	17.919,11	93,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.002,62	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.916,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
		8.960.000,00	6.471.843,05	72,23
izvori financiranja:				
121	Višak prihoda - ZŽ	800.000,00	799.900,00	99,99
131	Koncesije - pomorsko dobro	5.335.000,00	3.450.626,74	64,68
14	Naknada za brodice	2.725.000,00	2.221.316,31	81,52
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	100.000,00	0,00	0,00
Program:	3404 Prijevoz	1.000.000,00	699.900,00	69,99
aktivnost:	A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika			
izvori financiranja		1.000.000,00	699.900,00	69,99
121	Višak prihoda - ZŽ	500.000,00	499.900,00	99,98
131	Koncesije - pomorsko dobro	400.000,00	200.000,00	50,00
5105	Min.mora,prometa i infrastrukture-MMPI	100.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	800.000,00	699.900,00	87,49
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		499.900,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Program:	4101 Pomorsko dobro	4.420.000,00	2.238.568,05	50,65
aktivnost:	A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom			
izvori financiranja		4.200.000,00	2.060.122,07	49,05
121	Višak prihoda - ZŽ	300.000,00	300.000,00	100,00
131	Koncesije - pomorsko dobro	2.515.000,00	872.180,76	34,68
14	Naknada za brodice	1.385.000,00	887.941,31	64,11
323	RASHODI ZA USLUGE	460.000,00	123.575,00	26,86
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		22.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		100.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.535.000,00	1.936.547,07	54,78
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		1.936.547,07	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
tekući projekt:	T4101-02 Povjerenstva			
izvori financiranja		220.000,00	178.445,98	81,11
131	Koncesije - pomorsko dobro	220.000,00	178.445,98	81,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	178.445,98	81,11
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		178.445,98	
Program:	4102 Županijska lučka uprava	3.540.000,00	3.533.375,00	99,81
kapitalni projekt:	K4102-01 Održavanje i dogradnja			
izvori financiranja		540.000,00	533.375,00	98,77
14	Naknada za brodice	540.000,00	533.375,00	98,77
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	533.375,00	98,77
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		140.000,00	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		393.375,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 4102	Županijska lučka uprava	3.540.000,00	3.533.375,00	99,81
kapitalni projekt: K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture			
izvori financiranja		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<i>131</i>	<i>Koncesije - pomorsko dobro</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>14</i>	<i>Naknada za brodice</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>100,00</i>
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA		3.000.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
		8.465.786,50	7.232.002,60	85,43
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	5.632.046,50	4.876.453,35	86,58
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	472.740,00	434.577,03	91,93
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	110.000,00	40.786,74	37,08
41104	Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU	10.000,00	0,00	0,00
513	UDU - povjereni poslovi	2.241.000,00	1.880.185,48	83,90
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.433.896,50	1.398.715,37	97,55
aktivnost:	A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine			
izvori financiranja		11.000,00	6.921,82	62,93
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	11.000,00	6.921,82	62,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.221,82	84,44
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.221,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.700,00	54,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.700,00	
tekući projekt:	T1104-02 Županijski dani			
izvori financiranja		95.896,50	70.946,50	73,98
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	95.896,50	70.946,50	73,98
323	RASHODI ZA USLUGE	8.494,50	3.544,50	41,73
3239	OSTALE USLUGE		3.544,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.402,00	67.402,00	77,12
3293	REPREZENTACIJA		17.402,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	
aktivnost:	A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama			
izvori financiranja		1.326.000,00	1.320.847,05	99,61
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.326.000,00	1.320.847,05	99,61
381	TEKUĆE DONACIJE	1.326.000,00	1.320.847,05	99,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.320.847,05	
aktivnost:	A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine			
izvori financiranja		1.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.720.150,00	3.035.139,57	81,59
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		3.316.650,00	2.937.998,25	88,58
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.316.650,00	2.937.998,25	88,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	40.125,60	66,88
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		40.125,60	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	987.000,00	760.243,46	77,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		305.427,29	
3223	ENERGIJA		411.532,37	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		25.133,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.150,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.081.600,00	1.978.767,74	95,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		669.702,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		305.240,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		99.558,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		127.240,30	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.284,35	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.839,56	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.181,85	
3239	OSTALE USLUGE		711.720,77	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	188.050,00	158.861,45	84,48
3292	PREMIJE OSIGURANJA		75.824,22	
3293	REPREZENTACIJA		83.037,23	
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda			
izvori financiranja		10.000,00	4.463,76	44,64
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.000,00	4.463,76	44,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.463,76	44,64
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		4.463,76	
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		326.500,00	67.888,81	20,79
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	326.500,00	67.888,81	20,79
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	1.400,00	9,33
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.400,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	311.500,00	66.488,81	21,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		43.373,95	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		11.815,86	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		11.299,00	
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi			
izvori financiranja		67.000,00	24.788,75	37,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	67.000,00	24.788,75	37,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	67.000,00	24.788,75	37,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		24.788,75	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	478.000,00	442.598,41	92,59
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		478.000,00	442.598,41	92,59
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	478.000,00	442.598,41	92,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	124.363,93	88,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72.436,12	
3223	ENERGIJA		51.927,81	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	332.000,00	318.234,48	95,85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		264.809,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.768,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		34.150,03	
3239	OSTALE USLUGE		2.507,00	
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	2.833.740,00	2.355.549,25	83,13
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		2.377.500,00	2.002.131,64	84,21
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	86.500,00	81.159,42	93,83
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	50.000,00	40.786,74	81,57
513	UDU - povjereni poslovi	2.241.000,00	1.880.185,48	83,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.213.000,00	895.988,06	73,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		382.653,39	
3223	ENERGIJA		428.374,09	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.419,69	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.366,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		45.174,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.130.000,00	1.082.020,49	95,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		506.162,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		67.262,92	
3234	KOMUNALNE USLUGE		111.943,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		54.792,77	
3238	RAČUNALNE USLUGE		81.198,88	
3239	OSTALE USLUGE		260.659,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.500,00	19.123,09	64,82
3292	PREMIJE OSIGURANJA		19.123,09	
aktivnost: A1505-02	UDU - Opremanje poslovnih prostorija			
izvori financiranja		336.240,00	263.898,86	78,49
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	286.240,00	263.898,86	92,19
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	50.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	336.240,00	263.898,86	78,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		256.119,10	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.779,76	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	2.833.740,00	2.355.549,25	83,13
aktivnost: A1505-03	UDU - Računalni projekti i programi			
izvori financiranja		120.000,00	89.518,75	74,60
41101	Prihodi od izvlaštenja - UDU	100.000,00	89.518,75	89,52
41103	Prihodi od sklapanje braka izvan služb.prostorija - UDU	10.000,00	0,00	0,00
41104	Prihodi od kopiranja i ovjere spisa - UDU	10.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	110.000,00	89.518,75	81,38
4123	LICENCE		89.518,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
		29.938.500,00	6.074.461,39	20,29
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	5.807.300,00	5.503.835,12	94,77
121	Višak prihoda - ZŽ	498.505,38	498.505,38	100,00
513	UDU - povjereni poslovi	224.694,62	17.705,07	7,88
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.000,00	54.415,82	93,82
81102	Poslovne zgrade - ZŽ	23.350.000,00	0,00	0,00
Program:	1501 Administracija i upravljanje			
		29.140.300,00	5.483.250,94	18,82
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene				
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	656.300,00	509.324,00	77,61
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	58.000,00	54.415,82	93,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	19.258,76	55,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.346,16	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.912,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	593.000,00	510.963,31	86,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.375,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		115.089,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		317.245,43	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		43.037,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.215,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	1.043,76	7,46
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.043,76	
422	POSTROJENJA I OPREMA	72.300,00	32.473,99	44,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.961,49	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		2.212,50	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		17.300,00	
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade				
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	96.000,00	77.300,00	80,52
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	96.000,00	77.300,00	80,52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		77.300,00	
kapitalni projekt: K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru				
izvori financiranja				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.980.000,00	4.842.211,12	97,23
81102	Poslovne zgrade - ZŽ	23.350.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	101.500,00	17,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		101.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	211.580,00	84,63
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		211.580,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	24.500.000,00	4.529.131,12	18,49
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.529.131,12	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	75.000,00	75.000,00	100,00
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
izvori financiranja		75.000,00	75.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	75.000,00	75.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	75.000,00	100,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		75.000,00	
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	723.200,00	516.210,45	71,38
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			
izvori financiranja		723.200,00	516.210,45	71,38
121	Višak prihoda - ZZ	498.505,38	498.505,38	100,00
513	UDU - povjereni poslovi	224.694,62	17.705,07	7,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	13.462,39	26,92
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.462,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	673.200,00	502.748,06	74,68
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		232.182,38	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		270.565,68	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14
Glava:	140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	14.315.377,71	12.977.853,18	90,66
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.668.280,18	10.395.035,65	97,44
121	Višak prihoda - ZŽ	13.085,53	13.085,53	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.619.732,00	2.569.732,00	70,99
540177	Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ	14.280,00	0,00	0,00
Program:	2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	430.300,00	393.085,70	91,35
aktivnost:	A2506-02 Plan za zdravlje			
izvori financiranja		430.300,00	393.085,70	91,35
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	430.300,00	393.085,70	91,35
323	RASHODI ZA USLUGE	398.000,00	372.786,12	93,66
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		372.786,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.300,00	20.299,58	62,85
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		20.299,58	
Program:	2601 Socijalna skrb	3.632.817,53	2.582.817,53	71,10
aktivnost:	A2601-02 Pomoć za ogrijev			
izvori financiranja		1.050.000,00	0,00	0,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.050.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.050.000,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	
aktivnost:	A2601-03 Centri za socijalnu skrb - standard			
izvori financiranja		2.582.817,53	2.582.817,53	100,00
121	Višak prihoda - ZŽ	13.085,53	13.085,53	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.569.732,00	2.569.732,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.582.817,53	2.582.817,53	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.582.817,53	
Program:	2602 Programi socijalnog značenja	6.206.980,18	5.987.949,95	96,47
aktivnost:	A2602-02 Donacije ustanovama			
izvori financiranja		1.286.980,18	1.285.971,95	99,92
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.286.980,18	1.285.971,95	99,92
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	178.248,00	177.239,78	99,43
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		177.239,78	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.108.732,18	1.108.732,17	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.108.732,17	
aktivnost:	A2602-03 Pomoć starijim osobama			
izvori financiranja		4.790.000,00	4.584.500,00	95,71
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	4.790.000,00	4.584.500,00	95,71
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	190.000,00	190.000,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		190.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.400.000,00	4.194.500,00	95,33
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.194.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		200.000,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	6.206.980,18	5.987.949,95	96,47
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita			
izvori financiranja		130.000,00	117.478,00	90,37
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	130.000,00	117.478,00	90,37
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	38.600,00	77,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		28.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	18.878,00	94,39
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		18.878,00	
Program: 2605	Udruge	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
aktivnost: A2605-01	Donacije udrugama građana			
izvori financiranja		1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.026.000,00	1.026.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.026.000,00	
Program: 2606	Programi za mlade	3.005.000,00	2.988.000,00	99,43
aktivnost: A2606-01	Savjet mladih			
izvori financiranja		5.000,00	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
aktivnost: A2606-02	Mjere demografske obnove			
izvori financiranja		3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		2.988.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	14.280,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ			
izvori financiranja		14.280,00	0,00	0,00
540177	Projekt Podrška razvoju rane intervencije u ZŽ	14.280,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.200,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.680,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.860,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14
Glava:	140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	27.530.929,87	26.417.302,92	95,95
izvori financiranja:				
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	800.000,00	800.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	230.000,00	231.468,26	100,64
41	Prihodi za posebne namjene	17.600.000,00	17.130.880,35	97,33
42050	Višak prihoda DSN	865.829,87	633.130,13	73,12
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	7.311.034,00	7.311.033,75	100,00
540214	Projekt Moć osjetila	724.066,00	310.790,43	42,92
Program:	2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	26.806.863,87	25.778.400,26	96,16
aktivnost:	A2603-01 Administracija i upravljanje			
izvori financiranja				
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.000,00	97.331,88	74,87
41	Prihodi za posebne namjene	17.600.000,00	17.130.880,35	97,33
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.661.034,00	5.661.034,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	12.334.000,00	11.614.737,19	94,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.614.737,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	850.000,00	690.913,03	81,28
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		690.913,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.036.000,00	1.912.176,61	93,92
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.912.176,61	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	605.000,00	470.238,27	77,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.599,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		465.643,27	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.996,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.256.500,00	5.978.945,95	113,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		285.025,93	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.039.659,01	
3223	ENERGIJA		3.423.177,40	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		117.154,92	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		53.928,69	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		60.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.023.534,00	2.017.035,10	99,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		41.892,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		989.398,10	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		37.947,31	
3234	KOMUNALNE USLUGE		850.164,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		34.195,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		30.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		33.437,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203.000,00	152.440,61	75,09
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		47.648,23	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		29.897,25	
3293	REPREZENTACIJA		6.131,40	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.763,73	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	33.000,00	18.104,47	54,86
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		17.543,91	
3433	ZATEZNE KAMATE		560,56	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	50.000,00	34.655,00	69,31
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		34.655,00	

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	26.806.863,87	25.778.400,26	96,16
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije			
izvori financiranja		150.000,00	150.000,00	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	150.000,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	125.115,00	125.115,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		125.115,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.885,00	24.885,00	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.885,00	
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje			
izvori financiranja		3.265.829,87	2.739.154,03	83,87
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	800.000,00	800.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00	134.136,38	134,14
42050	Višak prihoda DSN	865.829,87	305.017,90	35,23
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.500.000,00	1.499.999,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	804.896,19	1.072.447,03	133,24
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		331.899,25	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		740.547,78	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.460.933,68	1.666.707,00	67,73
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.666.707,00	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	724.066,00	638.902,66	88,24
tekući projekt: T4303-12	Projekt Moć osjetila			
izvori financiranja		724.066,00	638.902,66	88,24
42050	Višak prihoda DSN	0,00	328.112,23	
540214	Projekt Moć osjetila	724.066,00	310.790,43	42,92
311	PLAĆE (BRUTO)	500.400,00	510.406,98	102,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		510.406,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.000,00	19.627,89	103,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.627,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.566,00	84.217,16	102,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		84.217,16	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	24.650,63	82,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.650,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	90.100,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
Proračun ukupno:		1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	91,87

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2022. godinu **iskorištena su u iznosu od 450.000,00 kuna ili 64,29% plana** koji iznosi 700.000,00 kuna, i to za sljedeće namjene:

- sredstva od **350.000,00 kuna** odobrena su **Zavodu za javno zdravstvo Zadar** za financiranje troška plaća dodatnih djelatnika COVID-19 tima na području Zadarske županije (Odluka o rasporedu sredstava od 07. ožujka 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7 na iznos od 200.000,00 kuna i Odluka o rasporedu sredstava od 05. svibnja 2022. godine, KLASA: 510-04/22-01/7 na iznos od 150.000,00 kuna) – datum plaćanja 14. ožujka 2022. godine i 13. svibnja 2022. godine,
- sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Škabrnja** za sufinanciranje sanacije krova i elektroinstalacijskih radova na Memorijalnom centru (Odluka o rasporedu sredstava od 08. lipnja 2022. godine, KLASA: 402-05/22-01/2) – datum plaćanja 14. lipnja 2022. godine.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno čl. 7. st. 1.-3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Zadarska županija dužna je dati pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela kao jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno koje su ugovorili proračunski korisnici Zadarske županije.

Zadarska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave pokrenula je postupak dugoročnog zaduživanja za financiranje kapitalnih projekata Odlukom skupštine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 30/22 od 1.12.2022. godine). **Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske** zaključit će se Ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d. do iznosa od 50.000.000,00 kuna ili 6.636.140,42 eura uz rok otplate od 10 godina te fiksnu ponderiranu kamatnu stopu od 1,914%. Izvori financiranja su HBOR sa 36.000.000,00 kuna ili 4.778.021,10 eura te Erste banka sa 14.000.000,00 kuna ili 1.858.119,32 eura.

Proračunski korisnici Zadarske županije zadužuju se na temelju suglasnosti Zadarske županije temeljem čl. 127. Zakona o proračunu. Navedene suglasnosti dane su u nastavku:

1. Odluka o davanju suglasnosti **SŠ Biograd na Moru** za kupnju i opremanje zgrade u poslovnoj zoni „Bučine“, Biograd na Moru (Službeni glasnik Zadarske županije 12/20) za kreditno zaduženje kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. u iznosu od 6.000.000,00 HRK uz rok vraćanja od 10 godina te ugovorenu kamatnu stopu od 1,75% godišnje,
2. Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje **Psijhijatrijskoj bolnici Ugljan** u svrhu energetske obnove pet bolničkih zgrada (Službeni glasnik Zadarske županije 22/19) kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosima od 372.539,50 EUR za zgradu Centra socijalne psihijatrije i rehabilitacije, 269.550,41 EUR za zgradu Odjela 7, 299.726,69 EUR za zgradu Odjela za alkoholizam, 338.664,77 EUR za Upravnu zgradu i 580.416,85 EUR za Zgradu socijalnog smještaja. Rok otplate za navedene kredite iznosi 14 godina uz kamatnu stopu od 1,90% godišnje po pojedinom kreditu,
3. Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje **Doma Zdravlja Zadarske županije** u svrhu financiranja građevinskih radova kako bi se osigurali prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti u Poliklinici OB Zadar (od 21. listopada 2020.) kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. u iznosu od 5.000.000,00 kuna uz rok vraćanja od 6 godina i ugovorenu fiksnu kamatnu stopu od 1,60% godišnje,
4. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje putem financijskog leasinga **Strukovnoj školi Vice Vlatkovića** za nabavu kamiona (Službeni glasnik Zadarske županije 12/20) kod ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O. u iznosu od 69.750,00 EUR uz rok otplate od 6 godina i fiksnu kamatnu stopu od 4,20%,
5. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje putem financijskog leasinga **Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije** za nabavu tri medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicine (Službeni glasnik Zadarske županije 06/22) kod BKS-LEASING CROATIA d.o.o. u iznosu od 1.798.013,10 kuna uz rok otplate od 5 godina i primjenu kamatne stope od 2,93% godišnje.

U tablici 1. se daje analitički pregled stanja zaduživanja po korisnicima kredita za godišnje izvještajno razdoblje 2022. godine.

Tablica 1. Stanje kreditnih zaduženja po korisnicima kredita

REDNI BROJ	NOSITELJ KREDITA	KREDITOR	ROČNOST (GOD.)	NAMJENA	UGOVORENI IZNOS	STANJE KREDITA 01.01.2022. (ZA OTPLATITI)	OTPLAĆENO GLAVNICE	OTPLAĆENO KAMATA	UKUPNO OTPLAĆENO	STANJE KREDITA 31.12.2022. (ZA OTPLATITI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11 (6-10)
1.	SŠ BIOGRAD N/M	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	10	POSLOVNA ZGRADA	6.625.347,98	5.534.484,09	1.000.000,00	144.044,45	1.144.044,45	5.481.303,53
UKUPNO					6.625.347,98	5.534.484,09	1.000.000,00	144.044,45	1.144.044,45	5.481.303,53
2.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ZGRADA CENTAR)	3.267.835,68	3.141.046,73	300.605,45	77.658,18	378.263,63	2.889.572,05
3.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL 7)	2.333.138,94	2.241.400,92	217.502,65	56.189,73	273.692,38	2.059.446,56
4.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA ALKOHOLIZAM)	2.557.511,63	2.455.503,60	241.852,06	62.480,12	304.332,18	2.253.179,45
5.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (UPRAVNA ZGRADA)	2.931.500,13	2.816.239,89	273.271,89	70.597,05	343.868,94	2.587.631,19
6.	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	HBOR	14	EN. OBNOVA (ODJEL ZA SOC. SKRB)	4.906.142,12	4.906.142,12	312.738,78	82.071,62	394.810,40	4.511.331,72
UKUPNO					15.996.128,50	15.560.333,26	1.345.970,83	348.996,70	1.694.967,53	14.301.160,97
7.	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	6	GRAĐEVINSKI RADOVI (PRESELJENJE U POLIKLINIKU)	5.372.233,32	5.363.081,77	0,00	77.433,54	77.433,54	5.294.799,78
UKUPNO					5.372.233,32	5.363.081,77	0,00	77.433,54	77.433,54	5.294.799,78
8.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	BKS-LEASING D.O.O.	5	NABAVA VOZILA HITNE POMOĆI	1.798.013,10	0,00	295.976,36	2.074,48	298.050,84	1.499.962,26
					1.798.013,10	0,00	295.976,36	2.074,48	298.050,84	1.499.962,26
9.	STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O.	6	NABAVA KAMIONA	584.085,04	358.932,84	251.104,74	36.098,12	287.202,86	296.882,18
UKUPNO					584.085,04	358.932,84	251.104,74	36.098,12	287.202,86	296.882,18
SVEUKUPNO					30.375.807,94	26.816.831,96	2.893.051,93	608.647,29	3.501.699,22	26.874.108,72

* Iznosi u stupcima od 6 do 11 prikazani su u HRK

5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2022. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	24.559.315,96	24.559.315,96	0,00
Ustanove-OŠ	184.202,30	0,00	184.202,30
Ustanove-SŠ	268.383,37	0,00	268.383,37
Ustanove u zdravstvu	36.463.836,39	397.819,96	36.066.016,43
Dom za starije i nemoćne osobe	1.021.923,75	1.021.923,75	0,00
Ustanove-kultura	79.892,68	0,00	79.892,68
Ustanove za zaštitu okoliša, razvojne agencije,	26.357,51	0,00	26.357,51
UKUPNO	62.603.911,96	25.979.059,67	36.624.852,29

- Zadarska županija ima iskazanih 24.559.315,96 mil. kuna dospjelih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i to:
 - 569.264,00 kn za županijske poreze (CMV, plovne objekte, nasljedstva),
 - 21.778.920,19 kn za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna, od čega:
 - 8.333.820,99 kn na pomoći od inozemnih vlada,,
 - 3.901.202,86 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,
 - 64.981,52 kn na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije,
 - 9.478.914,82 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,
 - 2.117.646,00 kn za prihode od imovine od čega:
 - 741.107,58 kn na koncesije na pomorskom dobru,
 - 1.179.417,34 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra – brodice,
 - 196.962,30 kn na naknade za navodnjavanje,
 - 158,78 kn za lovozakupninu,
 - 93.258,80 kn od neprofitnih organizacija za provođenje EU projekata pror. korisnika,
 - 226,97 kn za ostale prihode.
- Unutar ukupnih potraživanja za pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna proračunski korisnici Zadarske županije **koji provode EU projekte** ukupno imaju 12,1 mil kuna nenaplaćenih potraživanja za EU projekte koje provode, a koja su financirana iz županijskog proračuna (izvor 19 - predfinanciranje), a čija se naplata očekuje u 2023. godini.

6. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2022. godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Županija	0,00
Ustanove-OŠ	1.596.562,47
Ustanove-SŠ	1.188.380,83
Ustanove u zdravstvu	76.200.710,63
Dom za starije i nemoćne osobe	0,00
Ustanove u kulturi	0,00
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	0,00
UKUPNO	78.985.653,93

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 78.985.653,93 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu i to u iznosu od 76.200.710,63 kn, a ostalo na ustanove u srednjoškolskom obrazovanju u iznosu 1.188.380,83 kn, te ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu 1.596.562,47 kn.

Zadarska županija na dan 31.12.2022. godine nema iskazanih nepodmirenih dospjelih obveza.

7. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U 2022. **protiv Zadarske županije vode se sudski sporovi** koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza i to:

- Upravni sporovi protiv drugostupanjskog rješenja Upravnog odjela za financije i proračun kod Upravnog suda u Splitu u visini od 25.000,00 kuna,
- Upravni sporovi protiv drugostupanjskog rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove kod Upravnog suda u Splitu u visini od 45.000,00 kn.

Sudski sporovi **proračunskih korisnika** u ukupnom iznosu od 20.309.395,30 kn odnose se na:

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru vodi sudske sporove koji se odnose na sveukupno 18 sporova u sveukupnom iznosu od 1.932.120,85 kn.

Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi radni spor u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna.

Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba te radne sporove u iznosu od 13.678.531,13 kune.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 1.484.533,92 kune.

Dom zdravlja Zadarske županije vodi radne sporove u ukupnom iznosu od 1.245.000,00 kuna.

Osnovne škole vode radne sporove u iznosu od 1.292.722,59 kuna,

Srednje škole vode radne sporove u iznosu od 586.486,81 kunu.

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-03/23-02/1
URBROJ: 2198-02-23-3
Zadar, 27. lipnja 2023. godine**

PREDSJEDNIK
Zoran Šikić dr. sc.



8. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2022. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21).

Člankom 89., stavkom 2. Zakona o proračunu obveza je župana podnijeti godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Odredbama članka 168. Zakona o proračunu određen je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu sadrži:

- opći dio Proračuna koji čini:
 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

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

- Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 30/21),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 30/21),
- Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 29/22).

Prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku **BDP je u 2022. porastao za 6,3% u odnosu na 2021. godinu. Na podatke o rastu BDP-a utjecala je i inflacija (indeks potrošačkih cijena DZS) koja je od siječnja do prosinca 2022. godine rasla za 12,7%.**

Rezultat ovoga je rast gotovo svih kategorija sastavnica BDP-a od osobne i državne potrošnje preko investicija i uvoza te **ponajviše izvoza usluga (rast od 33%) ali i uvoza robe (26,5%).**

Višestruko povećanje izvoza usluga ukazuje na opći oporavak ekonomije a ponajviše sektora ugostiteljstva i turizma u kojem prema podacima Hrvatske turističke zajednice, Zadarska županija bilježi:

- *povećanje od 26% u turističkim dolascima* u odnosu na 2021. godinu te
- *povećanje od 17% u ukupnom broju noćenja* u odnosu na 2021. godinu.

Prema podacima HZMO-a **ukupan broj zaposlenih u Zadarskoj županiji je veći za 4% (za oko 2.250 ukupno zaposlenih)** u odnosu na 2021. godinu, rezultat čega je i bolja naplata prihoda od poreza na dohodak u 2022. godini (veća potražnja za radnom snagom u građevinarstvu te turizmu i ugostiteljstvu).

U ovom pozitivnom gospodarskom okruženju poboljšana je naplata županijskih prihoda a prvenstveno poreza na dohodak (utjecaj rasta dohotka koji prati porast cijena - inflaciju).

Na ostvarenje prihoda utjecale su i mjere iz 4. kruga porezne reforme kojim su izvršeni povrati poreza na dohodak mlađima od 30 godina u 50-postotnom (mladi od 25-30 godine života), te u 100-postotnom (mladi od 20-25 godine života) iznosu prilikom prijave poreza na dohodak za 2021., a što je izvršeno u 2022. godini.

Naputkom o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini („Narodne novine“ broj 50/22) propisano je ukoliko na računu poreza na dohodak od 02.05. do 31.12.2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje spomenutih povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret državnog proračuna, a sve kako bi se osigurala likvidnost proračuna.

Ukupno namirenje ovih prihoda na teret državnog proračuna iznosi 15.147.271,56 kuna u 2022. godini.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Zadarske županije ostvareni su u iznosu od 1.502.286.656,34 kuna odnosno 95% od planiranih 1.582.000.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 1.453.371.184,53 kuna, što je 92% plana.

Rezultat poslovanja je *višak prihoda* u iznosu od 82,4 mil kuna, što s prenesenim manjkom iz 2021.g. u iznosu od 56,7 mil kuna rezultira **ukupnim viškom od 25,7 mil kuna** (tablica 9.).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka **tekuće** godine:

1. **1.252,7 mil. kuna** (83%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije:

- 845,7 mil. kuna – ustanove u zdravstvu i soc. skrbi (7 korisnika),
- 202,8 mil. kuna – srednje škole (20 korisnika),
- 170,2 mil. kuna – osnovne škole (27 korisnika),
- 3,5 mil. kuna – ustanove u kulturi (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
- 30,5 mil. kuna – ostali korisnici sustava riznice (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

2. **249,5 mil. kuna** (17%) – županijski prihodi (*detaljnije na str. 164. ovih Obrazloženja*).

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

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija- ZŽ	Proračunski korisnici- PK	Ukupno	ZŽ (%)	PK (%)
1	2	3	4	5(3+4)	6(3/5*100)	7(4/5*100)
61	Prihodi od poreza	117.783.807,71	0,00	117.783.807,71	100,00	0,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	110.175.910,90	513.896.079,64	624.071.990,54	17,65	82,35
64	Prihodi od imovine	13.709.459,09	50.032,98	13.759.492,07	99,64	0,36
65	Prihodi od admin.pristojbi	6.755.534,20	69.064.032,28	75.819.566,48	8,91	91,09
66	Prihodi od prod robe i don.	288.730,33	72.183.998,58	72.472.728,91	0,40	99,60
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	594.295.355,82	594.295.355,82	0,00	100,00
68	Ostali prihodi	243.649,86	1.056.402,28	1.300.052,14	18,74	81,26
6	PRIHODI POSLOVANJA	248.957.092,09	1.250.545.901,58	1.499.502.993,67	16,60	83,40
71	Prihodi od prod. nepr. dug. im.	8.887,96	0,00	8.887,96	100,00	0,00
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	132.311,00	52.889,21	185.200,21	71,44	28,56
81	Primljene povrati gl.danih dep	450.000,00	2.880,00	452.880,00	99,36	0,64
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.136.694,50	2.136.694,50	0,00	100,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	249.548.291,05	1.252.738.365,29	1.502.286.656,34	16,61	83,39
9221	Preneseni višak prihoda	14.268.348,77	19.386.483,33	33.654.832,10	42,40	57,60
9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	-56.726.596,84	-56.726.596,84	0,00	100,00
9	UKUPNO MANJAK/VIŠAK	14.268.348,77	-37.340.113,51	-23.071.764,74	-	-
	UKUPNO PRIHODI	263.816.639,82	1.215.398.251,78	1.479.214.891,60	17,83	82,17

Tablica 2. Pregled i usporedba ostvarenih prihoda 2021. i 2022.g. Zadarske županije u kn

Konto	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Ostvarenje 22/21	Ostvarenje/Plan
1	2	3	4	5	6(5/3*100)	7(5/4*100)
61	Prihodi od poreza	91.844.897	109.422.000	117.783.808	128,24	107,64
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	572.296.816	635.372.741	624.071.991	109,05	98,22
64	Prihodi od imovine	11.338.497	12.900.521	13.759.492	121,35	106,66
65	Prihodi od admin. pristojbi	68.461.181	79.086.516	75.819.566	110,75	95,87
66	Prihodi od prod. robe i don.	73.515.190	86.874.266	72.472.729	98,58	83,42
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	564.858.599	647.845.550	594.295.356	105,21	91,73
68	Ostali prihodi	5.457.856	2.760.514	1.300.052	23,82	47,09
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.387.773.036	1.574.262.107	1.499.502.994	108,05	95,25
71	Prih. od prod. nepr. dug. imovine	0	0	8.888	-	-
72	Prih. od prod. nefin.imov.	129.829	209.558	185.200	142,65	88,38
81	Prim. pov. glavnica dan. zajm. i dep.	1.200	455.000	452.880	37.740,00	99,53
84	Primici od zaduživanja	12.620.888	29.771.527	2.136.695	16,93	7,18
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	1.400.524.953	1.604.698.192	1.502.286.656	107,27	93,62
9221	Preneseni višak	40.041.156	37.080.964	33.654.832	84,05	90,76
9222	Preneseni manjak	-67.770.174	-59.779.156	-56.726.597	83,70	94,89
9	Ukupno manjak/višak	-27.729.018	-22.698.192	-23.071.765	83,20	101,65
	UKUPNO PRIHODI	1.372.795.935	1.582.000.000	1.479.214.892	107,75	93,50

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje/Plan	Ostvarenje 22/21
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(5/3*100)
11	Opći prihodi i primici	86.135.129,74	101.527.339,44	108.547.582,83	106,91	126,02
12	Višak/manjak prihoda ZZ (preneseni)	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,95	57,59
13	Koncesije	5.703.877,93	6.455.000,00	6.883.439,93	106,64	120,68
14	Naknada za brodice	4.219.593,98	4.669.375,00	5.319.841,94	113,93	126,07
15	Lovozakupnina	362.926,00	360.000,00	362.375,93	100,66	99,85
17	Naknada za navodnjavanje	206.313,07	336.000,00	298.508,80	88,84	144,69
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	20.482.232,94	22.342.317,02	15.005.786,21	67,16	73,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.106.038,82	83.450.078,49	68.950.567,30	82,62	93,04
41	Prihodi za posebne namjene	628.263.163,47	721.478.765,55	665.387.372,08	92,23	105,91
420	Višak prihoda korisnici (preneseni)	15.267.313,49	22.805.419,02	19.386.483,33	85,01	126,98
421	Manjak prihoda korisnici (preneseni)	-67.770.174,00	-59.779.155,75	-56.726.596,84	94,89	83,70
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,44	71,94
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	74.455.162,00	79.239.109,00	78.122.736,61	98,59	104,93
51	Državni proračun	420.920.854,82	414.569.258,38	467.875.813,03	112,86	111,16
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	421.798,25	115,56	405,99
53	Proračun JLS	6.164.079,05	7.066.361,12	6.341.229,60	89,74	102,87
54	Pomoći iz inozemstva	59.183.455,22	124.200.480,57	69.679.446,77	56,10	117,73
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	2.038.942,36	1.367.750,00	1.213.148,10	88,70	59,50
61	Tekuće donacije- korisnici	4.435.572,30	6.310.272,80	4.831.811,95	76,57	108,93
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	129.828,64	189.557,97	194.088,17	102,39	149,50
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	12.620.888,40	29.771.526,65	2.136.694,50	7,18	16,93
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.372.795.935,15	1.582.000.000,00	1.479.214.891,60	93,50	107,75

Od ukupno ostvarenih prihoda županijske samouprave (detaljnije na stranici 164.) u iznosu od 249,5 mil. kuna, izvorni županijski prihodi iznose 156,1 mil. kuna, za 22,8 mil. kuna (17%) više nego u 2021. godini.

U odnosu na 2021. **više je naplaćeno poreza na dohodak (za 32% - tablica 5.)** uslijed oporavka ekonomije, znatno bolje zaposlenosti i povećanog dohotka:

- od nesamostalnog rada (plaće) za 24%,
- od iznajmljivanja stanova i soba te postelja u turizmu za 14% (povećana aktivnost u sektoru turizma),
- od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti za 43%,
- od kapitala za 74%.

Ostvareno je i povećanje prihoda od imovine (povećanje prihoda od koncesija na pomorskom dobru i prihoda od naknada za uporabu pomorskog dobra).

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **1.499.502.993,67 kune**, ili **95% plana**, koji iznosi 1.574.262.107,37 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 109.422.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **117.783.807,71 kuna**, za 8.361.807,71 kn više od plana (7,6%), tablica 4., od toga:

- 105,9 mil. kuna poreza na dohodak, 9,4% odnosno 9,1 mil. kuna više od plana prvenstveno zbog bolje naplate poreza na što je utjecao rast dohotka na području Zadarske županije te bolja zaposlenost,
- 0,3 mil. kuna poreza na imovinu,
- 11,6 mil. kuna poreza na robu i usluge (porez na CMV, plovne objekte i automate za zabavne igre).

Tablica 4. Prihodi od poreza (Grupa 61)

RB	OPIS	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje/Plan	Razlika	Udio
1	2	3	4	5(4/3*100)	6(4-3)	7(4/Σ4*100)
1.1.1.	Ostvarenje poreza na dohodak	79.000.000,00	101.659.464,80	128,68	22.659.464,80	-
1.1.2.	Porez na dohodak (odgoda - beskamatni z.)	0,00	22.704,91	-	22.704,91	-
1.1.3.	Povrat PD po god. prijavi	0,00	-13.911.826,15	-	-13.911.826,15	-
1.1.	Porez na dohodak (20%)	79.000.000,00	87.770.343,56	111,10	8.770.343,56	74,52
1.2.	Porez na dohodak za financ. dec. funkcija	17.782.000,00	18.104.122,97	101,81	322.122,97	15,37
1.	Porez na dohodak	96.782.000,00	105.874.466,53	109,39	9.092.466,53	89,89
2.	Porez na imovinu	380.000,00	260.842,05	68,64	-119.157,95	0,22
3.	Porez na automate za zabavne igre	60.000,00	46.760,00	77,93	-13.240,00	0,04
4.	Porez na cestovna motorna vozila	11.000.000,00	10.538.423,38	95,80	-461.576,62	8,95
5.	Porez na plovne objekte	1.200.000,00	1.063.315,75	88,61	-136.684,25	0,90
UKUPNO		109.422.000,00	117.783.807,71	107,64	8.361.807,71	100,00

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak (20%) po mjesecima (bez prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije) - usporedni 2022/2021

R.B.	Mjesec	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 22/21
1	2	3	4	5(4/3*100)
1.	Siječanj	5.647.406,53	6.999.948,32	123,95
2.	Veljača	5.634.991,85	6.536.220,38	115,99
3.	Ožujak	6.007.699,69	7.874.263,47	131,07
4.	Travanj	6.113.311,75	7.461.569,81	122,05
5.	Svibanj	5.438.575,04	-4.795.703,26	-
6.	Lipanj	-4.987.808,63	8.515.434,91	-
7.	Srpanj	6.901.113,27	9.180.392,68	133,03
8.	Kolovoz	6.587.784,25	8.946.034,38	135,80
9.	Rujan	7.543.523,34	10.707.417,93	141,94
10.	Listopad	7.242.073,93	8.861.929,22	122,37
11.	Studeni	6.991.736,71	8.533.836,93	122,06
12.	Prosinac	7.012.027,40	8.948.998,79	127,62
	UKUPNO	66.132.435,13	87.770.343,56	132,72
Sredstva fiskalnog izravnjanja		2.448.099,72	2.032.939,42	83,04
SVEUKUPNO		68.580.534,85	89.803.282,98	130,95

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2021. i 2022. godinu vidljivo je da su isti **veći za 32% odnosno za 21,6 mil kuna**, zbog već spomenutih razloga a to su:

- bolja zaposlenost,
- povećanje ekonomske aktivnosti u odnosu na korona krizom pogođenu 2021.,
- povećanje dohotka uslijed povećanja plaća u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva te u sektoru pružanja usluga pri čemu Zadarska županija bilježi veći porast zaposlenosti od prosjeka u RH.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Tablica 6. Prihod od pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna (Grupa 63)

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje/Plan	Ostvarenje - Plan
1	2	3	4	5(4/3*100)	6(4-3)
631	Pomoći od inozemnih vlada	22.432.777,73	18.988.642,41	84,65	-3.444.135,32
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	4.974.411,58	4.131.061,39	83,05	-843.350,19
633	Pomoći iz proračuna	33.808.956,42	31.998.197,35	94,64	-1.810.759,07
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.097.750,00	2.633.390,20	85,01	-464.359,80
635	Pomoći izravnanja za decent. funkcije	61.457.109,00	60.018.613,64	97,66	-1.438.495,36
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	390.692.595,80	445.150.180,78	113,94	54.457.584,98
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.679.694,12	57.761.476,53	49,93	-57.918.217,59
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	3.229.446,54	3.390.428,24	104,98	160.981,70
	UKUPNO:	635.372.741,19	624.071.990,54	98,22	-11.300.750,65

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **624.071.990,54 kuna – 98%** od planiranih 635.372.741,19 kuna. Ostvarenje se odnosi na:

- **18,9 mil. kuna pomoći od inozemnih vlada** za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika, od čega najviše za projekte Stream (9,3 mil. kn) i PEPSEA (6,3 mil. kuna),
- **4,1 mil. kuna pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU** za provedbu projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika od čega najviše za projekte Smartfish (0,8 mil. kuna) i GECO2 (0,7 mil. kuna),
- **31,9 mil. kuna pomoći iz proračuna** od kojih:
 - 17 mil. kuna – za obavljanje povjerenih poslova državne uprave,
 - 10,5 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 2 mil. kuna – sredstva Ministarstva financija kao sredstva fiskalnog izravnjanja koje se od 2021. osiguravaju u državnom proračunu,
 - 0,2 mil. kuna – sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje eko brodice,
 - 0,2 mil. kuna – sredstva Ministarstva turizma i sporta za financiranje rada dodatnih timova hitne medicine,
 - 0,2 mil. kuna – sredstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za program „Kreditom do uspjeha“,
- **2,6 mil. kuna – pomoći izvanproračunskih korisnika**, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za mjeru zapošljavanja pripravnika kod ustanova u zdravstvu,
- **60 mil. kuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:**
 - 23,4 mil. kuna za osnovne škole,
 - 15,3 mil. kuna za srednje škole,
 - 1,5 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
 - 4,5 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
 - 15,3 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.
- **445,1 mil. kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije od kojih izdvajamo:
 - 119,6 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva, od toga 98,6 mil. kuna za pokrića duga veldrogerijama, od čega:
 - o 87,4 mil. kuna za obveze Opće bolnice Zadar,
 - o 9,2 mil. kuna za obveze Specijalne bolnice Biograd na Moru,
 - o 2 mil. kuna za obveze Psihijatrijske bolnice Ugljan,
 - 9,9 mil. kuna Ministarstva zdravstva u svezi isplate razlike plaće za prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama,
 - 303,1 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu,
 - 2,5 mil. kuna od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupnju udžbenika za učenike,
 - 0,7 mil. kuna od Grada Zadra Narodnom muzeju Zadar za rashode Kneževe palače,

- 1 mil. kuna Zadri Novoj od Grada Zadra po Sporazumu.
 - **57,7 mil. kuna pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.** Odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći:
Tekuće pomoći su **ostvarene u iznosu od 44,3 mil. kuna**, pri čemu izdvajamo:
 - 13,4 mil. kuna za projekt dnevnih bolnica OB Zadar,
 - 7,8 mil. kuna za projekt Zadra Nova za Vas,
 - 4,4 mil. kuna za projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ Vice Vlatković,
 - 4,4 mil. kuna za projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatković,
 - 3,2 mil. kuna za projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
 - 1,9 mil. kuna za projekt LAB OP OB Zadar,
 - 1,4 mil. kuna za projekt CUHaCHA.
 - Kapitalne pomoći **ostvarene su u iznosu od 13,4 mil. kuna** od čega izdvajamo:
 - 3,9 mil. kuna za projekt Medicinske+,
 - 3,2 mil. kuna za projekte sustava navodnjavanja Donja Baštica,
 - 2,6 mil. kuna za izgradnju i opremanje Centra kreativne industrije ustanove Inovacija.
 - **3,4 mil. kuna prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.**
- U tablici 7. nalazi se prikaz ostvarenja prihoda po nositeljima projekata financiranih od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu **od 80,9 mil. kuna**. Tablica prikazuje i završni saldo potraživanja po pojedinim projektima u ukupnom iznosu **od 21,8 mil. kuna**.

Tablica 7. Ostvarenje prihoda po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika te saldo potraživanja po pojedinim projektima

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	SALDO POTRAŽIVANJA NA DATUM 31.12.2022.
AGRRA	Skills+	7.686,86	0,00	0,00
AGRRA	Skills+ 2.0.	0,00	0,00	117.281,80
AGRRA	Adrianetbook	633.412,85	208.135,30	763.346,85
AGRRA	InvestInFish	545.943,80	161.139,56	384.804,24
AGRRA	E-Citijens	310.280,45	69.515,94	684.277,27
AGRRA	Geco 2	782.072,92	655.611,65	486.580,39
AGRRA	CCI4Tourisam	666.789,88	297.585,13	550.180,18
AGRRA	Erasmus+ TRACK	238.000,00	0,00	0,00
AGRRA	Smartriver	241.538,64	0,00	712.126,63
AGRRA	Ecowaves	1.505.008,15	480.572,36	1.027.710,28
AGRRA	CUHaCHA	783.536,65	1.462.325,21	1.336.433,50
AGRRA	Portal za pism. Digit@Literacy	100.000,00	29.720,60	0,00
AGRRA	SPIN	73.500,00	37.123,79	0,00
AGRRA	Female Entrepreneur	75.000,00	67.034,66	0,00
AGRRA	AgriCoopValue	73.000,00	32.797,78	0,00
AGRRA	Od kulture do poduzetništva	74.450,00	70.863,76	0,00
AGRRA	Guide me Green	32.700,00	75.243,35	0,00
AGRRA	Agri Smart	49.200,00	59.173,03	0,00
AGRRA	eLabHouse.Rur	0,00	171.899,54	0,00
AGRRA	Green2Blue	0,00	42.666,58	0,00
AGRRA	Climate Neutral EU Cities	0,00	40.109,12	0,00
AGRRA	Aktibiz	0,00	0,00	39.711,42
AGRRA	Možemo zajedno	0,00	0,00	32.004,24
AGRRA	OCD - Odgovor na krizu	0,00	0,00	21.543,14
UKUPNO	AGRRA	6.192.120,20	3.961.517,36	6.155.999,94
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	2.617.449,57	2.617.449,57	0,00
INOVACIJA	Innoxenia	172.069,37	199.995,48	0,00
INOVACIJA	INNOXENIAPLUS	0,00	0,00	124.909,48
INOVACIJA	Pružanje usluga inf. i pov. MSP	28.804,44	28.804,44	0,00
INOVACIJA	Rosie	5.888,00	0,00	0,00
INOVACIJA	PODUZMI	764.907,00	450.770,75	0,00
UKUPNO	INOVACIJA	3.589.118,38	3.297.020,24	124.909,48
NATURA	Crew	384.896,65	138.172,25	246.724,40
NATURA	Dinalp Connect	76.218,45	155.044,10	339.605,11
NATURA	Posbemed 2	138.483,01	258.131,26	127.080,77
NATURA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	124.465,82	124.827,26	0,00
UKUPNO	NATURA JADERA	724.063,93	676.174,87	713.410,28

ZADRA NOVA	Smart Commuting	314.706,41	314.706,41	0,00
ZADRA NOVA	Smile	135.286,51	135.286,51	0,00
ZADRA NOVA	Adrion 5 Senses	76.413,10	76.413,10	0,00
ZADRA NOVA	Adriareef	490.311,75	224.153,78	216.540,41
ZADRA NOVA	Pepsea	6.197.692,90	6.327.549,93	535.119,56
ZADRA NOVA	Made in Land	334.076,68	493.136,13	701.398,17
ZADRA NOVA	Zadra Nova za vas	6.846.317,15	7.798.887,75	0,00
ZADRA NOVA	Stream	10.315.602,86	9.310.345,72	1.221.446,71
ZADRA NOVA	ADRIA CLIM	396.823,23	301.053,38	1.359.499,38
ZADRA NOVA	EDIC	3.361,50	3.361,50	0,00
ZADRA NOVA	EDIC 2021. - 2025.	212.186,35	212.186,35	66.492,24
ZADRA NOVA	Adriatic Canyoning	25.348,57	0,00	0,00
ZADRA NOVA	Hives	39.112,40	39.112,40	0,00
ZADRA NOVA	Irene	0,00	6.548,09	0,00
ZADRA NOVA	SOS	796,90	796,90	0,00
ZADRA NOVA	BOOST5	30.000,00	0,00	84.655,00
UKUPNO	ZADRA NOVA	25.418.036,31	25.243.537,95	4.185.151,47
OŠ	Erasmus+ KA121 OŠ Nin	650.000,00	513.265,22	0,00
OŠ	Inkluzija - OŠ	2.976.448,46	3.036.990,20	745.647,78
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravnništvo	86.000,00	0,00	0,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	288.000,00	187.160,28	0,00
OŠ	Školska shema	176.212,82	160.916,53	20.324,54
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	4.176.661,28	3.898.332,23	765.972,32
SŠ	Erasmus+ KA102 GameInG Innovative Games	146.725,76	53.095,80	0,00
SŠ	Erasmus+ KA116 - SŠ V.V.	150.240,00	150.240,00	0,00
SŠ	Erasmus+ HTŠ	0,00	188.565,15	0,00
SŠ	Erasmus+ KA102 EBT	258.493,66	463.472,15	0,00
SŠ	Erasmus+ Plato-S. PGŠ	80.784,00	80.784,00	0,00
SŠ	Erasmus+ KA102 CoLab	122.765,29	0,00	89.929,27
SŠ	Erasmus+ KA201 PICELS GVN	42.000,00	41.612,24	0,00
SŠ	Erasmus+ KA122 Medicinska	0,00	243.774,05	8.602,78
SŠ	Erasmus+ KA122 Obrtnička	0,00	244.063,59	0,00
SŠ	Inkluzija - SŠ	889.893,43	156.556,88	128.255,62
SŠ	Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.	8.980.836,50	4.446.366,29	0,00
SŠ	Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.	10.399.594,56	4.421.490,28	0,00
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)	17.429.149,38	0,00	448.273,37
SŠ	Medicinska+ SŠ Medicinska	11.241.526,73	3.896.728,41	333.380,65
SŠ	Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac	700.000,00	263.464,84	0,00
SŠ	En. obnova Đački Dom	2.001.578,81	0,00	0,00
SŠ	Školska shema	68.811,05	77.082,85	24.815,92
SŠ	Od mjere do karijere - Pripravnništvo	0,00	205.308,88	0,00
NMZ	Remember	644.483,44	422.278,96	437.266,07
NMZ	Erasmus Next Museum	66.189,86	165.408,32	0,00
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ	53.223.072,47	15.520.292,69	1.470.523,68
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	21.455.225,00	13.404.802,00	0,00
OBZ	ON TIME	2.738.838,37	2.906.653,03	0,00
OBZ	LAB OP	2.469.421,13	1.950.150,00	0,00
OBZ	Pripravnništvo	267.500,00	0,00	0,00
ZJZ	AdSWIM	202.673,00	187.556,99	0,00
ZJZ	Pripravnništvo	377.000,00	238.060,34	0,00
DZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ	1.743.000,00	1.509.220,77	0,00
DZ	En. obnova zgrade RJ Benkovac	4.089.203,00	0,00	0,00
ZHM	Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM	257.000,00	297.512,37	0,00
PBU	En. obnova zgrada PB Ugljan	0,00	1.549.002,00	0,00
PBU	Edukacija - ljudski potencijali	52.000,00	239.250,00	0,00
DSN	Moć osjetila	1.080.660,23	667.384,66	0,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU	34.732.520,73	22.949.592,16	0,00
ŽUPANIJA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	126.921,99	158.288,28	0,00
ŽUPANIJA	Pokret	52.000,00	51.654,78	0,00
ŽUPANIJA	Podrška razvoju rane intervencije	14.280,00	0,00	0,00
ŽUPANIJA	Firespill	1.688.000,00	23.239,70	1.582.403,62
ŽUPANIJA	Prizefish	810.844,35	321.377,70	509.711,37
ŽUPANIJA	Smartfish	724.416,25	794.019,13	0,00
ŽUPANIJA	Sustavi navodnjavanja	7.851.621,28	3.203.749,94	4.760.847,77
ŽUPANIJA	Argos	190.439,38	349.370,01	1.241.487,32
ŽUPANIJA	Readiness	56.841,74	0,00	0,00
ŽUPANIJA	Kulturna ruta	194.609,02	0,00	0,00

ŽUPANIJA	En. obnova Perivoj V. Nazora	658.862,77	0,00	0,00
ŽUPANIJA	STEM COUNTY	93.660,00	433.013,29	0,00
ŽUPANIJA	Centar za školjarstvo ZŽ	110.000,00	0,00	0,00
ŽUPANIJA	TECHERA	0,00	0,00	296.780,22
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	12.572.496,78	5.334.712,83	8.391.230,30
	SVEUKUPNO 95 PROJEKATA	140.628.090,08	80.881.180,33	21.807.197,47

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **13.759.492,07 kuna** – 0,9 mil. kuna više od planiranih 12.900.521,00 kuna i odnose se na:

1. *prihode od financijske imovine* 350.705,67 kuna, od toga:

- 89.335,59 kuna od kamata i pozitivnih tečajnih razlika,
- 261.370,08 kuna od udjela i dobiti trgovačkog društva Ceste Zadarske županije.

2. *prihode od nefinancijske imovine* naplaćeni su u iznosu od 13.408.786,40 kuna – 107% plana, i to:

- 56.411,50 kuna – koncesije za pravo na lov,
- 6.881.076,60 kuna – koncesije na pomorskom dobru,
- 5.319.841,94 kune – naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice),
- 47.868,24 kune – naknade za koncesiju na turističkom zemljištu,
- 2.363,33 kune – koncesije u zdravstvu,
- 195.368,75 kuna – prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
- 252.717,55 kuna – nakn. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina,
- 305.964,43 kune – lovozakupnine,
- 298.508,80 kuna – naknade za navodnjavanje,
- 48.665,26 kuna – ostale naknade.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **75.819.566,48 kuna**, 95% od planiranih 79.086.515,75 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. *upravne i administrativne pristojbe* 6.498.684,90 kuna (85%), a odnose se na:

- 4.051.172,03 kuna – županijske upravne pristojbe i naknade, od čega:
 - o 3,5 mil. kuna za pristojbe i naknade povezane s izdavanjem građevinskih i lokacijskih dozvola,
 - o 0,4 mil. kuna za trošak očevida pri kategorizaciji objekata u turizmu i ugostiteljstvu,
- 672.771,83 kuna – prodaja državnih biljega,
- 714.414,34 kuna – naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
- 138.006,15 kuna – naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta,
- 47.550,00 kuna – turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju,

2. *prihoda po posebnim propisima* – 69.320.881,58 kuna, koji se odnose na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 8. – kolona 3*).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga te od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **72.472.728,91 kuna**, 16% manje od planiranih 86.874.265,54 kuna (*tablica 8.*).

Tablica 8. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5+6)
1.	Osnovne škole	2.938.729,86	726.905,18	78.917,92		3.744.552,96
2.	Srednje škole	2.386.527,16	31.570.959,97	270.409,91		34.227.897,04
3.	Ustanove u kulturi	1.490.278,56	661.718,00	19.000,00		2.170.996,56
4.	Dom za star. i nem. Zadar	18.303.748,51	282.397,06			18.586.145,57
5.	Ustanove u zdravstvu	43.690.916,23	33.833.024,26	3.924.334,12	594.295.355,82	675.743.630,43
6.	Natura Jadera	219.300,00	66.800,72	69.150,00		355.250,72
7.	Inovacija		481.523,00			481.523,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	34.531,96				34.531,96
9.	AGRRA			198.858,44		198.858,44
	UKUPNO	69.064.032,28	67.623.328,19	4.560.670,39	594.295.355,82	735.543.386,68

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **594.295.355,82 kune**, što je manje za 53,5 mil. kuna u odnosu na plan koji iznosi 647.845.549,80 kuna (prikazani u tablici 8.), a od toga:

- 382.335.829,00 kuna za OB Zadar,
- 40.851.568,91 kuna za SB Biograd na Moru,
- 45.610.342,00 kuna za PB Ugljan,
- 37.860.121,56 kuna za Dom zdravlja,
- 55.347.245,45 kuna za Zavod za hitnu medicinu,
- 32.290.248,90 kuna za Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Umanjeno ostvarenje rezultat je ograničenog prava davanja troškova za bolničke usluge što je posljedica pandemije u prvoj polovici 2022. godine i smanjenog obujma rada (prvenstveno OB Zadar).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **1.300.052,14 kune** od planiranih 2.760.514,09 kuna, od kojih se 1,0 mil. kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **185.200,21 kune**, 88%, od čega:

- 132.311,00 kuna ostvarenih od prodaje vozila u vlasništvu Zadarske županije provođenjem javnih natječaja za prodaju vozila.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 – Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

Planirani su u iznosu od 455.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **452.880,00 kuna** od čega:

- **2.880,00** kuna povrata jamčevnog pologa OB Zadar,
- **450.000,00** kuna povrata jamstvenog fonda od Sberbank za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu,

84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 29.771.526,65 kuna, a ostvareni u iznosu od **2.136.694,50 kuna** od čega:

- **794.857,00** kuna za premošćivanje financijskog jaza u poslovanju PB Ugljan,
- **209.337,50** kuna ostvarenih kreditom za preseljenje službi Doma zdravlja u Polikliniku,
- **1.132.500,00** kuna ostvarenih putem financijskog leasinga za svrhu nabave vozila za potrebe hitne pomoći Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda

Rezultat poslovanja za 2022. godinu jest višak prihoda nad rashodima u iznosu od **25.843.707,07 kuna**. Odnosi se na viškove i manjkove Zadarske županije i proračunskih korisnika koji će biti raspoloživi odnosno koji će se pokriti u sljedećim razdobljima:

- **21.127.424,47** kuna viška Zadarske županije,
- **73.866.777,53** kuna viška vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika,
- **69.150.494,93** kuna manjka ustanova u zdravstvu koji se odnose na OB Zadar, SBO Biograd na moru, PB Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije i Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Tablica 9. Struktura financijskog rezultata konsolidiranog Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu

RB	Korisnik	Plan 2022.	Stanje 31.12.2021.*	Indeks	Rez. poslovanja (31.12.2022.)	Rez. poslovanja (Ukupno)
1	2	3	4	5(4/3*100)	6	7(4+6)
1.	Zadarska županija	14.275.544,74	14.268.348,77	99,95	6.859.075,70	21.127.424,47
2.	Korisnici (Ustanove u zdr. i soc. skrbi)	3.206.558,55	1.115.318,44	34,78	55.395.035,44	56.510.353,88
3.	Korisnici (Riznica)	19.598.860,47	18.271.164,89	93,23	-914.741,24	17.356.423,65
	UKUPNO VIŠAK	37.080.963,76	33.654.832,10	90,76	61.339.369,90	94.994.202,00
4.	Korisnici (Ustanove u zdravstvu)	-59.779.155,75	-56.726.596,84	94,89	-12.423.898,09	-69.150.494,93
	UKUPNO MANJAK	-59.779.155,75	-56.726.596,84	94,89	-12.423.898,09	-69.150.494,93
	REZULTAT POSLOVANJA	-22.698.191,99	-23.071.764,74	101,65	48.915.471,81	25.843.707,07

* Stanje 31.12.2021. podrazumijeva korekcije viška/manjka prethodne godine u odnosu na početno stanje istog.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **1.453.371.184,53 kuna**, što je za 128,6 mil. kuna (8%) manje od planiranih 1.582.000.000,00 kuna. Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 10. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje 22/21	Izvršenje/Plan	Udio
1	2	3	4	5	6(5/3*100)	7(5/4*100)	8(5/Σ5)
1.	Rashodi poslovanja	1.266.811.918,05	1.403.115.530,17	1.360.323.727,01	107,38	96,95	93,60%
	Rashodi za zaposlene	788.947.787,81	834.915.997,68	823.512.049,94	104,38	98,63	56,66%
	Materijalni rashodi	405.517.447,91	455.657.792,97	449.640.089,07	110,88	98,68	30,94%
	Financijski rashodi	3.107.670,01	2.598.250,94	1.937.451,10	62,34	74,57	0,13%
	Subvencije	4.524.046,75	9.580.837,98	7.075.437,30	156,40	73,85	0,49%
	Pomoći	29.273.162,81	54.885.031,89	37.950.022,45	129,64	69,14	2,61%
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	18.574.879,54	24.846.225,28	23.446.794,04	126,23	94,37	1,61%
	Ostali rashodi	16.866.923,22	20.631.393,43	16.761.883,11	99,38	81,24	1,15%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.929.932,09	173.934.639,05	88.304.651,04	78,19	50,77	6,08%
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.504.788,21	700.559,40	1.249.415,38	16,65	178,35	0,09%
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	74.276.695,35	97.612.745,09	67.431.984,95	90,78	69,08	4,64%
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	31.148.448,53	75.621.334,56	19.623.250,71	63,00	25,95	1,35%
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	11.184.192,05	4.949.830,78	4.742.806,48	42,41	95,82	0,33%
	Izdaci za dane zajmove	2.880,00	5.000,00	17.000,00	590,28	340,00	0,00%
	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	11.181.312,05	4.944.830,78	4.725.806,48	42,27	95,57	0,33%
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.390.926.042,19	1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	104,49	91,87	100,00%

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 1.360.323.727,01 kuna što je za 42,8 mil. kuna manje od plana (3%) koji iznosi 1.403.115.530,17 kuna. Rashodi poslovanja uvećani su u odnosu na 2021. godinu ponajviše zbog povećanih potreba ustanova u zdravstvu uslijed zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID 19.

1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 823,5 mil. kuna – što je za 1,4% manje od plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene. Od toga se **447,3 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi, a 294 mil. kuna na zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu** (izdvajamo 248 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 39,6 mil. kuna.

2. Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 449,6 mil. kuna što jest 98% plana (31% ukupno izvršenih rashoda poslovanja), od kojih:

- *naknade troškova zaposlenima* izvršeni u iznosu od 34,5 mil. kuna (97% plana) od čega izdvajamo:
 - 13,2 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 8,1 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u osnovnim školama Zadarske županije (27 škola),
 - 1,1 mil. kuna za prijevoz zaposlenih Zadarske županije,
 - 0,2 mil. kuna za službena putovanja zaposlenih Zadarske županije,
- *rashodi za materijal i energiju* – izvršeni u ukupnom iznosu od 261,4 mil. kuna (96% plana), od toga:
 - 211,5 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (102,9 mil. kuna u zdravstvu),
 - 33,7 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 19,3 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
- *rashodi za usluge* – izvršeni u iznosu od 140,2 mil. kuna (106%) od kojih izdvajamo:
 - 24,4 mil. kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (16,4 mil. kuna – ustanove u zdravstvu a 1,4 mil. kuna u osnovnim školama).
 - 17,2 mil. kuna za zakupnine i najamnine, od čega:
 - o 12,6 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika osnovnih škola,
 - o 1 mil. kuna za najamnine i prijevoz učenika srednjih škola,
 - o 2,2 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - o 0,7 mil. kuna za najam prostora za potrebe djelatnika Zadarske županije,
 - 41,3 mil. kuna za intelektualne i osobne usluge, od čega:
 - o 38,8 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 25,9 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar te 5,2 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - o 2,5 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - 16,1 mil. kuna za ostale usluge, a odnose se na sredstva Zadarske županije i proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora.

Uz to, izdvajamo rashode za usluge Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 1.017.119,28 kuna (1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak) te naknadu u iznosu od 72.177,41 kuna za evidentiranje i naplatu županijskih poreza prema Zakonu o lokalnim porezima (5% od ukupno naplaćenih županijskih poreza).

- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* – izvršeni u iznosu od 12,3 mil. kuna (81% plana), od čega izdvajamo:
 - 1,8 mil. kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela Zadarske županije i upravnih vijeća ustanova,
 - 1,8 mil. kuna premije osiguranja od koji se 1,3 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 1,0 mil. kuna troškova reprezentacije, od kojih se 0,8 mil. kuna odnosi na troškove reprezentacije proračunskih korisnika,
 - 2,0 mil. kuna troškova sudskih postupaka od čega 1,2 mil. kuna na troškove sudskih postupaka kod ustanova u zdravstvu,

- 3,7 mil. kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih 2,3 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola te ustanovama u zdravstvu 0,7 mil. kuna.
 - *naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - ostvareni u iznosu od 1,3 mil. kuna (0,6 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
- 3. Financijski rashodi** – izvršeni u iznosu 1,9 mil. kuna, 75% od plana. Od toga 0,9 mil. kuna zateznih kamata po sudskim presudama i izvansudskim nagodbama s dobavljačima kod ustanova u zdravstvu, te 0,2 mil. kuna za bankarske i ostale fin. usluge (FINA) Zadarske županije.
- 4. Subvencije** – izvršene u iznosu od 7,1 mil. kuna, 74% plana, od čega 1,4 mil. kuna subvencija poljoprivrednicima te 2 mil. kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima, 3,3 mil. kuna subvencija trg. društvima partnerima na projektu Medicinska+ Medicinske škole A. Kuzmanića.
- 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 37,9 mil. kuna od planiranih 54,9 mil. kuna (69%), od čega:
- *pomoći inozemnim vladama* u iznosu od 2,2 mil. kuna – prijenosa projektnim partnerima u sklopu projekata LAB OP i On Time,
 - *pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU* su u iznosu od 8,7 mil. kuna (102% plana), od kojih je:
 - 0,9 mil. kuna isplaćenih stranim partnerima za projekt CUHaCHA (Agrra),
 - 2,5 mil. kuna za projekt PEPSEA (Zadra Nova),
 - 4,9 mil. kuna za projekt Stream (Zadra Nova),
 - 0,3 mil. kuna za projekt Erasmus+ Track (AGRRA),
 - *pomoći unutar općeg proračuna* u iznosu od 9,3 mil. kuna, od kojih izdvajamo:
 - 1,1 mil. kuna pomoći općinama Galovac, Jasenice, Kali, Kolan, Lišane Ostrovičke, Pašman, Poličnik, Ražanac, Sali, Sv. Filip i Jakov, gradovima Biograd i Obrovac za sufinanciranje infrastrukturnih objekata (uređenje i opremanje dječjih igrališta),
 - 0,9 mil. kuna pomoći općinama Novigrad, Stankovci, Bibinje, Gračac, Zemunik i Škabrnja te gradu Benkovcu za projekte izgradnje vodoopskrbnih objekata,
 - 0,5 mil. kuna za sufinanciranje gradnje prometnica općina (Lišane Ostrovičke, Polača, Poličnik),
 - 1,4 mil. kuna za sanaciju pomorskog dobra na području gradova i općina te sufinanciranja projekata uređenja plaža,
 - 0,5 mil. kuna za uređenje plovnog puta Privlački gaz,
 - 3,6 mil. kuna ŽLU za sanaciju lokalnih luka i izgradnju pomorske infrastrukture,
 - *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* – 3,6 mil. kuna,
 - *pomoći temeljem prijenosa sredstava EU* su realizirane u iznosu od 10,7 mil. kuna, od čega:
 - 2,6 mil. kuna prijenosa tuzemnim projektnim partnerima na projektu PEPSEA,
 - 4,6 mil. kuna prijenosa u sklopu projekta Stream Zadra Nove,
 - 2,7 mil. kuna prijenosa projektnim partnerima u sklopu projekta Budi spreman i kompetentan.
- 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 23,4 mil. kuna – 94% plana, od kojih se:
- 13,3 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije,
 - 4,2 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
 - 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad.
- 7. Ostali rashodi** – izvršeni u iznosu od 16.761.883,11 kuna – 81% plana, od kojih izdvajamo:
- 12,7 mil. kuna tekućih donacija neprofitnim organizacijama po javnim pozivima, raznim udrugama, nacionalnim manjinama i ostalima.
 - 0,8 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o.,
 - 3,3 mil. kuna za izgradnju CGO Biljane Donje trgovačkom društvu EKO d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 88.304.651,04 kuna (51%) od planiranih 173.934.639,05 kuna, a odnose se na:

- *rashode za nabavu neproizvedene imovine* - u iznosu od 1,2 mil. kuna od planiranih 0,7 mil. kuna od čega:
 - 0,9 mil. kuna licenci u ustanovama u zdravstvu,
 - 0,1 mil. kuna licenci za potrebe Zadarske županije,
- *rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* u iznosu od 67,4 mil. kuna (69%) i to:
 - 40,6 mil. kuna za investicijska ulaganja u zdravstvenim ustanovama i ust. soc. skrbi (12,4 mil. kuna projekt izgradnje dnevnih bolnica OB Zadar),
 - 2,8 mil. kuna za sustave navodnjavanja,
 - 3,2 mil. kuna za nabavu opreme u sklopu projekata ARGOS i Firespill,
 - 2,4 mil. kuna za nabavu opreme i ulaganja u objekte za sprečavanje poplave kroz projekte Stream i ADRIA CLIM,
 - 14,3 mil. kuna za investicijska ulaganja u školstvu (5,3 mil. kuna ulaganja kroz projekt SŠ Vice Vlatkovića Bolji uvjeti za učenje kroz rad),
- *rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* u iznosu od 19,6 mil. kuna (26%), a odnose se na:
 - 6,5 mil. kuna kapitalnih ulaganja za ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi Zadarske županije,
 - 7,8 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije,
 - 4,5 mil. kuna ulaganja u zgrade Zadarske županije za uređenje arhive na adresi I. Mažuranića.

Nizak postotak realizacije plana (51%) rezultat je prijenosa realizacije projekata u sljedeće razdoblje:

- Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole A. Kuzmanića,
- Budi spreman i kompetentan Strukovne škole Vice Vlatkovića,
- Medicinska+ Medicinske škole A. Kuzmanića,
- Energetska obnova Srednjoškolskog Đačkog Doma,
- Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica OB Zadar,
- Poljoprivredni edukacijski centar,
- Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 4.742.806,48 kuna (96% plana), od čega:

- 2,5 mil. kuna sredstava povrata za namirenje nedostajućih sredstava poreza na dohodak iz 2021. godine a sve prema Napatku i Uputama Ministarstva financija,
- 0,9 mil. kuna sredstava za otplatu kredita radi premošćivanja jaza u poslovanju u PB Ugljan,
- 1,0 mil. kuna sredstava za otplatu kredita kod HBOR-a za energetska obnova pet bolničkih zgrada u PB Ugljan,
- 0,3 mil. kuna sredstava za otplatu financijskog leasinga za nabavu vozila hitne pomoći ZHM Zadarske županije,
- 0,1 mil. kuna sredstava za otplatu financijskog leasinga za nabavu kamiona SŠ Vice Vlatković.

Tablica 11. Prikaz rashoda i izdataka po **organizacijskoj** klasifikaciji

RB	Upravni odjel	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/Plan	Udio
1	2	3	4	5(4/3*100)	6(4/Σ4*100)
1.	Ured župana	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07	0,14
2.	Financije i proračun	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70	3,18
3.	Obrazovanje, kult. i šport	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38	32,00
4.	Zdravstvo	835.016.142,64	809.495.528,74	96,94	55,70
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	18.714.525,42	13.746.041,08	73,45	0,95
6.	Gospodarstvo i turizam	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17	0,31
7.	Poljoprivreda, ribarstvo i EU fondovi	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84	3,66
8.	Pomorsko dobro, more i promet	8.960.000,00	6.471.843,05	72,23	0,45
9.	Pravni i zajednički poslovi	8.465.786,50	7.232.002,60	85,43	0,50
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	29.938.500,00	6.074.461,39	20,29	0,42
11.	Hr. branitelji, udruge, demografija, soc. politika	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14	2,71
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	91,87	100,00

Detaljnija obrazloženja razdjela proračuna po organizacijskoj klasifikaciji nalaze se unutar *točke 9. Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za 2022. godinu.*

Tablica 12. Prikaz rashoda po **funkcijskoj** klasifikaciji, bez izdataka

OPIS	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/Plan	Udio
1	2	3	4(3/2*100)	5(3/2)
01 Opće javne usluge	86.327.867,35	59.156.193,87	68,53	4,08
03 Javni red i sigurnost	5.441.267,50	4.615.086,46	84,82	0,32
04 Ekonomski poslovi	56.274.828,58	45.602.305,57	81,03	3,15
05 Zaštita okoliša	22.779.159,37	17.859.068,93	78,40	1,23
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	8.720.075,02	7.372.673,18	84,55	0,51
07 Zdravstvo	833.525.859,64	807.703.480,65	96,90	55,76
08 Rekreacija, kultura i religija	20.359.897,16	19.764.776,27	97,08	1,36
09 Obrazovanje	502.809.437,02	448.205.456,89	89,14	30,94
10 Socijalna zaštita	40.811.777,58	38.349.336,23	93,97	2,65
UKUPNO	1.577.050.169,22	1.448.628.378,05	91,86	100,00

Najveći udio u funkcijskoj klasifikaciji imaju zdravstvo i obrazovanje (proračunski korisnici) što čini 86% proračuna.

Tablica 13. Prikaz rashoda i izdataka po **izvorima financiranja**

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/Plan	Izvršenje 22/21
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(5/3*100)
11	Opći prihodi i primici	83.249.280,38	108.699.076,58	96.827.861,57	89,08	116,31
12	Višak prihoda ŽŽ (preneseni)	17.158.481,78	14.275.544,74	8.353.206,91	58,51	48,68
13	Koncesije	4.740.827,79	6.455.000,00	4.473.455,03	69,30	94,36
14	Naknada za brodice	3.494.397,75	4.669.375,00	3.841.936,44	82,28	109,95
15	Lovozakupnina	350.977,00	360.000,00	351.424,99	97,62	100,13
17	Naknada za navodnjavanje	300.131,83	336.000,00	313.699,04	93,36	104,52
18	Refund./sufin. projekata iz EU	7.858.704,02	0,00	0,00	-	-
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	15.681.116,29	15.170.579,88	17.969.778,45	118,45	114,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	64.120.259,97	76.496.736,98	69.888.648,32	91,36	109,00
41	Prihodi za posebne namjene	642.413.664,86	669.267.301,55	625.605.015,24	93,48	97,38
420	Višak prihoda korisnici (preneseni)	8.241.965,84	22.805.419,02	17.714.579,23	77,68	214,93
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,44	71,94
45	F.P. i dod. udio u por. na doh.	71.851.026,02	79.239.109,00	76.508.100,22	96,55	106,48
51	Državni proračun	385.238.695,73	414.569.258,38	464.623.985,02	112,07	120,61
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	387.798,25	106,25	373,26
53	Proračun JLS	6.371.959,08	7.066.361,12	5.992.000,31	84,80	94,04
54	Pomoći iz inozemstva	63.290.671,83	123.586.130,33	53.127.415,96	42,99	83,94
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	952.807,70	1.367.750,00	784.354,96	57,35	82,32
61	Tekuće donacije- korisnici	3.405.081,48	6.310.272,80	4.463.046,16	70,73	131,07
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.760,86	189.557,97	88.626,59	46,75	125,25
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.038.337,44	29.771.526,65	1.341.837,50	4,51	12,16
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.390.926.042,19	1.582.000.000,00	1.453.371.184,53	91,87	104,49

Tablica 14. Usporedba ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

RB	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	2	3	4	5(3-4)
1	Opći prihodi i primici	136.417.535,64	123.778.155,52	12.639.380,12
3	Vlastiti prihodi	68.950.567,30	69.888.648,32	-938.081,02
4	Prihodi za posebne namjene	744.224.523,03	702.827.529,80	41.396.993,23
5	Pomoći	545.531.435,75	524.915.554,50	20.615.881,25
6	Donacije	4.831.811,95	4.463.046,16	368.765,79
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	194.088,17	88.626,59	105.461,58
8	Primici od fin.imov.i zaduž.	2.136.694,50	1.341.837,50	794.857,00
	UKUPNO BEZ VIŠKA	1.502.286.656,34	1.427.303.398,39	74.983.257,95
12	Višak prihoda ŽŽ (preneseni)	14.268.348,77	8.353.206,91	5.915.141,86
420	Višak prihoda korisnika (preneseni)	19.386.483,33	17.714.579,23	1.671.904,10
421	Manjak prihoda korisnika (preneseni)	-56.726.596,84	0,00	-56.726.596,84
	SVEUKUPNO	1.479.214.891,60	1.453.371.184,53	25.843.707,07

2.3. USTANOVE U ZDRAVSTVU - FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

U sljedećoj tablici daje se stanje zdravstvenih ustanova na dan 31. prosinca 2022. godine temeljem dostavljenih financijskih izvještaja (obrazac PR_RAS):

Tablica 15. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.12.2022. - Ustanove u zdravstvu

NAZIV	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Višak/ manjak prihoda i primitaka na dan 31.12.	Višak / manjak prihoda - preneseni	Višak / manjak prihoda - raspoloživ u sljedećem razdoblju
OB Zadar	565.119.555	519.101.728	46.017.827	-88.851.499	-42.833.672
SB Biograd	60.771.721	62.889.048	-2.117.327	-45.044.740	-47.162.067
PB Ugljan	59.363.121	60.667.363	-1.304.242	-22.342.024	-23.646.266
Zavod za JZ	57.197.253	54.304.492	2.892.761	-1.248.419	1.644.342
Dom zdravlja ZZ	46.256.344	48.584.462	-2.328.118	-3.253.746	-5.581.864
Zavod za HM	61.467.080	62.312.481	-845.401	452.083	-393.318
UKUPNO	850.175.073	807.859.574	42.315.500	-160.288.345	-117.972.845
Ukupno manjak			-6.595.088	-160.740.428	-119.617.187
Ukupno višak			48.910.588	452.083	1.644.342

Financijskim izvještajima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine ustanove u zdravstvu ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 850.175.073 kuna. U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 807.859.574 kuna te su ostvarile rezultat poslovanja – **višak prihoda i primitaka** u iznosu od 42.315.500 kuna, što s prenesenim rezultatima iz prošlih razdoblja rezultira **ukupnim manjkom prihoda i primitaka** u iznosu od 117.972.845 kuna.

Tablica 16. Akcijski plan za pokriće manjka iz prethodnih godina – Ustanove u zdravstvu

USTANOVA	PLAN POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			UKUPNO 2022. - 2024.
	2022.	2023.	2024.	
OBZ	-29.617.166,00	-50.176.503,00	0,00	-79.793.669,00
SBOB	-16.207.266,00	-18.255.482,00	0,00	-34.462.748,00
PBU	-6.400.000,00	-6.057.439,00	0,00	-12.457.439,00
UKUPNO	-52.224.432,00	-74.489.424,00	0,00	-126.713.856,00

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* (NN 37/2022). Ovakav proračun predstavlja sredstva (prihode, rashode, primitke i izdatke) kojima izravno upravljaju upravna tijela, izvršno i predstavničko tijelo svojim odlukama. Vlastitim i namjenskim sredstvima proračunskih korisnika upravljaju proračunski korisnici temeljem posebnih zakona i odluka. Skraćeni prikaz ovakvog proračuna prikazan je u nastavku:

PRIHODI 249.548.291,05 kuna
 VIŠAK IZ 2021. 14.268.348,77 kuna
 RASHODI 242.689.215,35 kuna
Raspoloživi višak = 21.127.424,47 kuna

Prema podacima iz tablice 18. razvidno je kako u masi **ukupnih prihoda** Zadarske županije najveći udio imaju prihodi od pomoći i prihodi od poreza koji zajedno čine 86% prihoda.

61 Prihode od poreza (tablica 17.) u iznosu od 117,8 mil. kuna (22% više nego u 2021. uslijed rasta dohotka) čine:

- porezi koji pripadaju županiji temeljem raspodjele prihoda od poreza na dohodak temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S u iznosu od 105,9 mil. kuna (od čega 18,1 mil. kuna 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 darove te poreza na automate za zabavne igre, a sve sukladno Zakonu o lokalnim porezima u iznosu od 11,9 mil. kuna (od čega se 10,5 mil. kuna odnosi na porez na cestovna i motorna vozila – CMV).

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

Tablica 17. Prihodi od poreza (Grupa 61)

RB	OPIS	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje/Plan	Razlika	Udio
1	2	3	4	5(4/3*100)	6(4-3)	7(4/Σ4*100)
1.1.1.	Ostvarenje poreza na dohodak	79.000.000,00	101.659.464,80	128,68	22.659.464,80	-
1.1.2.	Porez na dohodak (odgoda - beskatni z.)	0,00	22.704,91	-	22.704,91	-
1.1.3.	Povrat PD po god. prijavi	0,00	-13.911.826,15	-	-13.911.826,15	-
1.1.	Porez na dohodak (20%)	79.000.000,00	87.770.343,56	111,10	8.770.343,56	74,52
1.2.	Porez na dohodak za financ. dec. funkcija	17.782.000,00	18.104.122,97	101,81	322.122,97	15,37
1.	Porez na dohodak	96.782.000,00	105.874.466,53	109,39	9.092.466,53	89,89
2.	Porez na imovinu	380.000,00	260.842,05	68,64	-119.157,95	0,22
3.	Porez na automate za zabavne igre	60.000,00	46.760,00	77,93	-13.240,00	0,04
4.	Porez na cestovna motorna vozila	11.000.000,00	10.538.423,38	95,80	-461.576,62	8,95
5.	Porez na plovne objekte	1.200.000,00	1.063.315,75	88,61	-136.684,25	0,90
UKUPNO		109.422.000,00	117.783.807,71	107,64	8.361.807,71	100,00

Tablica 18. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLP(R)S u odnosu na plan i ostvarenje prethodne godine po ekonomskoj klasifikaciji u kn

Konto	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks Ostvarenje/Plan	Udio	Ostvarenje 22/21
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/Σ5)%	8 (5/3*100)%
61	Prihodi od poreza	91.844.896,84	109.422.000,00	117.783.807,71	107,64	44,65	128,24
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	122.918.536,67	125.684.600,08	110.175.910,90	87,66	41,76	89,63
64	Prihodi od imovine	11.324.791,12	12.856.475,00	13.709.459,09	106,63	5,20	121,06
65	Prihodi od admin.pristojbi	6.975.698,35	7.791.040,00	6.755.534,20	86,71	2,56	96,84
66	Prihodi od prod robe i don.	378.977,86	350.196,45	288.730,33	82,45	0,11	76,19
68	Ostali prihodi	65.346,61	471.207,08	243.649,86	51,71	0,09	372,86
6	PRIHODI POSLOVANJA	233.508.247,45	256.575.518,61	248.957.092,09	97,03	94,37	106,62
71	Prihodi od pr. nepr. dug. im.	0,00	0,00	8.887,96	-	0,00	-
72	Prihodi od pr. proiz. dug. im.	0,00	58.000,00	132.311,00	228,12	0,05	-
81	Primlj. pov.glavnica dan. zajm.	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,17	-
84	Primici od zaduživanja	2.472.567,61	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	235.980.815,06	280.433.518,61	249.548.291,05	88,99	94,59	105,75
9221	Preneseni višak prihoda	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,95	5,41	57,59
9	UKUPNO MANJAK/VIŠAK	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,95	5,41	57,59
	UKUPNO PRIHODI	260.754.657,44	294.709.063,35	263.816.639,82	89,52	100,00	101,17

63 Prihode od pomoći u iznosu od 110,2 mil. kuna (10,3 % manje u odnosu na 2021. uslijed manje ostvarenih pomoći od EU projekata u iščekivanju novog programskog razdoblja EU i ograničenog prava troškova za vrijeme trajanja pandemije COVID 19) čine prihodi:

- refundirani iz fondova EU koje je **Zadarska županija predfinancirala** u prethodnim proračunskim razdobljima (IF 18) u iznosu od 14,6 mil. kuna,
- od pomoći iz EU fondova za projekte kojima je **nositelj Zadarska županija** u iznosu od 3,9 mil. kuna (IF 54),
- od pomoći iz državnog proračuna (IF 51 i 11) u iznosu od 29,7 mil. kuna od kojih:

- 17,0 mil. kuna za obavljanje povjerenih poslova državne uprave,
- 10,5 mil. kuna od Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
- 2,0 mil. kuna od Ministarstva financija za fiskalno izravnjanje koje se od 2021. godine osigurava u državnom proračunu,
- 0,2 mil. kuna od Ministarstva branitelja za financiranje spomenika ZaDar domovini,
- od pomoći iz proračuna JLS (IF 53) u iznosu od 0,2 mil. kuna (za obnovu infrastrukture školskog objekta koje sufinancira Zadarska županija u općini Sv. Filip i Jakov).
- od pomoći za izravnjanje bilančnih prava decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 60 mil. kuna (IF 45).

64 *Prihode od imovine* u iznosu od 13,7 mil. kuna (21 % više u odnosu na 2021. – veći prihodi od koncesija i naknada za uporabu pomorskog dobra) čine prihodi od:

- koncesija na pomorskom dobru (IF 13) u iznosu od 6,8 mil. kuna,
- naknada za uporabu pomorskog dobra (IF 14) u iznosu od 5,3 mil. kuna,
- lovozakupnine i naknada za pravo na lov (IF 15) u iznosu od 0,4 mil. kuna,
- zakupa poljoprivrednog zemljišta (IF 11) u iznosu od 0,2 mil. kuna,
- naknada za navodnjavanje (IF 17) u iznosu od 0,3 mil. kuna.

65 *Prihode od administrativnih pristojbi* u iznosu od 6,8 mil. kuna (3 % manje uslijed zakonskih izmjena nepovoljnih po naplatu pristojbi i naknada pri izdavanju dozvola i izlazaka na teren) čine prihodi od:

- upravnih pristojbi (građevinske i lokacijske dozvole) i naknada za izlazak na teren (očevid) u iznosu od 3,5 mil. kuna (IF 11),
- državnih biljega u iznosu od 0,7 mil. kuna (1/3 ukupnog iznosa prodanih državnih biljega na području Zadarske županije prema Zakonu o upravnim pristojbama),
- naknada za legalizaciju (IF 44) u iznosu od 0,7 mil. kuna (30% ukupne naknade pripada županijama).

81 *Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita* čini:

- povrat jamstvenog fonda od Sberbank za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu u iznosu od 450.000,00 kuna, što je vraćeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Tablica 19. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLP(R)S prema izvorima financiranja u kn

Šifra	Izvor financiranja	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje/Plan	Ostvarenje 22/21
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7(5/3*100)
11	Opći prihodi i primici	86.135.129,74	101.527.339,44	108.197.582,83	106,57	125,61
12	Višak/manjak prihoda ZŽ (preneseni)	24.773.842,38	14.275.544,74	14.268.348,77	99,95	57,59
13	Koncesije	5.703.877,93	6.455.000,00	6.883.439,93	106,64	120,68
14	Naknada za brodice	4.219.593,98	4.669.375,00	5.319.841,94	113,93	126,07
15	Lovozakupnina	362.926,00	360.000,00	362.375,93	100,66	99,85
17	Naknada za navodnjavanje	206.313,07	336.000,00	298.508,80	88,84	144,69
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	20.482.232,94	22.342.317,02	15.005.786,21	67,16	73,26
41	Prihodi za posebne namjene	463.539,25	1.222.740,00	1.073.189,30	87,77	231,52
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,44	71,94
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	74.455.162,00	79.239.109,00	78.122.736,61	98,59	104,93
51	Državni proračun	31.777.840,82	30.904.158,76	29.071.845,13	94,07	91,48
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	382.031,25	104,67	367,71
53	Proračun JLS	862.787,12	0,00	0,00	-	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	7.741.950,06	8.604.479,39	3.975.339,82	46,20	51,35
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	141.198,96	243,45	-
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	2.472.567,61	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		260.754.657,44	294.709.063,35	263.816.639,82	89,52	101,17

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije kao jedinice JLP(R)s iznose 242.689.215,35 kuna. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji nalaze se u tablici 19.

Tablica 20. Usporedni prikaz **izvršenih rashoda i izdataka** Zadarske županije kao JLP(R)s po **ekonomskoj** klasifikaciji

RB	OPIS	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Udio
1	2	3	4	5 (4/Σ4*100)
1.	Rashodi poslovanja	184.804.145,46	195.866.469,67	80,71%
	Rashodi za zaposlene	53.468.240,14	60.287.545,65	24,84%
	Materijalni rashodi	80.282.933,58	81.401.339,87	33,54%
	Financijski rashodi	270.022,44	549.264,39	0,23%
	Subvencije	3.545.339,75	3.536.989,89	1,46%
	Pomoći	14.187.473,29	12.726.164,93	5,24%
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	17.382.148,66	21.889.085,12	9,02%
	Ostali rashodi	15.667.987,60	15.476.079,82	6,38%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.767.694,19	43.270.961,99	17,83%
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	296.153,50	133.268,75	0,05%
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	37.509.578,54	29.433.902,88	12,13%
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	13.961.962,15	13.703.790,36	5,65%
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	9.714.073,05	3.551.783,69	1,46%
	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	9.714.073,05	3.551.783,69	1,46%
UKUPNI RASHODI I IZDACI		246.285.912,70	242.689.215,35	100,00%

31 *Rashode za zaposlene* u iznosu od 60,3 mil. kuna (12,7 % više u odnosu na 2021. zbog donošenja Kolektivnog ugovora čija primjena počinje u 2022. godini te radi usklađenja plaća i materijalnih prava zaposlenika Zadarske županije i zaposlenih koji rade povjerene poslove državne uprave) čine troškovi djelatnika:

- **Zadarske županije** u iznosu od 39,6 mil. kuna, od čega:
 - 23,0 mil. kuna za djelatnike županijske administracije (2,4 mil. kuna za djelatnike koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada),
 - 15,8 mil. kuna za djelatnike koji obavljaju povjerene poslove državne uprave,
 - 0,8 mil. kuna za djelatnike koji rade na projektima upravnih odjela Zadarske županije,
- **ustanova u kulturi** u iznosu od 7,3 mil. kuna,
- **koji rade na EU projektima u školstvu** koje županija sufinancira/predfinancira u iznosu od 5,4 mil. kuna,
- **ustanova u zdravstvu** u iznosu od 0,6 mil. kuna koje prema posebnim ugovorima financira Zadarska županija (plaća laboratorijskog tehničara u DZ Obrovac, plaće za dodatne medicinske timove u turističkoj sezoni te plaće administracije ZJZ Zadar koja obavlja testiranja na COVID 19),
- **ustanova Natura Jadera, 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 7,7 mil. kuna.

32 *Materijalne rashode* u iznosu od 81,4 mil. kuna čine materijalni troškovi:

- **ustanova u kulturi** u iznosu od 2,1 mil. kuna,
- **osnovnih i srednjih škola** (većinom dec. sredstva) u iznosu od 43,3 mil. kuna,
- **ustanova u zdravstvu i soc. skrbi** (većinom decentralizirana sredstva) u iznosu od 12,3 mil. kuna,
- **ustanova Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i AGRRA** u iznosu od 4,9 mil. kuna,
- **Zadarske županije** u iznosu od 18,8 mil. kuna (0,7 mil. kuna za najam poslovnih prostora za potrebe zaposlenika),

35 *Subvencije* u iznosu od 3,5 mil. kuna čine subvencije:

- **poduzetnicima** kroz mjere potpora u iznosu od 2,0 mil. kuna,
- **poljoprivrednicima** kroz mjere potpora u iznosu od 1,4 mil. kuna.

36 *Pomoći* u iznosu od 12,7 mil. kuna čine prijenosi:

- općinama i gradovima za **infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje** u iznosu od 0,9 mil. kuna,
- općinama i gradovima za **uređenje i opremanje dječjih igrališta** u iznosu od 1,1 mil. kuna,

- općinama i gradovima za **sufinanciranje gradnje prometnica, sanacije pomorskog dobra i uređenja plaža** u iznosu od 1,9 mil. kuna,
- **ŽLU za sanaciju lokalnih luka, izgradnju lučke infrastrukture** u iznosu od 3,5 mil. kuna,
- **centrima za socijalnu skrb Zadarske županije iz decentraliziranih sredstava** u iznosu od 2,6 mil. kuna.

37 **Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** u iznosu od 21,9 mil. kuna (26 % više u odnosu na 2021. uslijed promjene povećanja sufinanciranja cijene prijevoza učenika u srednjim školama) čine:

- **sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola** u iznosu od 13,3 mil. kuna od kojih:
 - 10,5 mil. kuna financira MZO,
 - 2,8 mil. kuna financira Zadarska županija,
- **financiranje udžbenika i smještaja učenika deficitarnih zanimanja** u iznosu od 0,4 mil. kuna,
- **sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima** u iznosu od 4,2 mil. kuna,
- **naknade za novorođenčad** u iznosu od 3,0 mil. kuna,

38 **Ostale rashode** u iznosu od 15,5 mil. kuna čine donacije:

- u **kulturi, tehničkoj kulturi i športu putem javnih poziva** u iznosu od 3,3 mil. kuna,
- **ustanovama i udrugama na području zdravstva** u iznosu od 1,1 mil. kuna (Crveni križ, DV Latica, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, Caritas Zadarske nadbiskupije),
- **udrugama civilnog društva i zdravstva putem javnih poziva** u iznosu od 1,0 mil. kuna,
- za **djelatnost CGO i izgradnju CGO Biljane Donje** u iznosu od 4,2 mil. kuna,
- za **Crveni križ, HGSS i Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije** u iznosu od 1,9 mil. kuna,
- **političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina** sukladno posebnim zakonima u iznosu od 1,3 mil. kuna.

42 **Rashode za nabavu proizvedene imovine** u iznosu od 29,4 mil. kuna (21 % manje u odnosu na 2021. uslijed završetka projekata Centar kreativne industrije i Sustava navodnjavanja Lišansko polje) čine ulaganja:

- u **školsku infrastrukturu iz decentraliziranih i izvornih žup. sredstava** u iznosu od 3,2 mil. kuna,
- u **infrastrukturu ustanova u zdravstvu i soc. skrbi iz decentraliziranih i izvornih sredstava** u iznosu od 14,8 mil. kuna,
- u **nabavu opreme za projekte Firespill i ARGOS** u iznosu od 3,2 mil. kuna (predfinanciranje iz županijskog proračuna),
- u **nabavu opreme za projekte Zadra Nove** (PEPSEA, Stream i ADRIA CLIM) koje županija predfinancira u iznosu od 2,2 mil. kuna,
- u **sustav navodnjavanja SN Donja Baštica** u iznosu od 2,6 mil. kuna,
- za **potrebe zaposlenika Zadarske županije** (nabava uredske i računalne opreme) u iznosu od 0,4 mil. kuna.

45 **Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** u iznosu od 13,7 mil. kuna čine ulaganja:

- u **školsku infrastrukturu** u iznosu od 5,8 mil. kuna,
- u **infrastrukturu ustanova u zdravstvu i soc. skrbi** u iznosu od 2,7 mil. kuna,
- u **zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru** za potrebe budućeg preseljenja županijskih službi u iznosu od 4,5 mil. kuna.

54 **Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** u iznosu od 3,6 mil. kuna čine otplate:

- **povrata duga po namirenju poreza na dohodak** u iznosu od 2,5 mil. kuna čime je podmiren dug iz 2021. godine,
- **financijskog leasinga za nabavu kamiona SŠ V. Vlatkovića iz dec. sredstava** u iznosu od 0,1 mil. kuna,

- **kredita PB Ugljan za energetska obnova bolničkih zgrada iz dec. sredstava** u iznosu od 1,0 mil. kuna.

Tablica 21. Prikaz rashoda i izdataka Zadarske županije kao JLP(R)s po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Izvršenje/Plan
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
11	Opći prihodi i primici	83.249.280,38	108.699.076,58	96.827.861,57	89,08
12	Višak prihoda ZZ (preneseni)	17.158.481,78	14.275.544,74	8.353.206,91	58,51
13	Koncesije	4.740.827,79	6.455.000,00	4.473.455,03	69,30
14	Naknada za brodice	3.494.397,75	4.669.375,00	3.841.936,44	82,28
15	Lovozakupnina	350.977,00	360.000,00	351.424,99	97,62
17	Naknada za navodnjavanje	300.131,83	336.000,00	313.699,04	93,36
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	7.858.704,02	0,00	0,00	-
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	15.681.116,29	15.170.579,88	17.969.778,45	118,45
41	Prihodi za posebne namjene	187.986,14	1.222.740,00	837.025,58	68,45
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	993.000,79	1.000.000,00	714.414,34	71,44
45	F.P. i dod. udio u por. na doh.	71.851.026,02	79.239.109,00	76.508.100,22	96,55
51	Državni proračun	31.050.124,29	30.904.158,76	28.618.962,99	92,61
52	Izvanproračunski fondovi	103.893,75	365.000,00	348.031,25	95,35
53	Proračun JLS	1.104.157,13	0,00	0,00	-
54	Pomoći iz inozemstva	6.972.177,09	8.604.479,39	3.476.902,72	40,41
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	54.415,82	93,82
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.189.630,65	23.350.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		246.285.912,70	294.709.063,35	242.689.215,35	82,35

IZVORNI ŽUPANIJSKI PRIHODI iznose **156,1 mil. kuna**, za 22,8 mil. kuna (17%) više nego u 2021. godini, a odnose se na prihode prikazane u tablici 22.

Tablica 22. Usporedni prikaz ostvarenja izvornih prihoda Zadarske županije

Vrsta prihoda	2021.	2022.	Razlika	Ostvarenje 22/21
1	2	3	4(3-2)	5(3/2*100)
Porez na dohodak	66.132.435,13	87.770.343,56	21.637.908,43	132,72
Sredstva fiskalnog izravnjanja	2.448.099,72	2.032.939,44	-415.160,28	83,04
Porez na dohodak za dec.funkcije	14.574.451,88	18.104.122,97	3.529.671,09	124,22
Ostali porezni prihodi	11.138.009,83	11.909.341,18	771.331,35	106,93
Prihod od imovine	11.324.791,12	13.709.459,09	2.384.667,97	121,06
Prihod od administrativnih pristojbi	6.975.698,35	6.755.534,20	-220.164,15	96,84
Refundacija/sufinanciranja projekata iz EU sredstava	20.482.232,94	15.005.786,21	-5.476.446,73	73,26
Tekuće donacije	136.816,84	0,00	-136.816,84	0,00
Ostali prihodi	65.346,61	221.735,62	156.389,01	339,32
Povrat iz jamstvenog fonda	0,00	450.000,00	450.000,00	-
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	141.198,96	141.198,96	-
UKUPNO:	133.277.882,42	156.100.461,23	22.822.578,81	117,12

Zaključno, izdvajamo pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije koje su financirane iz **izvornih županijskih sredstava** u cilju povećanja i uravnoteženja kvalitete života stanovništva naše županije, pa je tako u 2022. godini realizirano 41,3 mil kuna:

- 8,0 mil. kuna donacija udrugama i neprofitnim organizacijama,
- 4,5 mil. kuna općinama i gradovima na području Zadarske županije za ostvarenje kapitalnih projekata uređenja plaža i prometnica, vodoopskrbe, gradnje školskih igrališta,
- 4,2 mil. kuna sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
- 4,2 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o. i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
- 3,8 mil. kuna pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 3,5 mil. kuna Županijskoj Lučkoj Upravi za sanaciju lokalnih luka i izgradnju lučke infr.,
- 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad,
- 2,8 mil. kuna sufinanciranja cijene prijevoza učenika srednjih škola,
- 1,8 mil. kuna subvencija obrtnicima i poduzetnicima,
- 1,8 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije,
- 1,4 mil. kuna subvencija poljoprivrednicima,
- 0,6 mil. kuna za Crveni križ,

- *0,5 mil. kuna za aktivnosti Caritasa Zadarske nadbiskupije,*
- *0,5 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite,*
- *0,4 mil. kuna sufinanciranja smještaja i udžbenika učenika koji pohađaju srednje škole deficitarnih zanimanja,*
- *0,3 mil. kuna iz Proračunske zalihe za plaće COVID 19 djelatnicima u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.*

9. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Razdjel 010 URED ŽUPANA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
010	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07

Uvod

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

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

Glava 010-01: Ured župana

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
010-01	2.613.077,50	2.040.017,34	78,07

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101	1.331.691,14	1.092.602,27	82,05

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice,

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101-01	614.691,14	596.334,19	97,01

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

Nakon ukidanja svih protuepidemijskih mjera u 2022. godini aktivnosti koje se odnose na promidžbu i protokol postupno su se vratile u svoj puni opseg.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101-02	137.000,00	32.219,00	23,52

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

Pandemija koronavirusne bolesti ostavila je traga upravo na ovom segmentu aktivnosti Ureda župana stoga nije bilo velikih troškova vezanih uz posjete stranim regijama, kao ni posjete stranih predstavnika Zadarskoj županiji.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101-03	375.000,00	369.000,00	98,40

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

Kao i na području promidžbe, i u okviru aktivnosti koji uključuju pokroviteljstva i donacije nakon prestanka protuepidemijskih mjera pojačale su se aktivnosti udruga i ostalih subjekata koje su tražile pomoć Ureda župana u ostvarivanju tih aktivnosti.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101-04	105.000,00	85.049,08	81,00

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, Ured župana kroz aktivnost A 1101-04 predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata, a posebno vojno-redarstvenih operacija Maslenica i Oluja.

Obilježavanje obljetnica uspješno je održano, a zahvaljujući maksimalnom korištenju vlastitih resursa, ostvarene su uštede.

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

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1101-05	100.000,00	10.000,00	10,00

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.

U 2022. godini bio je smanjen broj zahtjeva jedinica lokalne samouprave za koje je tražena potpora.

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104-02	47.386,36	41.975,95	88,58

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

Kako su se protuepidemijske mjere postupno ukidale, program Županijskih dana bio je nešto skromniji, no ipak se unutar njega održao veliki broj događaja koji je privukao veliki broj građana.

Svečana sjednica Županijske skupštine kao središnji događaj održana je s manjim brojem uzvanika nego u predpandemijskim godinama, no unatoč tome vrlo uspješno uz sudjelovanje velikog broja visokih gostiju.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1201	700.000,00	450.000,00	64,29

Zbog epidemije koronavirusne bolesti pružena je financijska pomoć zdravstvenim ustanovama koje su podnijele najveći teret pandemije.

Program 4305 Upravljanje razvojem

Ured župana provodi Komunikacijski plan.

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

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4305-01	534.000,00	455.439,12	85,29

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. i drugih sektorskih strateških dokumenata.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u 2022. godini i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata uključuju kvalitetnu provedbu protokolarnih događanja te događanja s područja međunarodne suradnje, provedbu Komunikacijskog plana koja se odnosi prije svega na pripremu objava u medijima, zatim sponzorstva i donacije udrugama čije aktivnosti su sukladne ciljevima Županijske razvojne strategije, kao i organizaciju i provedbu obilježavanja dviju velikih obljetnica Domovinskog rata VRO Maslenica i Oluja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2022. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana ostvarivao je sve ciljeve postavljene u Planu razvoja Zadarske županije 2021. – 2027., a osobito strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, posebni cilj 7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne i regionalne samouprave, Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja i Mjera 7.5. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje.

Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za financije i proračun u 2022. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 46.807.692,13 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.200.631,19 kuna, odnosno 98,70% od plana.**

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
020	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70

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

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1505 – UDU – povjereni poslovi

Program 1601 – Financijski poslovi

Zadarska županija na dan 31.12.2022. godine ima ukupno 269 zaposlenih djelatnika čije su plaće i materijalna prava koja im pripadaju temeljem kolektivnog ugovora raspoređena kroz programe 1501, 1503 i 1505, a koji su detaljnije obrazloženi u nastavku.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
020-01	46.807.692,13	46.200.631,19	98,70

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104	715.000,00	709.114,58	99,18

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A1104-04 *Naknada županijskih vijećnicima*. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u 2022. godini iznosili su 709.114,58 kuna. Prema čl. 4 *Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Zadarske županije za 2022. godinu*, za svakog vijećnika u Županijskoj skupštini utvrđuje se tromjesečni iznos od 5.000,00 kuna. Za svakog vijećnika podzastupljenog spola u Županijskoj skupštini utvrđuje se tromjesečni iznos od 5.500,00 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada županijskim vijećnicima Zadarske županije.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501	21.680.300,00	21.590.595,69	99,59

Opis programa

Program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, odnosi se na plaće i doprinose na plaće službenika i namještenika Zadarske županije (136 službenika) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava zaposlenika, troškove službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla). Novim kolektivnim ugovorom (Službeni glasnik 35/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine ugovorena su veća prava za sve zaposlenike Zadarske županije (veći iznosi naknada za jubilarnu nagradu, otpremnima, naknade za prehranu i prijevoz i drugo). *Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ŽŽ (Službeni glasnik 06/22)* došlo je do promjene u koeficijentima za svako pojedino radno mjesto koja utječe na povećanje rashoda za plaće. Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 21.590.595,69 kuna. Zadarska županija je isplatila svojim djelatnicima godišnju nagradu za božićne blagdane u iznosu od 1.000,00 kuna (ukupno 130.124,77 kuna), jubilarne nagrade za neprekidnu službu odnosno rad u upravnim tijelima Županije u ukupnom iznosu 78.614,62 kn, darove djeci u povodu božićnih blagdana i prikladan bon za djelatnike u ukupnom iznosu 145.800,00 kn, otpremnine za djelatnike koji odlaze u mirovinu u iznosu 183.922,99 kuna. Također, Županija isplaćuje djelatnicima naknadu za godišnji odmor (regres) u iznosu od 2.000,00 kn, ukupno isplaćeno 245.833,20 kn. U 2022. godini Županija je djelatnicima isplatila naknadu za podmirivanje troškova prehrane u iznosu 327.250,63 kn (300,00 kuna mjesečno istovremeno sa isplatom plaće).

Prema kolektivnom ugovoru djelatnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njegove adrese mjesta stanovanja do adrese mjesta rada najmanje dva kilometra. Troškovi prijevoza na posao i s posla su iznosili 557.148,39 kn.

Prema kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik 35/21) svi djelatnici imaju najmanje jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled o trošku poslodavca. Troškovi sistematskog pregleda u 2022. godini ukupno iznose 476.636,29 kn – kroz ovu aktivnost je potrošeno 251.636,29 kn.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća dužnosnicima, službenicima i namještenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika temeljem kolektivnog ugovora
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1503	2.519.800,00	2.448.782,94	97,18

Opis programa

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

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini iznosili su 2.448.782,94 kuna ili 97,18 % plana, a odnose se na rashode za zaposlene (20 zaposlenih) te materijalna prava zaposlenih na poslovima legalizacije (ozakonjenja) nezakonito izgrađenih građevina. Unutar ove aktivnosti utrošeno je za prijevoz na posao i s posla 91.561,57 kuna, za naknade za prehranu 51.802,77 kuna, za dar djetetu i prigodan bon djelatnicima 30.000,00 kuna, za naknadu za godišnji odmor (regres) 30.000,00 kuna.

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

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

Program 1505 UDU- Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1505	16.702.616,41	16.558.113,99	99,13

Opis programa

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi se provodio kroz aktivnost A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini iznosili su 16.558.113,99 ili 99,13% plana. Rashodi za zaposlene (113 zaposlenih) obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, temeljeni su na *Kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik 35/21) te Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika ZŽ (Službeni glasnik 06/22)*. Kroz ovu aktivnost posebno se prate rashodi zaposlenih koji rade na poslovima državne uprave povjerenih županiji, a sve sukladno čl. 30 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Unutar ove aktivnosti utrošeno je za prijevoz na posao i s posla 395.421,13 kuna, za naknade za prehranu 322.290,70 kuna, za dar djetetu i prigodan bon djelatnicima 128.200,00 kuna, za naknadu za godišnji odmor (regres) 230.000,00 kuna. Troškovi vještačenja koji su povjereni upravnom odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom za rješavanje imovinskopravnih poslova iznose 42.487,50 kuna.

Unutar ove aktivnosti za potrebe sistematskog pregleda djelatnika je potrošeno 225.000,00 kuna.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1601	5.189.975,72	4.894.023,99	94,30

Opis programa

Program 1601 Financijski poslovi provodio se kroz aktivnost A1601-01 *Financijski poslovi*. Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na rashode za usluge vještačenja za potrebu izdavanja uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, usluge banaka i naknade Poreznoj upravi, članarine za Hrvatsku zajednicu županija.

Rashodi za usluge Poreznoj upravi za poslove evidentiranja, utvrđivanja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak (1% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak) iznose 1.017.119,28 kuna te naknade za evidentiranje i naplatu županijskih poreza prema Zakonu o lokalnim porezima (5% od ukupno naplaćenih županijskih poreza) u iznosu od 72.177,41 kuna. Rashodi za usluge vještačenja za potrebu izdavanja uvjerenja za legalizaciju objekata iznose 192.190,60 kuna, rashodi za usluge banaka (održavanje računa, gotovinske uplate, interni i eksterni nalozi za prijenos i dr.) iznose 156.404,88 kuna, naknade za izdana rješenja za CMV prema Pravilniku o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima iznose 225.294,27 kuna.

Unutar ove aktivnosti izdatak u iznosu od 2.472.567,78 kuna odnosi se na povrat duga za namirenje nedostajućih sredstava poreza na dohodak iz 2021. godine. Naputkom o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN 49/2021) propisano je ukoliko na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 10. svibnja do 31. prosinca 2021. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa

državnog proračuna. S obzirom da je do 31.12.2021. ostao dug za namirenje u državni proračun u iznosu od 2.472.567,78 kuna, Zadarska županija je iznos duga isplatila kroz četiri obroka do 07.travnja 2022. godine.

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora u iznosu 450.000,00 kn odnosi se na povrat jamstvenog fonda od Sberbank za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu.

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

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

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
030	520.394.049,81	465.112.193,11	89,38

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

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2103	949.250,00	910.780,79	95,95

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz:

- Aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture i znanstveno-istraživačke programe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o udrugama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji u razdoblju 2022.-2023. i uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Programi u kulturi	Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala	110	104	115	120

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva namijenjena Ostaloj djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju se na temelju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Programi udruga u kulturi, te potpore manifestacijama i programima iz kulture realizirani u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa Programom javnih potreba u kulturi Zadarske županiji za 2022. godinu

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2104	435.000,00	435.000,00	100

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Djelatnost tehničke kulture	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	17	17	17	17

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

Program 2106 Športska djelatnost

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2106	2.246.300,00	2.238.691,00	99,66

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
- Aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sportu

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Promicanje, razvitak i unapređenje športa
2. Planiranje rada i razvoja športa na području Zadarske županije
3. Organiziranje športskih natjecanja
4. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu

5. Informiranje članova o ostvarenim športskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
6. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima
8. Promocija športa u sredstvima javnog priopćavanja
9. Poticanje i promicanje školskog športa
10. Organiziranje natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Javne potrebe u športu	Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije	120	110	130	140

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

Programi udruga u šporuu, te potpore manifestacijama i programima iz športa realizirani u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa **Odlukom o korištenju sredstava proračuna Zadarske županije za potrebe športa u 2022. godini**

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2201	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje spontanosti dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;
3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Programi u predškolskom	Broj programa	15	15	16	16

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Programi u predškolskom realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju u skladu sa **Odlukom o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2022. godinu.**

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306	0	17.898,89	-

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz projekt T4306-14 Projekt STEAM COUNTY. Sukladno Partnerskom sporazumu između Grada Zadra, Zadarske županije, Sveučilišta u Zadru, Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i Muzeja Vitenfabrikken za provedbu projekta “Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM County “(KLASA: 602-01/2101/15, URBORJ: 2198/01-2-22-11, od 8. srpnja 2022. godine) bilo je potrebno angažirati koordinatore za škole. Zadarska županija nositelj je svih troškova u projektu koji su vezani uz škole kojima je osnivač. Škole kojima je osnivač Zadarska županija, a sudjeluju u projektu su: OŠ Zemunik, OŠ Jurja Dalmatinca, Pag, OŠ Vladimira Nazora, Neviđane, OŠ Franka Lisice, Polača i OŠ Biograd, a u 2022. godini realiziran je samo trošak rada koordinatore za škole, dok preostali troškovi planiraju realizirati kroz 2023. te 2024. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Plaća koordinatora za škole	1	1	1	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ovaj program osiguravaju se u Proračunu EU

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Kroz 2022. godinu imenovan je koordinator za škole koji provodi projekt za Partnera 1, Zadarsku županiju te je realiziran trošak plaće koordinatora kroz 2022. godinu u iznosu od 50% ukupno prihvatljivog troška plaće.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2101	6.800.318,08	6.792.409,80	99,88

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
2. Projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.
3. Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe.
4. Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
5. Aktivnost TP4302-53 Projekt Remember uz ostale partnere provodi i Narodni muzej Zadar. Riječ je o projektu, koji je prijavljen preko programa Interreg Italy-Croatia. Ukupan proračun projekta iznosi 2.813.460,00 eura, a traje 30 mjeseci. Opći cilj projekta REMEMBER je oživljavanje sjećanja na pomorsku povijest i tradiciju Jadrana kroz valorizaciju kulturne baštine osam hrvatskih i talijanskih luka.

6. Aktivnost T4307-15 Projek Erasmus Next Museum

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi	60	58	65	65

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Tijekom 2022. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je 50.597 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao 58 izložbi.

Evidentirana su ukupno 4 izdanja u nakladi Narodnog muzeja Zadar.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2102	6.431.642,91	6.141.163,53	95,48

Opis programa

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

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

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave.

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

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za obnove dviju predstava: “Božić malog patka” i “Aladinova čarobna svijetlika”.

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

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno je više od 215 naslova domaćih i stranih autora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Djelatnost kazališta lutaka	Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja	214	215	230	240

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

U 2022. godini odigrano je 215 predstava za oko 22.133 posjetitelja. Predstavljena su 2 premijerna naslova: „Petar Pan“ i „Predstava Hamleta u selu Mrduša donja“

Uspješno je organiziran program „Sunce na Poluotoku“ (u siječnju 2022.), u prvom tromjesečju je održan ciklus predstava za djecu vrtića i osnovnih škola. Ostvarena je suradnja sa Gradskom knjižnicom Zadar. U studenom 2022. godine, održana je Noć kazališta, izložba i predstava Noć u kazalištu. U 2022. godini kazalište je sudjelovalo na 7 festivala, 3 gostovanja, te su ostvarili brojne suradnje sa drugim kazalištima i udrugama u području kulture koji su obogatili kulturnu scenu Zadra. Nastavljene su predstave večernje scene (7 održanih predstava).

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2202	187.249.696,88	188.111.687,18	100,46

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
2. Aktivnost KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te
3. Aktivnost TP2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godine nisu mogli predvidjeti ni planirati.
4. Aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za na plaće i doprinose na plaće zaposlenika u osnovnim školama

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija	27	27	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

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

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2203	17.240.206,07	11.820.413,54	68,56

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, plaće (bruto), doprinosi na plaće, materijalni rashodi, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2. Tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

3. Tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

4. Aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

5. Aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Aktivnosti A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ, Aktivnosti A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ, sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu. Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina, A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, A2203-27 Udžbenici, T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijavu na Pozive EU kroz različite fondove i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Projektna dokumentacija za osnovne škole	Broj izrađenih projekata za osnovne škole	10	11	13	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika osnovnih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno - kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Financirane su izrade projektnih dokumentacija, te su provedene aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na rad školske kuhinje, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikazuju unutar svojih redovitih godišnjih izvješća. Sve aktivnosti iznad standarda pratile su upute Stožera i provodile su se sukladno situaciji i organizaciji rada škola.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	836.780,29	770.634,42	92,10

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	9	9	9	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	171.109,94	181.961.81	106,34

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije - OŠ Škabrnje u sklopu kojeg je Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnje osvojila 100.000,00 dolara u kategoriji europskih škola. Osnovna ideja projekta je stavljanje ljudskih i prirodnih resursa ispred financijskog kapitala.
2. Projekt T 4302-52 Projekt od mjere do karijere – Pripravnništvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja pod nazivom od “Od mjere do karijere”.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz energetska obnova
2. Poticanje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
3. Poboljšati kvalitetu života
4. Poticati brigu za zdravlje i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Kupanja električnog automobila	Električni automobili	1	1	0	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini.

Projekt je uspješno završen kupnjom električnog automobila za potrebe školske kuhinje

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306	4.426.537,10	3.854.475,39	87,07

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt T4302-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/202. kojim je omogućeno u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 81 učenika s poteškoćama, uz 77 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je jedna godina. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
2. Tekući projekt Erasmus + KA122-Tate za pet, OŠ V. Nazora Neviđane
3. Tekući projekt Erasmus +2021-1-KA122 OŠ Benkovac
4. Tekući projekt Erasmus +2021-1-KA121 OŠ P.Zoranića, Nin
5. Tekući projekt Erasmus +KA122 – Bridging the gap - OŠ Bibinje
6. Tekući projekt PODZMI OŠ Gračac

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pružanje potpore uključivanje učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
3. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 20 osoba

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	81	83	85	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka za 81 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno je pohađanje nastave uz 77 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog programa.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje**Program 2204 Srednje školstvo-standard**

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2204	167.061.490,72	164.183.097,96	98,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;
2. Aktivnost KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
3. Aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
4. Aktivnost TP 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;
5. Aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/149). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.
6. Aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama
7. Aktivnost A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd na Moru u kojoj su osigurana sredstva za otplatu glavnice kredita SŠ Biograd na Moru za novu zgradu u Poslovnoj zoni Biograd za potrebe stručne prakse učenika.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija	20	20	20	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2205	50.304.586,12	54.744.123,00	108,83

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
2. Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
4. Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
5. Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu
6. 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;
7. Aktivnost Programi u Srednjem školstvu – Vlastiti
8. Aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
10. Aktivnost A205-27 Udžbenici
11. Aktivnost A2205-31 Školska shema
12. Aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu
13. Aktivnost T2203-33 Centar izvrsnosti 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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja

5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.
7. Poticanje učenika za upisivanje obrazovnih programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja koja su prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja (za školsku godinu 2020./2022.godinu to su: konobar, kuhar, vozač motornog vozila, tesar, zidar, pekar, armirač, elektromonter, tehničar/ka zaštite osoba i imovine, farmaceutski tehničar, ribarsko-nautički tehničar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prijevoz učenika srednjih škola	Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	2800	2814	2815	2815

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	514.500,00	605.368,17	117,66

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	9	9	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	69.916.964,33	22.657.547,95	32,41

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd
2. Tekući projekt T4302-52 Projekt Od mjere do karijere Pripravništvo
3. Tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus+KA116 SŠ Vice Vlatkovića
4. Tekući projekt T4302-56 projekt Apprenticeship HUBS
5. Tekući projekt T4302-57 Projekt Erasmus+The image of the EU – Gimnazije Vladimira Nazora
1. Tekući projekt T4302-64 projekt Erasmus KA1+Gim. F. Petrića
2. Tekući projekt T4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
3. Tekući projekt T4302-67 projekt Erasmus + KA 102 GameING Innovative Games
4. Kapitalni projekt K4302-71 projekt Erasmus + Bolji uvjeti za učenje kroz rad – SŠ V.V.
5. Kapitalni projekt K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)
6. Tekući projekt T4302-83 Dobar posao u Benkovcu- SŠ kneza Branimira Benkovac
7. Tekući projekt T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatkovića
8. Tekući projekt T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA – HTUŠ
9. Tekući projekt T4302-91 Projekt Erasmus+ Gimnazije Franje Petrića, Ekspe.krativno i inovativno u učenju znanosti
10. Tekući projekt T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 Rekon.os.sudbina iz 2.svjetskog rata Gimnazija Jurja Barakovića
11. Tekući projekt T4302-95 Projekt Erasmus+ KA102 CoLab Prirodoslovno- grafička škola
12. Tekući projekt T4302-96 Projekt Erasmus+ KA102 Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola

13. Tekući projekt T4302-97 Projekt Erasmus+ Facing Arts together Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

14. Tekući projekt T4302-99 Projekt Medicinska +, Medicinska škole Ante Kuzmanića

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

Program LIFE

Program Erasmus+

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
3. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
4. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
5. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
6. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
7. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj centara kompetnosti	2	2	2	2	2

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Uspješno su provedene aktivnosti za unaprijeđe infrastrukture Strukovne škole škola Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetetnosti u sektoru strojartsva te infrastrukture Medicinske škole prema uspostavi regionalnog centra kompetetnosti u sektoru zdravstva.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306	5.667.883,47	1.467.203,04	26

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekućim projektom T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023. omogućeno pohađanje nastave za 20 učenika s poteškoćama. Razdoblje provedbe ovog projekta je godinu dana. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
2. Projekt 4306-10 Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠAK
3. Projekt 4306-15 Erasmus+Program zdravstvene njege
4. Projekt 4306-16 Erasmus + Različiti zajedno HTU

5. Projekt 4306-18 Erasmus + K122 Obrtnička škola Gojka Matuline

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023. namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Poboljšanje kvalitete života

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023.	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	20	20	21	21

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ove program osiguravaju se u Proračunu EU .

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023. za 20 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog.

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307	80.784,00	50.669,14	62,72

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Projekt 4306-18 Erasmus + KA220 Plato s EU provodi se kroz Filozofsko učenje primijenjeno na online okruženje u EU - PLATO'S EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Erasmus+ vodič za razdoblje 2021. - 2027.

Statut Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Projekt 4306-18 Erasmus + KA220 Plato ima za cilj odgovoriti na potrebe koje je identificirala Europska unija za kohezivnijim i inkluzivnijim društvom, s većom integracijom svojih građana

koji prihvaćaju svoju aktivnu ulogu u demokratskom životu, kao i hitno potrebe za prilagodbom na nove i neočekivane načine života uzrokovane pandemijom COVID-19.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj profesora koji sudjeluju u projektu	4	4	4	4	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ove program osiguravaju se u Proračunu EU.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Formirana je online obrazovna platforma koje je trenutno digitalna osnova za sve resurse stvorene kroz projekt.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u dva odsjeka: *Odsjek za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu* i *Odsjek za financijske poslove i planiranje u zdravstvu*. Upravni odjel obavlja normativno pravne, upravne, analitičko planske, koordinacijske, administrativne i druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije poput osiguravanja uvjeta za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, organiziranje rada zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Zadarska županija (Opća bolnica Zadar, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavoda za javno Zdravstvo Zadar i Ljekarne Zadar), osigurava provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite poput javno zdravstvenih, epidemioloških i zdravstveno ekoloških mjera, pružanja zdravstvene zaštite na otocima i rijetko naseljenim područjima te prevencije bolesti na području županije.

Upravni odjel nadležan je za organizaciju i rad mrtvozorničke službe te organizaciju zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone.

Upravni odjel obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba s prebivalištem u RH koje su nesposobne za samostalni život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi te poslove koji se odnose na evidenciju o nabavljenim i izdanim lijekovima što sadrže opojne droge i psihotropne tvari.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040	835.016.142,64	809.496.528,75	96,94

Upravni odjel za zdravstvo organizacijski je klasificiran u sedam (7) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo
2. Opća bolnica Zadar
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
4. Psihijatrijska bolnica Ugljan
5. Dom zdravlja Zadarske županije

6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
7. Zavod za javno zdravstvo

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz sedam (7) specifičnih programskih cjelina i to:

1. javne potrebe u zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. podizanje kvalitete zdravstvenih usluga,
4. djelatnost ustanova u zdravstvu,
5. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,
6. Projekti EU-zdravstvo
7. unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-01	1.590.965,00	1.337.992,91	84,10

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2501	1.228.000,00	1.147.030,39	93,41

Opis programa

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri zasebne aktivnost:

- a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica,
- b) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo
- c) A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja. Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

- a) Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provodi se:
 - zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije, te
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta.
- b) Ostali izdaci vezani za zdravstvo - iz ove stavke sufinanciramo mjera dezins., dezinif. i deratizacije, ostale zdravstvene i nespomenute usluge i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i Centar DZ za palijativnu skrb
- c) Djelatnost mrtvozorenja - provođenje ove aktivnosti redovita je djelatnost Upravnog odjela, koja podrazumijeva praćenje i plaćanje 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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	381	381	400	400

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	344	344	370	370

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta

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

A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2501-07	510.000,00	557.109,14	109,24

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2022. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 26 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine obavljeno je 1144 mrtvozorstava.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2503	186.000,00	26.875,02	14,45

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A2503-03 *Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite*. S ciljem osiguravanja dostupnosti primarne zdravstvene zaštite na cjelokupnom teritoriju Zadarske županije ovim programom aktivnosti su usmjerene na otočno stanovništvo. U suradnji s lokalnim brodskim prijevoznicima organiziran je prijevoz liječnika na otoke na kojima su ugovorene ordinacije u mreži javne zdravstvene službe (Ist, Silba) na male otoke (Rivanj i Sestrunj, Molat, Premuda i Olib) na kojima je zbog malog broja osiguranih osoba taj model organizacije zdravstvene zaštite najprihvatljiviji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2503-03	186.000,00	26.875,02	14,45

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini

Budući da je u 2022. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo sa financiranjem ove aktivnosti i u 2023. godini.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2506	176.965,00	164.087,50	92,72

Unutar aktivnosti A2506-02 *Plan za zdravlje* su 2022.g. utrošen je ukupan iznos od 140.000,00 kuna (plan 152.100,00 kn) . tavku *medicinska skrb starijih osoba* u 2022. god. financirali smo s 330.775,48 kuna (plan 330.800,00 kuna) s ciljem osiguravanja pregleda psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 puta tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) *A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija*
 - b) *A2506-02 Plan za zdravlje*
- a) Unutar aktivnosti A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija planiran je iznos od 24.865,00 kn a tijekom 2022.g. utrošen je ukupan iznos od 24.087,50 kn za provođenje aktivnosti usmjerene na javnozdravstvenu problematiku utvrđenu kroz provedbu programa Zdravih županija. Zadarska županija je članica Hrvatske mreže zdravih gradova . Unutar ove aktivnosti održana je 12. biciklijada po redu od Branimira do Branimira, u koju su se građani u velikom broju uključili bez sudjelovanja u troškovima organizacije . Navedena biciklijada je organizirana na Svjetski dan zdravlja kada i počinje program Županijskih dana.
 - b) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje
 - c) - Sanacija zubi osoba s posebnim potrebama - provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici.
- Zdravstveno-statist. i soc.-bilten - ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije

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

1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
2. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
3. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
4. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
5. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-05	531.466.758,01	519.058.518,15	97,67

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	489.520.799,55	504.877.721,93	103,14

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz četiri aktivnosti: A2512-01 *Administracija i upravljanje*, A2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje, projekt "Vaša sigurnost je u našim rukama"*, jedan kapitalni projekt pod nazivom *investicijsko ulaganje te pod aktivnosti A2512-04 "Sanacija-lijekovi i potrošni medicinski materijal"*.

Opća bolnica Zadar ostvarila je značajna odstupanja od Financijskog plana za 2022. godinu. Značajnije odstupanje ostvarenog od planiranoga odnosi se na ekonomsku klasifikaciju 3113 – Plaće za prekovremeni rad, gdje je ostvareno 47,24% manje rashoda u odnosu na planirani iznos. Razlog tomu proizlazi iz pokrića razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja od strane Ministarstva zdravstva kroz II. i III. fazu isplate u 2022. godini (gdje je od strane Ministarstva zdravstva isplaćen ukupan iznos od 12.798.006,82 kn, od čega je dio u visini od 5.542.440,54 kn isplaćeno radnicima za pokriće rashoda za razliku uvećanja plaće za prekovremeni rad, a razlika do iznosa od 7.255.566,28 kn je isplaćena dobavljačima za pokriće rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal u tekućem razdoblju). Također je došlo do značajno odstupanja na klasifikaciji 3121 – Ostali rashodi za zaposlene zbog sklapanja Dodatka I. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama dana 31. listopada 2022. godine (NN 127/2022) i povećanja godišnje nagrade za božićne blagdane na 1.750,00 kn te povećanja dara u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu na 753,54 kn. Do odstupanja na ekonomskoj klasifikaciji 3212 – Naknada za prijevoz na posao je došlo također zbog izmjena Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama dana 18. svibnja 2022. godine (NN 56/2022) zbog fluktuacije cijena goriva sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske, a temeljem kojih se mijenja osnovica za izračun troškova puta djelatnicima u javnim službama na mjesečnoj razini. Odstupanje ekonomske klasifikacije 3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika u odnosu na planirani iznos odnosi se na stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zadar, a za koje su sredstva osigurana kroz namjenske donacije pravnih osoba. Do odstupanja na ekonomskim klasifikacijama 3221 – Uredski materijal, 3223 – Energija i 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje je došlo zbog vanjskih faktora na koje Opća bolnica Zadar nije mogla izravno utjecati. To se prije svega odnosi na tržišni porast cijena uzrokovan višom stopom inflacije te inflatornih korekcija od strane dobavljača, a naročito u energetsom sektoru i energiju koja se koristi za grijanje prostorija u hladnim razdobljima godine. Na ekonomskoj klasifikaciji 3222 – Materijal i sirovine je došlo do značajnog odstupanja i manjeg izvršenja po izvoru financiranja 41 – Prihodi za posebne namjene, iz razloga pokrića obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal iz sredstava državnog proračuna sukladno Ugovorima o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije.

Bilježi se značajnije odstupanje na ekonomskoj klasifikaciji 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, gdje je ostvareno 7.081.471,00 kn rashoda više u odnosu na planirani iznos. Do značajnog odstupanja je došlo zbog učestalih kvarova sofisticirane medicinske opreme, a koja je nužna i neophodna za održavanje kako visoke razine, tako i kvalitetne zdravstvene zaštite. Iako je Opća bolnica Zadar osigurala redovito servisno održavanje za većinu medicinske opreme kroz ugovore o godišnjem održavanju, značajniji rashodi dolaze

zbog kvarova koji nisu pokriveni tim ugovorima ili zbog kvarova na opremi za koje nije ugovoreno redovito godišnje održavanje.

Na ekonomskoj klasifikaciji 3238 – Računalne usluge je došlo do odstupanja zbog konfiguraciju, obuku i implementaciju novog bolničkog informacijskog sustava od strane IN2 d.o.o. za što je utrošeno 1.443.051,25 kn iz vlastitih sredstava Opće bolnice Zadar, dok je dio vlastitih sredstava u visini od 212.500,00 kn utrošila na Integraciju informacijskog sustava za upravljanje medicinskim procesima (RIS, PACS i DICOM i povezivanje s novim IBIS sustavom).

Na ekonomskoj klasifikaciji 32226 – Sanacija lijekovi je iskazano ukupno izvršenje od 89.433.544,98 kn te značajno odstupa od planiranog iznosa. Ukupno izvršenje se odnosi na Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije namijenjen povećanju likvidnosti i sprječavanju obustave lijekova i zaštitne opreme u ukupnom iznosu od 82.177.976,00 kn, dok je dio u visini od 7.255.566,28 kn isplaćen dobavljačima, a isplaćen od strane Ministarstva zdravstva kroz II. i III. fazu provedbe Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja place za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Kod kapitalnih ulaganja, značajna odstupanja ostvarenog od planiranog je vidljivo na klasifikaciji 4123 – Licence, gdje je ostvareno 845.393,00 kn više u odnosu na planirani iznos. Ovo se ponajviše odnosi na nabavku licenci za softver za upravljanje dozom zračenja, implementaciju modula Perinatologije u novi IBIS, Integraciju novog BIS-a s CATO sustavom, Portal za pacijente te softver za Pretvaranje govora u tekst. Značajnije odstupanje je ostvareno i na klasifikaciji 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema, gdje je potrebno istaknuti nabavku opreme za koju su sredstva osigurana iz državnog proračuna, kao što su Pokretni C-luk za potrebe kirurške sale Odjela za urologiju u iznosu od 967.058,06 kn, Pilot projekt nabave, ugradnje i implementacije sustava Pametnog medicinskog ormara u iznosu od 549.125,00 kn, Nabavka SPECT/CT uređaja za post-COVID dijagnostiku u iznosu od 4.365.000,00 kn te nabavku reanimacijskog stolića i opreme za liječenje hiperbilirubinemije u iznosu od 300.000,00 kn, kao i opremu nabavljenu iz sredstava koja su osigurana kroz proračun Grada Zadra, poput nabavke Uređaja za operaciju katarakte u iznosu od 705.000,00 kn te nabavku UZV uređaja za potrebe Odjela za kliničku radiologiju u iznosu od 743.562,50 kn.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

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

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje čekanja zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja
2. Smanjenje prosječne duljine bolničkog liječenja
3. Povećanje ukupnog broja slučajeva na jednog zdravstvenog djelatnika
4. Smanjenje opće stope smrtnosti
5. Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici

6. Smanjenje postotka liječenja pacijenata rezervnim antibioticima
7. Osposobljavanje i edukacija što većeg broja zdravstvenih djelatnika u sklopu projekta „Vaša sigurnost je u našim rukama“

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provedenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova. Ishodište potrebnih sredstava se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a i DTP-a uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2513	39.326.602,33	13.137.469,22	33,41

Opis programa

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

Opća bolnica Zadar je u 2022. godini nastavila s provođenjem projekta financiran iz sredstava EU “Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju“, naročito u pogledu građevinskih radova na gradnji same zgrade Dnevnih bolnica. Opća bolnica Zadar imala je ukupno 3.204.681,00 kn privremenih situacija za izgradnju zgrade Dnevnih bolnica, od čega je jedan dio pokriven iz vlastitih prihoda Ustanove, a većinski dio pokriven kroz sredstva dobivena iz fondova Europske unije.

Kada je riječ o program K2513-06 “Poliklinika-preseljenje”, koje je financirano sredstvima od prodaje stare zgrade Poliklinike na Kolovarama, od planiranih 2.619.356,13 kn, koliko je preostalo nakon izvršenja 2020. godine i 2021. godine, Opća bolnica Zadar je tu realizirala 700.790,22 kn i ostatak iznosa će prebaciti u 2023. godinu. U sklopu ovog programa, Opća bolnica Zadar prilagodila je i opremila prostor Ambulante za dječju psihijatriju na 3. katu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

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

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
 Zakon o lijekovima
 Zakon o medicinskim proizvodima
 Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
 Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
 Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
 Zakon o proračunu
 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
 Zakon o radu
 Zakon o plaćama u javnim službama
 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 Zakon o javnoj nabavi
 Mreža javne zdravstvene službe
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 Zakon o porezu na dohodak
 Zakon o obveznim odnosima
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
 Zakon o ustanovama
 Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
 Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
 Statut Opće bolnice Zadar
 Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
 Pravilnik o radu
 Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 Pravilnik o kućnom redu
 Pravilnik o kontroli kvalitete
 Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija
 Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
 Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
 Pravilnik o zaštiti na radu
 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
 Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda
Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
 Skraćivanje prosječne duljine boravka u bolnicama (broj dana ležanja), povećanje broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele

i povećanje broja SKZZ slučajeva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4303 Projekti EU – Zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4303	2.619.356,13	1.018.866,00	38,90

Opis programa

Program 4303 Projekti EU - Zdravstvo se provodi kroz dva tekuća projekta: A4303-08 "PreventiON and early detecTion for more effective treatMENT of colon and breast cancer ON TIME (hrv. Prevencija i rano otkrivanje za efikasnije liječenje karcinoma debelog crijeva i dojki ON-TIME)" te A4303-09 "Improving Laboratory and Diagnosis Operational System LAB-OP (hrv. Unaprjeđenje laboratorija i sustava laboratorijske dijagnostike LAB-OP)" te jedan kapitalni projekt: K4303-14 "Projekt izgradnje solarne elektrane na zgradi Poliklinike OB Zadar"

Opća bolnica Zadar nastavila je i dovršila sve projektne aktivnosti vezane uz EU projekte LAB-OP i ON-TIME. S druge strane, započete su projektne aktivnosti vezane uz kapitalni projekt K4303-14 "Izgradnja solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike OB Zadar". S obzirom na to da su izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu rađene prije uključivanja projektnih aktivnosti u njega, u sklopu ovog projekta je došlo do odstupanja ostvarenoga od planiranoga u iznosu od 24.461,00 kn.

T4303-08 Projekt On Time

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4303-08	119.000,00	114.279,00	96,03

T4303-09 Pojekt Unapređenja laborat. i sustava lab. dijag. LAB-OP

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4303-09	2.500.356,13	904.587,00	36,18

K4303-14 Pojekt Izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike OB Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
K4303-14	0,00	24.461,00	0,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

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

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o primaljstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o krvi i krvnim pripravcima

Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o lijekovima

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

- Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama
- Izgrađena solarna elektrana na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	62.090.404,89	62.889.047,77	101,29

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz tri aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) *A2512-01 Administracija i upravljanje*
- b) *A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje*
- c) *K2512-03 Investicijsko ulaganje*
- d) *A2512-04 sanacije-lijekovi i potrošni materijal*

A2512-01 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512-01	56.768.225,89	50.136.321,26	88,32

Na Aktivnosti A2512-01 Administracija i upravljanje, dolazi do smanjenja za 11,68 % što se u prvom redu ogleda u dobivenim sredstvima za sanaciju lijekova i potrošnog materijala od strane Ministarstva zdravstva u odnosu na ona koja su bila planirana.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ,ukupno po pravomoćnim presudama, sklopljenim sporazumima (za one koji nisu tužili i one koji su odustali od tužbe) u 2022. godini doznačilo je iznos od 642.557,47 kn.

Ministarstvo zdravstva (KLASA: 030-01/22-01/02, URBROJ: 534-07-1-1/10-22-1 od 8. ožujka 2022. godine u Zagrebu) započelo je provoditi proces isplate sredstva vezano za provedbu II. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u 2022. godini, a koje se odnose na isplaćene pravomoćne sudske presude u razdoblju od 31.08.2021. godine do 31.12.2021. godine. (odnosno iznos od 87.056,89 kuna koji do tada nije refundiran za pravomoćne sudske presude)

Ministarstva zdravstva (KLASA: 030-01/22-01/20, URBROJ: 534-07-1-1/8-22-1 od 21. listopada 2022. godine u Zagrebu), provodi proces isplate sredstva vezano za provedbu III. faze Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u 2022. godini;

- uključuje isplaćene iznose po pravomoćnim sudskim presudama u razdoblju od 31.12.2021. godine do 30.09.2022. godine u iznosu 428.472,17 kn
- uključuje isplaćen iznos sredstava po iskazanim interesima zaposlenika za sklapanje sporazuma prema radnicima koji nisu pokrenuli spor u iznosu 127.028,41 kn

Rashodi za zaposlene

Najveći dio se odnosi na plaće, doprinose na plaće zaposlenih, te na ostale rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene iznose 40.065.120,86 kuna 14% u odnosu na planiranih 35.050.300,00 kuna.

Na porast rashoda za zaposlene, su značajno utjecale Odluke Vlade RH (povećanje osnovice), Dodatci KU, odluke Ministarstva zdravstva na koje ustanova svojim djelovanjem nije mogla utjecati. Dodatkom III Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (stupio na snagu 01. travnja 2020. godine) značajno se promijenio način obračunavanja prekovremenih sati rada, a uz izbijanje epidemije bolesti COVID-19, Odlukom Ministarstva zdravstva određene su naknade plaća radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme prekida rada dok čekaju poziv poslodavca, naknade plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme

samoizolacije, korištenje godišnjih odmora, te određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad. Sukladno sporazumu sindikata i Vlade RH svim zaposlenicima u javnom sektoru povećana je osnovica za obračun plaće za 4%, od 1. svibnja 2022. godine, a 6% od 1. listopada 2022. godine što je značajno i dodatno prouzročilo rast rashoda za zaposlene. Sve navedeno je dovelo do porasta rashoda za bruto plaće u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu

Zakonske i druge pravne osnove

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

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512-02	406.030,00	481.029,53	118,47

Prema Uputi za Izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini KLASA: 404-05/21-01/25, URBROJ: 534-05-1-1/2-21-02 od 27. rujna 2021. godine, te kasnijih izmjena i dopuna dobivena je suglasnost za povećanje stavke sa planiranih 406.030,00 kuna na 481.029,53 kune, što je u konačnici doprinijelo financiranju rashoda za tekuće I investicijsko održavanje.

A2512-04 Sanacije-lijekovi i potrošni materijal

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512-04	2.689.372,00	9.224.298,00	342,99

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA posredstvom Zadarske županije, a temeljem ugovora (KLASA: 500-02/22-1/4 URBROJ: 2198/1-01-22-3 od 17. lipnja 2022. godine u Zadru) izvršilo je tri uplate za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a u ukupnom iznosu od 9.224.298,00 kuna. Nastavno na Ugovor o načinu utroška namjenskih sredstava prema članku 5. Upravno vijeće je u roku 30 dana od dana potpisa istog donijelo Akt o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava (Broj: 05-9/1/1/2022 u Biograd na Moru, 14. srpnja 2022. godine).

- Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru, od strane Ministarstva zdravstva doznačen iznos od 2.689.372,00 kune posredstvom Zadarske županije, te koji su utrošeni isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, vodeći računa o ročnosti dospjelih obveza dana 23.06.2022. godine.

- Temeljem Odluke Vlade RH (KLASA: 022-03/22-04/360 URBROJ: 50301-04/25-22-2 od 19. rujna 2022. godine u Zagrebu) i Zadarske županije (KLASA: 500-02/22-01/4 URBROJ: 2198-01-22-13 od 20. rujna 2022. godine u Zadru) doznačen je iznos od 2.512.863,00 kuna dana 21.9.2022. godine

- Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru, doznačen je iznos od 4.022.063,00 kuna dana 22.12.2022. godine.

K2512-03 Investicijsko ulaganje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512-03	2.226.777,00	3.047.398,98	136,85

Izdaci za kapitalna ulaganja/ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 36,85% u odnosu na prvi rebalans. Povećanje se u prvom redu odnosi na nabavku neophodne medicinske opreme, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Rashod za nabavu nefinancijske imovine iznosi 3.047.399 kuna je u najvećoj mjeri financirano iz decentraliziranih sredstava, Ministarstva zdravstva, kapitalnih donacija i iz vlastitih sredstava.

U najvećoj mjeri je nabavljena medicinska oprema u iznosu 1.213.229,65 kuna. Nabavljen je Defibrilator za Odjel za anesteziju, reanimaciju intenzivno liječenje, Artroskopski stup 4K za Odjel operacije sa centralnom sterilizacijom, Bušilica na zrak za Odjel operacije sa centralnom sterilizacijom, Aspirator, Stol za pregled pacijenata za Odjel za SKZZ s ortopedskim dnevnim bolnicom, radiološkom dijagnostikom i prijemnim traktom s centralnim upisom, Acidobazni aparat za Služba Biokemijsko-hematološki laboratorij i transfuzija, Set za gležanj/male kosti, Uređaj za elektrostimulaciju i bio feedback myoo 200 za Odjel za SKZZ s fizikalnom terapijom, te ostali vrijedni uređaji i oprema nužni za rad na bolničkim odjelima.

Na ulaganjima na građevinskim objektima postrojenju i opremi adaptiran je bolnički podrum, saniran je krov na sterilizaciji i u praonici, rekonstruirane su elektroinstalacije od agregata do trafostanice, kupljena i ugrađena ulazna vrata na senzor za operacijsku salu

Na rashodima za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, radilo se na nadogradnji postojećeg RT uređaja s CR sustavom KONICA MINOLTA s konzolom CS-7.

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-07	57.657.528,87	60.667.363,97	105,22

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	57.451.525,87	60.274.114,97	104,91

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti A2512-01 *Administracija i upravljanje* te A2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje*

Ukupni prihodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 59.363.121 kn i manji su od prihoda ostvarenih u 2021. godini (62.974.796 kn). Paušal je početkom godine iznosio 3.823.299 kn, te je povećavan u lipnju na 4.205.628 kn i u studenom na 4.500.022 kn. Povećanje paušala pokrivalo je povećanje osnovice za plaću od 4% za plaću za svibanj i 6% za plaću za listopad. Paušal se i dalje isplaćuje u potpunosti bez obzira na fakturirani iznos zbog pandemije koronavirusa.

Ukupni ostvareni rashodi iznose 60.667.363 kn. Ostvaren je negativan financijski rezultat u iznosu od 1.304.242 kn. Preneseni manjak iz prethodnih razdoblja iznosio je 22.342.024 kn, što znači da je kumulativan manjak prihoda i primitaka na kraju godine ukupno 23.646.266 kn.

Od ukupno ostvarenih rashoda, rashodi poslovanja iznose 57.309.954 kn i veći su za 5,6 % od prošlogodišnjih (54.291.962 kn). Materijalni rashodi povećali su se za 10,9 % u odnosu na prethodno razdoblje i iznose 15.349.180 kn (u 2021. godini iznosili su 13.838.437 kn, a u 2020. godini 14.143.896 kn). Najviše su povećani izdaci za energiju, te zbog isplate razlike u plaći po presudi vrhovnog suda za razliku u plaći za krivi obračun osnovice od prosinca 2015 do siječnja 2017 za umirovljene radnike i osobe koje su u međuvremenu prekinule radni odnos. Ukupni rashodi za zaposlene su se povećali 4,1 %. Bolnica je smanjila sve troškove gdje je to bilo moguće.

Tijekom 2022. godine nije bilo većih ulaganja, te je od značajnijih ulaganja izvršena dobava i ugradnja vrelouljnog kotla za potrebe kuhinje i praonice, nabava namještaja za Odjel socijalne psihijatrije i medicinske opreme za Odjel palijativne skrbi.

Stanje ukupnih obveza na kraju godine iznosi 37.724.044 kn, te su ukupne obveze na razini obveza na kraju prethodne godine (37.485.501 kn). Stanje dospjelih obveza iznosi 5.863.996 kn, te je smanjeno u odnosu na prethodnu godinu (7.722.483 kn).

Od ukupnih obveza 3.556.996 kn su obveze prema zaposlenicima, obveze prema komitentima banaka za kredite 13.469.735 kn, te su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad 13.214.228 kn (obveze prema HZZO-u prethodnoj godini iznosile su 8.922.599 kn). U ovoj godini je ukupno fakturirano 4.291.629 kn manje od isplaćenog paušala. Sukladno trenutnim cijenama smještaja kroničnih psihijatrijskih pacijenata Bolnica će i dalje stvarati dug za manje izvršeni rad prema HZZO-u. Ukupne obveze prema dobavljačima iznose 7.483.085 kn, te su značajno smanjene u odnosu na početak godine kad su iznosile 9.276.991 kn. Ipak i dalje postoje rokovi plaćanja koji su dulji od 1.000 dana. Značajno su smanjeni rokovi plaćanja lijekova i medicinskog potrošnog materijala zahvaljujući doznačenim sredstvima za sanaciju. Ukupna situacija s potraživanjima od strane dobavljača je bolja od prethodnih nekoliko godina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšanje kvalitete smještaja pacijenata, smanjenje troškova energije. Proširenje smještajnih kapaciteta na Odjelu socijalnog smještaja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Dom zdravlja Zadarske županije je zdravstvena ustanova registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti u području primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite:

- obiteljska (opća) medicina,
- dentalna zdravstvena zaštita,
- zdravstvena zaštita žena,
- zdravstvena zaštita predškolske djece,
- medicina rada,
- laboratorijska dijagnostika,
- radiološka dijagnostika,
- specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita (ortodoncija i oralna kirurgija)
- sanitetski prijevoz,
- patronažna zdravstvena zaštita,
- zdravstvena njega,
- palijativna skrb bolesnika

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-08	58.209.185,00	48.584.462,14	83,47

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	51.889.871,00	46.791.039,99	90,17

Opis programa

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

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje – planirana je u iznosu od 48.987.276,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 44.750.084,37 kuna ili 91,35% plana. U ovoj aktivnosti zastupljeni su sljedeći rashodi sa udjelima:
- plaće sa 75,69% ili 33.874 tis.kuna, u naravi se odnose na: plaće za redovan rad u iznosu od 28.411 tis.kuna, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.247 tis.kuna i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.217 tis.kuna;
 - naknade troškova zaposlenima sa 2,69% ili 1.206 tis.kuna (službena putovanja, prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 1.140 tis.kuna te stručno usavršavanje zaposlenika);
 - rashodi za materijal i energiju sa 10,55% ili 4.722 tis.kuna, u naravi se odnose na: uredski materijal u iznosu od 240 tis.kuna, materijal i sirovine u iznosu od 2.554 tis.kuna (lijekovi / stomatološki materijal /laboratorijski materijal / medicinski potrošni materijal), energiju u iznosu od 1.849 tis.kuna (motorni benzin i dizel gorivo, lož ulje, električna energija i messer plin) te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 79 tis.kuna.
 - rashodi za usluge sa 9,98% ili 4.457 tis.kuna odnose se na: usluge telefona, interneta, pošte, usluge prijevoza brodom (prijevoz liječnika opće/obiteljske medicine na otocima Silba/Predmuda/Olib/Silba te Ist/Molat/Ist) u iznosu od 698 tis.kuna, komunalne usluge u iznosu od 1.382 tis.kuna (u naravi se odnose na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, dimnjačarske i ekološke usluge, usluge čišćenja i pranja ordinacija i komunalne naknade), zakupnine i najamnine poslovnih prostora, medicinsko – laboratorijske opreme (3 analizatora za medicinsko-biokemijske laboratorije), najamnine računalne opreme i leasinga za 3 osobna vozila za patronažu/kućnu njegu iskazane su u iznosu od 211 tis.kuna, zdravstvene i veterinarske usluge realizirane su u iznosu od 1.429 tis.kuna (laboratorijske usluge drugih zdravstvenih ustanova, zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova, usluge zubotehničkih laboratorija za potrebe ordinacija dentalne medicine i usluge stomatološke pripravnosti nedjeljom/blagdanom/praznikom ugovorene u suradnji sa osnivačem Zadarskom županijom), intelektualne i osobne usluge u iznosu od 126 tis.kuna (ugovori o djelu), računalne usluge u iznosu od 571 tis.kuna (računovodstveni programi, programi za opću medicinu/dentalnu/ginekologiju/pedijatriju i specijalistiku) te ostale usluge u iznosu od 39 tis.kuna;
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 1,05% ili 470 tis.kuna (naknada za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarina i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 276 tis.kuna),
 - ostalo koje se u naravi odnosi na financijske rashode sa 0,04% ili 20 tis.kuna (usluge platnog prometa, zatezne kamate i naknade štete fizičkim i pravnim osobama).
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u iznosu od 1.507.135,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.298.087,41 kuna ili 86,13% plana. U ovoj aktivnosti najzastupljeni su rashodi koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja tuđih i vlastitih građevinskih objekata/voznog parka za patronažu i kućnu njegu/postrojenja i opreme u iznosu od 1.068 tis. kuna ili 83,75% realizacije aktivnosti, dok se ostatak realizacije odnosi na materijale za tekuće i investicijsko održavanje u

iznosu od 21 tis.kuna te sitni inventar i autogume u iznosu od 209 tis.kuna. Realizacija ove aktivnosti značajno ovisi o poslovanju ustanove na tržištu odnosno realizaciji vlastitih prihoda te prihodima od nadležnog i od centralnog proračuna.

- c) K2512-03-03 Investicijsko ulaganje planiran je u iznosu od 1.395.460,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 742.868,21 kuna ili 53,23% plana. Tijekom 2022.godine nabavljala se uredska oprema i namještaj u iznosu od 100 tis.kuna, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 45 tis. kuna (klima uređaji), medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 586 tis.kuna koja je ujedno i najzastupljenija sa 78,90% u ovom projektu (u naravi se odnosi na nabavu autoklava, EKG uređaja, stomatološke stolice, polimerizacijskih lampi, pulsni oksimetara i slično) te ostalih instrumenata, uređaja i strojeva u iznosu od 11 tis.kuna.

Također, realizacija ove aktivnosti ovisi o poslovanju ustanove na tržištu odnosno prihodima od nadležnog, od centralnog proračun, ali i proračuna nenadležnih proračuna na čijem području ustanova pruža usluge pacijentima u skrbi.

Na visinu rashoda kod Programa ustanova u zdravstvu utječe i preuzimanje ordinacija uslijed odlaska u mirovinu postojećih zakupaca (prije koncesionara), u dijelu rashoda za zaposlene i ostalih pratećih rashoda te znavljanje prostora i opreme koja se preuzme.

Tekući projekt T4303-03 "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja" – Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje devet specijalizacije doktora medicine iz primarne zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu od 7,9 mil kuna; i to: 6 iz područja opće/obiteljske medicine, 2 iz pedijatrije i 1 iz ginekologije. U 2022.godini planiran je iznos od 1.743.000,00 kuna dok je realizirano 1.509.220,77 kuna ili 86,59% plana.

Kapitalni projekt K2513-06 "Poliklinika – preseljenje" iz Programa Investicije u zdravstvenu infrastrukturu – investicijskim kreditom poslovne banke odobrenim u iznosu od 5,0 mil kuna financiralo se uređenje 12 ordinacija (6 ginekoloških i 6 pedijatrijskih) u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar, a u koje će se useliti ordinacije trenutno smještene na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28B u Zadru.

Projekt je u 2022.godini planiran u iznosu od 487.111,00 kuna (u naravi se radi o neiskorištenom iznosu dugoročnog kredita), a realiziran je u iznosu od 284.201,38 kuna ili 58,34% plana. Prije pristupanja preseljenju, nositelj projekta je dužan ishodovati različite dozvole/suglasnosti/rješenja Nadležnih tijela. Nakon obavljenih izvida na samom "terenu" Nadležna tijela dala su naloge/preporuke za otklanjanje nedostatka kao preduvjet za davanje potrebnih dozvole/suglasnosti/rješenja, i to: izvršeni su dodatni građevinski radovi u iznosu od 26 tis.kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3 tis.kuna, različiti atesti u iznosu od 10 tis.kuna.

Također, podmireni su troškovi različitih Stručnih povjerenstava te dospjela interkalarna kamata na iskorišteni iznos kredita u iznosu od 75 tis.kuna (izvor vlastiti prihodi).

U projektu je evidentirana i transakcija u iznosu od 170 tis.kuna (kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) u naravi se radi o realizaciji Sporazuma o zajedničkom financiranju radova na rekonstrukciji kotlovnice nove Poliklinike Opće bolnice Zadar sa udjelom Doma zdravlja Zadarske županije u sufinanciranju sa 9,10%.

Kapitalni projekt K4303-10 "Energetska obnova zgrada u RJ Benkovac i RJ Obrovac" – Ustanova je prema zadnjem objavljenom pozivu izradila projektno - tehničku dokumentaciju, raspisom novog poziva, po potrebi će se izvršiti ažuriranje projektno - tehničke dokumentacije i ažuriranje odnosno re-alokacija po izvorima financiranja te pristupiti apliciranju na projekt. Projekt je planiran u iznosu od 4.089.203,00 kuna, vrijednost projekta bit će nužno ažurirati uzimajući u obzir rast cijena odnosno inflaciju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o obvezno zdravstvenom osiguranju

Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

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

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Osiguranje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za pacijente Zadarske županije kroz obrazovanje (usavršavanje) djelatnika.
- Funkcionalno povezivanje zdravstvenih ustanova odnosno njihovih djelatnosti u prostoru Poliklinike s ciljem pružanja kontinuirane, objedinjene i kvalitete zdravstvene skrbi.
- Ušteda na rashodima na energiju i rashodima za tekuće i investicijsko održavanje.

Pokazatelji učinka 1

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osigurati redovno poslovanje Doma zdravlja – kroz omogućavanje kontinuiranog Specijalističkog usavršavanja dr. medicine koji su deficitarni na tržištu rada (zadržavanje liječnika)	Pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ZD županiji	Osiguranje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za pacijente u ZD županiji kroz sustavno obrazovanje postojećih i novih djelatnike	Specijalističko usavršavanje dr. medicine koji će po završetku obrazovanja dodatno utjecati na kvalitetu u pružanju primarne zdravstvene zaštite	Specijalističko usavršavanje dr. medicine koji će po završetku obrazovanja dodatno utjecati na kvalitetu u pružanju primarne zdravstvene zaštite	Specijalističko usavršavanje dr. medicine koji će po završetku obrazovanja dodatno utjecati na kvalitetu u pružanju primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji rezultata 1

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Rashodi za zaposlene i rashodi za materijalna prava zaposlenih	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine.	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeca računa dobavljača	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute plaćanja računa dobavljača.	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa dobavljača.	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa dobavljača.	Datum plaćanja računa je jednak valuti računa dobavljača.
„Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fonda	Broj završenih specijalista iz primarne zdravstvene zaštite	0	9	9	9
Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fonda	Sufinanciranje plaća za projektni tim: -minimalno 25 sati mjesečno za Voditelja projekta -35 sati mjesečno za Administratora na projektu	Voditelj projekta – sufinanciranje plaće za 25 sati mjesečno, Administrator na projektu sufinanciranje plaće za 35 sati mjesečno.	Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca	Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca	Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca

		Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu.	(veljača, svibanj, kolovoz i studeni)	(veljača, svibanj, kolovoz i studeni)	(veljača, svibanj, kolovoz i studeni)

Pokazatelj rezultata 2

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uređenih i useljenih ordinacija	12 ordinacija	0	12	12	12

Pokazatelj rezultata 3

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
% uštede na rashodima za energiju na objektima na kojima se provede Energetska obnova - RJ Benkovac i RJ Obrovac	50% i više	0	50% i više	50% i više	50% i više

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini, plan za 2022. godinu realizirao se predviđenom dinamikom i namjenom (nabava medicinsko-laboratorijske opreme te tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme).

Podmirenje obveza prema zaposlenicima i državi tijekom 2022.godine odvijalo se predviđenom dinamikom sukladno zakonskim rokovima i Kolektivnim ugovorima s pripadajućim izmjenama i dopunama, dok se u podmirenju obveza prema dobavljačima kasnilo u različitim rasponima (od 60 dana do 180 dana) u odnosu na roкове definirane ugovorima i/ili računima.

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-09	60.270.667,81	62.653.651,64	103,95

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	59.186.415,81	61.864.968,31	104,53

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: A2512-01 *Administracija i upravljanje* (izvršenje 107,75%) te A2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje* (izvršenje 84,90%) i jedan kapitalni projekt pod nazivom K2512-03 *Investicijsko ulaganje* (izvršenje 61,26%).

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

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

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije je u 2022. godini je završio sve pripremne radnje za stavljanje u funkciju zgrade u Ispostavi Nin.. Tako je početkom 2022. godine ishodovana uporabna dozvola, Ispostava Nin tako je započela s radom u novim prostorima. Također, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije je priveo namjeni zgradu Poliklinike OB u Zadru

s realiziranih 1.812.280,25 kuna za unutarnje uređenje prostorija dobivenih na korištenje temeljem Ugovora o korištenju između OB Zadar, ZJZZ i Zavoda za hitnu medicine Zadarske županije.

U 2022.godini Zavod je kupio dva vozila hitne medicinske pomoći.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2514	827.252,00	491.170,96	59,37

Opis programa

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

Timovi u turističkoj sezoni realizirani su za 2022. godinu kao što su bili u 2021. godini.

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

Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2023. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Nin, Starigrad, Posedarje, Benkovac, Kali, Pag i Vir.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	6	6	10	10

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj općina/gradova obuhvaćenih programom	broj	16	16	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
040-10	63.730.636,06	54.304.492,16	85,21

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2512	59.437.023,06	49.616.487,72	83,48

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost Zavoda u Zadarskoj županiji ima za cilj promociju zaštite zdravlja i zdravstvene kulture, smanjenje zaraznih i nezaraznih bolesti, povećanje broja polaznika tečaja iz higijenskog minimuma te broja obavljenih zdravstvenih pregleda, zatim obuhvaćanje sve većeg broja stanovništva koji bi obavili preventivne kontrole u sklopu nacionalnih programa za rano otkrivanje raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice), prikupljanje točnih i sveobuhvatnih podataka ostalih zdravstvenih ustanova vezano za oboljenja i smrtnost stanovništva, promoviranje zdravog životnog ponašanja u cilju prevencije bolesti kroz razne javnozdravstvene akcije (seminari, tribine, predavanja, radionice...), provođenje specifične preventivne zaštite školske djece i adolescenata putem sistematskih, namjenskih i kontrolnih pregleda te screening-a, cijepljenje što većeg broja djece te provođenje edukacija o pravilnim stavovima o zdravom načinu života, podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji te promocija zdravlja s naglaskom na mentalno zdravlje, povećanje broja korisnika Savjetovališta za mentalno zdravlje, suradnja s

drugim ustanovama, udrugama i organizacijama, borba protiv zlouporabe droga, pružanje usluga kliničke mikrobiologije s ciljem kvalitetne dijagnostike u smislu otkrivanja uzročnika infekcija, povećanje broja analiza zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe, sirovina, namirnica, vode za piće i vode za rekreaciju, uvođenje novih te unaprjeđenje i poboljšanje postojećih akreditiranih metoda ispitivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Plan 2022.	Ostvareno 2022.
Broj polaznika tečaja iz higijenskog minimuma	Polaznik	2400	2424

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

A2512-01 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A2512-01	56.257.023,06	47.364.534,63	84,19

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

Prihodi se ostvaruju i na tržištu pružanjem usluga Službe za epidemiologiju, Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštite okoliša i Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. Ostvarenim vlastitim prihodima financiraju se rashodi za zaposlene koji nisu u ugovorenim timovima, dio materijalnih rashoda, financijski i drugi rashodi, te nabava nefinancijske imovine.

Na smanjenje prihoda ostvarenih na tržištu u odnosu na prethodnu godinu najviše je utjecalo smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga a koji iznose 17.231.845,94 kn, dok su u istom izvještajnom razdoblju 2021. g. iznosili 25.414.655,00 kn, od kojih najveći udio imaju prihodi od pružanja usluga stručnih službi na tržištu i to Službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša za pružene usluge ispitivanja vode za ljudsku potrošnju i voda iz prirode, voda iz bazena, mora i sedimenata, otpadnih voda i otpada, uzoraka namirnica te predmeta opće uporabe, Službe za epidemiologiju za pružene usluge za preglede za zdravstvene listove (sanitarne iskaznice), tečaj higijenskog minimuma, cijepljenje, izradu HACCP plana te stručnog nadzora nad primjenom DDD-a te Službe za mikrobiologiju za pružene usluge pretraga po bijeloj uputnici od liječnika specijaliste koja nema slijednost s crvenom uputnicom izdanom od strane HZZO-a, kontrolu sterilizacije biološkim indikatorima, posebne usluge putnika i pomoraca kao i sve ostale usluge koje se pružaju na zahtjev korisnika, a bez uputnice HZZO-a, između čega i testiranje na bolest COVID-19 - ovi prihodi ostvareni su u visini od 1.796.152,92 kn, dok su u 2021. godini iznosili 11.007.515,91 kn.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A2512-02	1.150.000,00	929.179,29	80,80

Za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava osigurana su sredstva iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu. Svi prihodi ostvareni

na temelju osiguranja odnosno refundacije nastalih i priznatih šteta namijenjeni su za ovu aktivnost.

K2512-03 Investicijsko ulaganje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
K2512-03	2.030.000,00	1.322.773,80	65,16

Kapitalni projekt Investicijsko ulaganje odnosi se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, ulaganja u računalne programe, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi te kapitalni prijenos između proračunskih korisnika. Sredstva za nabavu nefinancijske imovine u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja te unaprjeđenja i kvalitetnog pružanja usluga, uglavnom su osigurana su dijelom iz vlastitih prihoda te sredstvima iz decentraliziranih funkcija koja su za 2022. god. iznosila 400.000,00 kn.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti Zavoda.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2514	1.250.793,00	1.219.513,31	97,50

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

T2514-04 Trening životnih vještina

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T2514-04	100.793,00	93.103,00	92,37

Projekt se odnosi na preventivnu zaštitu i unaprjeđenje zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Financira se dijelom iz vlastitih prihoda, a dijelom refundacijama Grada Zadra i Zadarske županije.

U 2022.g. je sklopljen ugovor za program Trening životnih vještina za školsku godinu 2022./2023.g.

T2514-06 Mentalno zdravlje za sve

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T2514-06	1.150.000,00	1.126.410,31	97,95

Mentalno zdravlje za sve je projekt koji se temelji na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika na području Zadarske županije kroz savjetodajstva mentalnog zdravlja, a koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju

ovisnosti u suradnji s partnerima - udrugama. Financira se iz državnog proračuna temeljem ugovora sa Ministarstvom zdravstva RH

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

Program 4303 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4303	3.042.820,00	3.468.491,13	113,99

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz tekuće projekte ON TIME i LAB-OP. Projekti se financiraju sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšanje javnozdravstvene zaštite odnosno pružanja usluga s naglaskom na prevenciju.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

T4303-08 Projekt ON TIME

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4303-08	2.449.515,00	2.860.852,20	116,79

Projekt ON TIME odobren je u sklopu Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2022. Nositelj projekta je Zavod, a provodit će se uz pomoć partnera: Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar i Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno – hercegovačke.

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

Zadatak projektnih partnera je razvoj kapaciteta za uvođenje novih i poboljšanih javnih zdravstvenih usluga kroz nabavku opreme za dijagnostiku i liječenje, softverska rješenja, aktivnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti na programskom području odnosno terenskim obilaskom manjih mjesta u projektnom području. Ukupna vrijednost projekta iznosi 813.445 EUR odnosno 6.070.338 kn za trajanje od 24 mjeseca. Za Zavod vrijednost ugovora iznosi 178.000 EUR odnosno 813.445 kn uz 15% vlastitog učešća.

T4303-09 Projekt LAB-OP

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4303-09	593.305,00	607.638,93	102,42

Projekt LAB-OP odobren je u sklopu Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.–2022. Nositelj projekta je Opća bolnica Zadar, a Zavod je jedan od partnera uz ostale prekogranične partnere: ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

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

Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236 EUR odnosno 7.300.000 kn za trajanje od 24 mjeseca. Za Zavod vrijednost ugovora iznosi 99.445,50 EUR odnosno 742.112 kn uz 15% vlastitog učešća.

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2022. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 18.714.525,42 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 13.735.106,14 kuna**, odnosno 73,40 % od plana.

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

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

Razdjel	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
050	18.714.525,42	13.735.106,14	73,40

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

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

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

Glava	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
050-01	13.035.015,61	8.994.860,66	69,01

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3101	1.745.000,00	1.384.853,75	79,36

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3101– 01 - Zaštita mora;
- b) A3101– 02 - Zaštita voda;
- c) A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša;
- d) A3101– 05 - Ostale aktivnosti;

a) Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke: **Eko brodica, Kontrola kakvoće mora na plažama i Revizija Eko brodice**

- **Eko brodica**

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 686.722,75 kuna.

- **Kontrola kakvoće mora na plažama**

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. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2022. godini provodila se na ukupno 103 točke na plažama Zadarske županije, od kojih je Županija financirala kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti na još 50 točaka.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 211.312,50 kuna.

- **Revizija Eko brodice**

Budući da ugovor s tvrtkom Ciklon d.o.o. o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3 ističe u siječnju 2023. godine kao podloga za novi javni natječaj izrađena je revizija stanja eko brodice od strane sudskog vještaka. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 36.500,00 kuna

b) Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku: **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.**

U proračunskom razdoblju izrađen je hidrogeološki elaborat o novim onečišćavateljima u najvažnijim vodoopskrbnim izvorima Zadarske županije za čiju je izradu ugovor sklopljen s tvrtkom Geoaqua d.o.o. u prosincu 2021. godine. U proračunskom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava pošto je plaćanje izvršene usluge planirano za siječanj 2023. godine.

c) Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke: **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, Provedba Programa zaštite okoliša i Program prilagodbe klimatskim promjenama**

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

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 100.000,00 kn.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.000,00 kuna.

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

U proračunskom razdoblju vršene su uplate naknada za sigurnost plovidbe te naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2022. godinu, a koje se odnose na brodicu u vlasništvu Zadarske i Ličko-senjske županije, a koja je na korištenje dana tvrtki Ciklon d.o.o.

U proračunskom razdoblju na području Zadarske županije izvršena je jedna intervencija po nalogu ŽOC-a i to na predjelu Punta Skale te je izvršeno postavljanje brane kako se onečišćenje ne bi proširilo na područje plaže.

U posljednjem kvartalu u organizaciji ŽOC-a održana je vježba onečišćenja mora *Zadar 22* sa svrhom demonstracije dijela postojeće specijalizirane opreme za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora na području Zadarske županije.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 26.818,50 kuna

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

U izvještajnom izrađeno je Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Zadarske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje od donošenja Programa (2017. godina). Također, izrađen je novi Programa zaštite zraka čije se donošenje od strane Županijske skupštine očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

Za provedene aktivnosti utrošeno je 78.750,00 kuna.

- **Provedba Programa zaštite okoliša**

S ove pozicije izvršena je uplata po Dodatku Ugovora o izradi Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i to u iznosu od 24.750,00 kuna.

- **Program prilagodbe klimatskim promjenama**

U proračunskom razdoblju izrađen je Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja čije se donošenje, od strane Županijske skupštine, očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Za provedene aktivnosti nije bilo utroška financijskih sredstava pošto se plaćanje izvršene usluge planira za siječanj 2023. godine.

d) Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: **Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode, Sanacija odlagališta, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror. i Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode.**

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 50.000,00 kuna.

- **Sanacija odlagališta**

U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je projekt Općine Stankovci.

U tu svrhu ukupno je isplaćeno 60.000,00 kuna.

- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.pror.**

Zadarska županija, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

U sklopu ove proračunske pozicije izvršene su isplate financijske potpore OŠ Šime Budinić i OŠ Bartula Kašića Zadar u iznosu od 10.000,00 kuna.

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode putem javnog poziva ukupno 14 udruga isplaćeno je 100.000,00 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Započeta uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode.
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi, kao podlogama za unaprjeđenje sustava zaštite i upravljanja pojedinim sastavnicama okoliša.
3. Praćenje stanja okoliša i prirode.
4. Unapređenje sustava sprječavanja nastanka i reagiranja na iznenadna onečišćenja.
5. Ispunjavanje zakonskih obveza iz zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja točaka na kojima se vrši kontrola kakvoće mora	broj	53	53

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ostvarena sufinanciranja programa zaštite okoliša i prirode	broj	15	14

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3102	7.428.420,11	4.231.908,54	56,97

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom
- b) K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje

a) Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke: **Ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.**

Proračunska stavka **Ostale aktivnosti** uključuje pravnu pomoć, promidžbeno-edukativne aktivnosti, nabavu informatičke opreme i software-a, revizijske i financijsko-konzultantske usluge te usluge osiguranja imovine.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 148.085,59 kuna.

Proračunskom stavkom **Djelatnost Eko d.o.o.** Zadarska županija sufinancira djelatnost društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2022. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 795.153,22 kuna.

b) Kapitalni projekt Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke: **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi i Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi.**

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** odnosi se na troškove izgradnje CGO-a Biljane Donje kroz sljedeće aktivnosti:

- a) ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga,
- b) plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa,
- c) usluge tehničke pomoći,
- d) usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ i
- e) usluge odnosa s javnošću.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.029.500,58 kuna.

Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.259.169,15 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	12
Ostale aktivnosti	%	100	91,98

Program 3103 – Civilna zaštita

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3101	864.000,00	505.575,77	58,52

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3103-01 – Prirodne nepogode
- b) A 3103-02 - Protuminsko djelovanje
- c) A 3103-03 - Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

a) Prirodne nepogode provode se kroz proračunske stavke: **Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda, Naknada za rad povjerenstva i Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda**

- Na proračunskoj stavci **Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Naknada za rad povjerenstva** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

b) Protuminsko djelovanje provodi se kroz proračunsku stavku **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje.**

- Na proračunskoj stavci **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- c) **Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu** provodi se kroz proračunske stavke: **Materijal za higijenske potrebe COVID-19, Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Dezinfekcija COVID-19, Članarina, Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Kapitalne donacije – CK, HGSS, Ulaganje u računalne programe i Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite**

Sukladno zakonskim propisima kroz proračunsku stavku **Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu** provode se djelovanja sustava civilne zaštite s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih segmenata društva izloženih štetnim utjecajima nesreća i katastrofa. Ova aktivnost obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Zadarska županija je iz u izvještajnom razdoblju iz proračuna za 2022. godinu pružila i financijsku potporu za protuepidemijsku dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusom SARS-CoV-2.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 505.575,77 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Provođenje programa koji će djelovati preventivno, planski i operativno na izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša kako bi se smanjila opasnost i otklonile posljedice velikih nesreća i katastrofa, ali i terorizma i ratnih djelovanja.

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3104	1.155.000,00	1.029.927,10	89,17

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područjem;
 - b) A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi;
 - c) A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge;
 - d) A3104 – 04 - Geografski informacijski sustav;
 - e) A3104 – 05 - Prostorni plan županije – PPUO/G
 - f) A3104 – 06 - Procjeniteljsko povjerenstvo
- a) **Integralno upravljanje obalnim područjem**, projekt Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**.

Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo u studenom 2020. godine potpisali su dvogodišnji Ugovor o Provedbi programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi naša Županija konstantno od 2007. godine. U izvještajnom razdoblju vršeno je uzorkovanje mora te je izrađeno završno izvješće po završetku ugovora.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 650.651,25 kuna.

- b) **Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunske stavke **Provedba nacionalnih energetskih programa i Rekonstrukcija mjerne stanice**.

- Na proračunskoj stavci **Provedba nacionalnih energetskih programa** u izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program

mjerenja i Atlas vjetra te su nastavljena mjerenja parametara vjetra na mjernoj stanici Bili brig.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 15.000,00 kuna.

- Na proračunskoj stavci **Rekonstrukcija mjerne stanice** utrošena su sredstva za popravak mjernih uređaja koji su oštećeni tijekom požara pored Visočana u srpnju 2022. godine.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.750,00 kuna.

c) Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina**.

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju obrađena su i odobrena dva zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Lišane Ostrovičke i Općina Novigrad)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.000,00 kuna.

d) Geografski informacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku **Uspostava GIS-a Zadarske županije**.

Uspostava GIS-a Zadarske županije

Zadarska županija je u prethodnom razdoblju za potrebe Upravnog odjela osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju programske aplikacije „*ABIT-ECM programske platforme*“, programske aplikacije „*Legalizacija*“ te aplikacije „*ePisarnica*“. U izvještajnom razdoblju provodile su se Programom utvrđene aktivnosti održavanja i ažuriranja sustava vodeći računa o očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 97.796,04 kuna.

e) Prostorni plan županije – PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke: **PPUO/G-Potpore JLS, PPŽ te Objava poziva**

- **PPUO/G- Potpore JLS**

Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS. U izvještajnom razdoblju obrađeno je i odobreno tri zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Novigrad, Općina Kolan i Općina Poveljana)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kuna.

- **PPŽ**

U proračunskom razdoblju izrađen je nacrt Plana i konačna verzija Strateške studije te su upućene na javnu raspravu. U postupku javne rasprave zaprimljene su primjedbe i zahtjevi koji su u izvještajnom razdoblju obrađene te je izrađeno izvješće s javne rasprave koje je upućeno u Ministarstvo radi pribavljanja obavezujućih mišljenja. Nakon zaprimanja mišljenja izradit će se konačni Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji će se uputiti na donošenje Županijskoj skupštini po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 44.528,00 kuna.

- **Objava poziva**

S ove proračunske pozicije utrošena su sredstva za objavu obavijesti o stavljanju na uvid i javnoj raspravi Strateške studije o utjecaju na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije i Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.650,00 kuna.

f) Procjeniteljsko povjerenstvo

U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 26.551,81 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.
4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	4	2

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	3	3

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3107	1.842.595,50	1.842.595,50	100,00

Opis programa

Program se ostvaruje kroz aktivnost **A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije**.

Aktivnost Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke **Vatrogasna zajednica Zadarske županije i Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ**.

Odredbama Zakona o vatrogastvu navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 930.000,00 kuna.

Isto tako, odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije. Na proračunskoj stavci Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ utrošeno je 912.595,50 kuna.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
050-02	2.636.794,94	2.221.546,37	84,25

Financijskim planom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu 2.636.794,94 kn, a ostvarena u iznosu 2.221.546,37 kn, odnosno 15,75 % manje od plana.

Opis programa

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 6 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-08 Plastic free zone

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3105	1.846.014,43	1.535.791,08	83,19

Financijski plan za 2022. godinu programa 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova iznosi 1.846.014,43 kuna. Do 31.12. izvršen je u iznosu od 1.535.791,08 kuna, odnosno 83,19 % od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3105-01	1.540.645,00	1.270.570,62	82,47

Od ukupno planiranih 1.540.645,00 kuna u 2022. godini za aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova, do kraja godine izvršeno je 1.270.570,62 kune, odnosno 82,47 % od plana.

Najveći dio rashoda za provođenje ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 724.902,10 kn. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 517.668,52 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.000,00 kn.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3105-02	305.369,43	215.511,71	70,57

Od ukupno planiranih 305.369,43 kuna u 2022. godini za aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta, do 31.12. izvršeno je 215.511,71 kuna, odnosno 70,57% od plana.

Rashodi unutar ove aktivnosti odnose se dijelom na usluge promidžbe i informiranja u iznosu 10.343,94 kn i komunalne usluge u iznosu 27.154,27 kn. Najveći dio rashoda odnosi se na uređenje lokaliteta Vrelo Une u iznosu 19.900,00 kn, radova na zaštiti lokaliteta SZ dio Dugog otoka u iznosu 24.750,00 kn, čišćenje lokve i kanala Malo blato u iznosu 24.750,00 kn te održavanje uvale Saharun u iznosu 24.375,00 kn.

Na lokalitetu Vrelo Une i Karešnica postavljene su nove signalizacijske table u iznosu 43.850,00 kn.

A3105-08 Projekt Plastic free Zone

Aktivnost	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T3105-08	0,00	49.708,75	-

Projekt Plastic free Zone nije planiran ali je ostvaren u iznosu od 49.708,75 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost raspisao je javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata „Plastic free zone“ koji doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim dijelovima prirode. U sklopu projekta provedeno je informiranje, promotivne aktivnosti i edukacije šire javnosti što uključuje i stanovništvo okolnog područja, djelatnike javne ustanove, posjetitelje kao i pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenim dijelovima prirode.

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	7.595,51	7.595,51	100,00

Ukupan financijski plan za 2022. godinu programa 4301 Razvojni projekti EU iznosi 7.595,51 kunu. Izvršen je u iznosu od 7.595,51 kuna, odnosno 100,00% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedeće aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4301-11	7.595,51	7.595,51	100,00

Od ukupno planiranih 7.595,51 kuna za tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, do 31.12. izvršeno je 7.595,51 kunu, odnosno 100,00% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene, a kako je početkom lipnja 2022. godine otvoren Centar izvrsnosti Cerovačke špilje ovaj projekt priveden je kraju.

3. Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	783.185,00	678.159,78	86,59

Ukupan financijski plan za 2022. godinu programa 4302 Projekti EU iznosi 783.185,00 kuna. Do kraja godine izvršen je u iznosu od 678.159,78 kuna, odnosno 86,59% od plana. Ovaj program se sastoji od sljedećih aktivnosti/projekata:

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

T4302-72 Projekt Dinalp Connect

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4302-72	530.950,00	431.430,76	81,26

Od ukupno planiranih 530.950,00 kuna u 2022. godini za tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect, do 31.12. izvršeno je 431.430,76 kuna, odnosno 81,263% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene u iznosu 173.198,94 kn i materijalne rashode u iznosu 258.231,82 kn. Kod materijalnih rashoda najveći dio se odnosi na intelektualne usluge u iznosu 194.874,95 kn i usluge promidžbe i informiranja u iznosu 27.367,76 kn.

T4302-73 Projekt Posbemed 2

Tekući projekt	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T4302-73	252.235,00	246.729,02	97,82

Od ukupno planiranih 252.235,00 kuna u 2022. godini za tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2, do 31.12. izvršeno je 246.729,02 kuna, odnosno 97,82% od plana.

Rashodi unutar ovog projekta odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 109.117,84 kn i materijalne rashode u iznosu 137.611,18 kn od kojih se najviše odnosi na službena putovanja u iznosu 50.879,89 kn, ostale komunalne usluge u iznosu 19.950,00 kn, te intelektualne usluge u iznosu 63.335,29 kn.

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 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
050-03	3.042.714,87	2.529.634,05	83,14

Ukupan financijski plan za 2022. godinu iznosi 3.042.714,87 kn. Izvršen je u iznosu od 2.529.634,05 kn, tj. 83,14% plana.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
A3106-01	2.914.714,87	2.476.165,38	84,95

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 2.914.714,87 kuna, te je izvršen u iznosu od 2.476.165,38 kuna, odnosno 84,95% plana. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 2.016.980,79 kn, odnosno 82% od ukupne aktivnosti. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 448.221,16 kn, odnosno 18% ukupne aktivnosti.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
K3106-02	128.000,00	53.468,67	41,77

Ukupan financijski plan aktivnosti iznosi 128.000,00 kuna. Izvršen je u iznosu od 53.468,67 kuna, odnosno 41,77% plana. Izvršenje unutar ove aktivnosti se odnosi na nabavu računalne opreme koja je u potpunosti financirana viškom sredstava iz prethodne 2021. godine.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Uvod

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. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam za obavljanje srodnih i međusobno povezanih poslova ustrojena dva odsjeka: Odsjek za gospodarstvo i Odsjek za turizam.

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 5.852.400,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.457.769,36 kuna, odnosno 76,17 % od plana.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
060	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
060-01	5.852.400,00	4.457.769,36	76,17

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 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3301	2.620.000,00	1.948.315,17	74,36

Opis programa

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo provodi se kroz 2 aktivnosti:

a) A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Navedena aktivnost poticala je razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Poticala su se nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3301-01	2.100.000,00	1.448.315,17	68,97

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, s Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o sljedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

Tijekom 2022. godine za subvencije kamata po ovom programu Zadarska županija je isplatila 199.450,65 kuna, a isti iznos je isplatilo i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH. Završetkom nekog kreditnog programa ne prestaju financijske obveze Županije, a ni stručno-administrativne obveze ovog Odjela. Naime, zbog preuzete obveze subvencije kamate Odjel za čitav period povrata kredita prati cjelokupne obveze za subvencije prema bankama, a isto tako i potraživanja od resornih ministarstava u dijelu njihovih obveza.

Tijekom 2019. godine Odjel je kreirao Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencije kamate kredita u Zadarskoj županiji. Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d. o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na području Zadarske županije. Kroz ovaj Program do kraja 2022. godine su pristigla i pozitivno su ocijenjena 44 zahtjeva za investicijska ulaganja, pa su poslovne banke (njih osam) koje sudjeluju u programu odobrile 44 kredita u ukupnom iznosu 57.929.416,00 kuna. Tijekom 2022. godine za subvencije kamata po ovom programu Zadarska županija je isplatila 815.926,77 kuna.

U rujnu 2020. godine Odjel je objavio Javni poziv za podnošenje prijave za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate na kredite kroz financijski instrument COVID-19 – zajam za obrtna sredstva u Zadarskoj županiji. Kroz ovaj Program do kraja 2022. godine su pristigla i pozitivno su ocijenjena 43 zahtjeva za kredit, pa su poslovne banke (njih sedam) koje sudjeluju u programu odobrile 43 kredita u ukupnom iznosu 9.301.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine za subvencije kamata po ovom programu Zadarska županija je isplatila 114.024,40 kuna.

b) 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, 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.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3301-07	520.000,00	500.000,00	96,15

U svrhu pomoći mikro poduzetnicima, koji su među najugroženijim u gospodarskom sektoru odjel je 30. lipnja 2022. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske županije za 2022. Bespovratne potpore dodijeljene su za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora u sektoru malog gospodarstva. Prihvatljive su aktivnosti/troškovi sufinanciranja nabave opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju i modernizaciji obavljanja proizvodne i/ili uslužne djelatnosti te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu investicijskog ulaganja, evidentirane kao kapitalno ulaganje odnosno projekt upisan u popis dugotrajne imovine. Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti. Na navedeni Javni poziv mogu se javiti, prihvatljivi prijavitelji

su mikro subjekti malog gospodarstva čije je sjedište na području Zadarske županije, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine. Pojedinačni iznos potpore iznosio je najviše 25.000,00 kuna. Korisnik je mogao ostvariti potporu ukoliko ima minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta (ulaganja) 20.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

U danom roku za potpore se prijavilo 43 poduzetnika od kojih je njih 33 ispunilo uvjete iz Javnog poziva pa su im odobrene potpore u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

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 2022. - 2023. 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;

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3401	70.000,00	20.795,83	29,71

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetskej učinkovitosti Županija je dužna izraditi Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetske učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija. Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine, a kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Izmijenjena je zakonska regulativa pa Odjel nije u 2022. godini bio u obvezi izraditi godišnji plan EnU 2023., tako da nisu utrošena planirana sredstva za ovu aktivnost.

Odjel je u izvještajnom razdoblju koordinirao aktivnosti vezane za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Kontinuirano se informiralo i savjetovalo

zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.).

Sukladno zakonskoj obvezi, Odjel će u 2023. godine izraditi Akcijski plan EnU ZZ 2023.-2024. i Godišnji plan, koji omogućava opći boljitak, uz ekonomsku sigurnost i brigu za okoliš.

Djelatnici Odjela su sudjelovali na seminarima, radionicama i raznim prezentacijama kako bi se što kvalitetnije informirali i educirali te iskoristili potencijale u energetici. Uz niz ostalih institucija Odjel surađuje s drugim županijama i interesnim skupinama i na takav način želi postići višu razinu uključenosti u predmetno područje. Cilj je prikupiti pozitivna iskustva i što više podataka s područja energetike. Odjel također aktivno prati natječaje i programe EU iz područja energetike.

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 je i tijekom 2023. Upravni odjel nastavio suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, te je u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije aktivno sudjelovao u aktivnostima koje su bile usmjerene na podizanje razine samozaštitnog ponašanja građana i turista te njihove informiranosti kako bi smanjili mogućnost da postanu žrtvom kaznenog djela. U tijeku visoke sezone mjeseca srpnja i kolovoza, djelatnica odjela je sudjelovala u sklopu projekta međunarodne policijske suradnje „Sigurna turistička destinacija“ kada su, osim Policijske uprave zadarske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u akciji prevencije kriminaliteta u turizmu sudjelovali strani policijski službenici (iz Republike Mađarske, Poljske, Austrije, Njemačke, Francuske, Slovačke te Kine i Koreje) koji borave na području Zadarske županije. Dvije najveće preventivne akcije održane su u Turističkom naselju Zaton i Nacionalnog parka Paklenica kada je djelatnica Odjela upoznala strane i domaće goste/turiste Zadarske županije s brošurama koje, osim preventivnih savjeta, sadrže važne telefonske brojeve putem kojih se može zatražiti pomoć, ukoliko se kazneno djelo ipak dogodi. Borošure „Siguran odmor 2023“ tiskane su, osim na hrvatskom, na jedanaest svjetskih jezika. Uz navedeno napravljeni su i propagandni materijali koji su podijeljeni za vrijeme održavanja preventivnih akcija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetske učinkovitosti

Zakon o radu

Zakon o mirenju

Zakon o rudarstvu

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;
2. Snimak stanja utjecaja na okoliš;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za energetske učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

Program 3402 Energetski projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3402	1.060.000,00	523.679,04	52,37

Vrijeme jeftine energije je prošlo pa je Zadarska županija da bi pomogla građanima i povećala korištenje obnovljivih izvora raspisala dva javna poziva:

- Javni poziv za javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu,
- Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svome području, pa je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu. Zgrade su odgovorne za preko 40 posto potrošnje energije i 36 posto emisija stakleničkih plinova. Uz pozitivan utjecaj na okoliš, energetska obnova kuća smanjuje rizik energetske siromaštva za građane. Potrebno je osvijestiti građane da će ulaganjem u obiteljsku kuću dugoročno uštedjeti i plaćati manji iznos režija. Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjena stolarije vanjske ovojnice. Prijavitelji su mogli ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna po kućanstvu.

Kako bi pridonijeli povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području, Zadarska županija je objavila Javni poziv za sufinanciranje izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2022. godinu. 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 s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Mjera prihvatljiva za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva je: nabava i ugradnja novog sustava s fotonaponskim pretvaračima (*modulima*) za proizvodnju električne energije za potrebe kućanstva (za vlastitu potrošnju) instalirane snage do 10 kW. Prijavitelji su mogli ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40 % prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3403	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura**.

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje za infrastrukturne objekte u jedinicama lokalne samouprave. Zadarska županija kontinuirano prati i podržava projekte od regionalnog značaja te u vidu bespovratnih potpora sudjeluje u razvoju JLS. Tijekom 2022. godine Odjel je sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata u ukupnom iznosu od 360.000,00 kuna. Sufinancirani su projekti u općinama Galovcu (300.000,00 kuna) i Salima (60.000,00 kuna). Sukladno ciljevima Plana razvoja Zadarske županije, a radi poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, Zadarska županija pokrenula je Program za financiranje uređenja i opremanja dječjih igrališta. Uređenjem dječjih igrališta osigurava se kvalitetan prostor za druženje djece i odraslih, a djeca imaju siguran prostor za igru. 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. Programom se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika županije. Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zadarska županija je financirala do 90 % iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave III. do VIII. stupnja razvijenosti maksimalno do 70 % iznosa vrijednosti programa/projekta. Maksimalni iznos sredstava pomoći kojim Zadarska županija sudjeluje u financiranju po pojedinačnom programu/projektu je 70.000,00 kn. Na javni poziv za provedbu Programa za financiranje

uređenja i opremanja dječjih igrališta iz Proračuna Zadarske županije za 2022. listu pristiglo 19 zahtjeva a za 11 prvih zahtjeva koji ispunjavaju sve uvjete ovog Programa isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetskejskoj učinkovitosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3901	1.102.400,00	904.979,32	82,09

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

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3901-01	652.400,00	455.353,74	69,80

Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao privlačnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Zato je Zadarska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu. Predmet Javnog poziva Zadarske županije je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja u turizmu na području Zadarske županije u 2022. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to: kulturna/zabavna, sportska te eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja. Na javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2022. godinu pristigle su 104 prijave, a za 54 najbolje ocjenjene prijave koje ispunjavaju sve uvjete ovog Programa odobrene su potpore u iznosu od 300.000,00 kuna. Organizatorima koji su održali događanja i dostavili račune isplaćene su potpore u 2022. godini.

Isto tako, nastavljene su aktivnosti započete još 2016. godine sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, a kojima je planirano istraživanje stavova korisnika niskotarifnih aviokompanija (LCA) na ukupan turistički promet u Zadarskoj županiji.

U 2022. godini nastavilo se s projektom Gastronomija Zadarske županije koji je započeo tijekom 2019. godine u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Upravni odjelom za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove. Iz Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu isplaćeno je za ovu vrstu potpora 30.000,00 kuna.

U 2022. godini Odjel je nastavio provoditi projekt *Welcome* nagrade za najbolje iznajmljivače s kojim se želio potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji. Projekt nagrađivanja najboljih iznajmljivača dodatni je poticaj svima onima koji sustavno ulažu u kvalitetu i svakodnevno se trude pratiti zahtjeve gostiju te biti u korak s trendovima u turizmu. Nagrade (od 5.000,00 do 15.000 kuna) i plakete su dobili šest (6) privatnih iznajmljivača, tri (3) najbolja iznajmljivača koja posjeduju oznaku kvalitete „WELCOME“ iz kategorije KUĆE ZA ODMOR i tri (3) najbolja iznajmljivača koja posjeduju

oznaku kvalitete „WELCOME“ iz kategorije APARTMANI. Ukupno je za *Welcome* nagrade iz Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu isplaćen iznos od 60.000,00 kuna.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3901-03	400.000,00	400.000,00	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.

Realizacija projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair se nastavila pa su za ovaj promidžbeni projekt u 2022. godini isplaćena sredstva u iznosu od 400.000,0 kuna.

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.

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3901-04	50.000,00	49.625,58	99,25

Tijekom 2022. godine nastavio se i Program kreditiranja obiteljskog smještaja *Welcome* na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu. Tijekom 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo nove zahtjeve, one koji ispunjavaju uvjete Programa pozitivno ocijenilo i poslalo u banku na daljnju obradu. Tijekom 2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 4 zahtjeva te je sva četiri pozitivno ocijenilo i poslalo u banku na daljnju obradu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pandemija bolesti COVID-19 znatno je ugrozila turizam, ali se situacija u 2022. godini normalizirala. Prošlogodišnja turistička sezona je vrlo dobro odrađena, u Zadarskoj županiji je tijekom 2022. godine ostvareno 1,93 milijuna dolazaka i 14,9 milijuna noćenja. Epidemiološke mjere nisu bile stroge, pa je Hrvatska općenito, a i Zadarska županija bila jedna od traženijih destinacija. Zadarska županija se vratila na promet iz 2019. Tako je u 2022. godini ostvareno 1.931.564 dolazaka, što čini 26% više dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (ostvareno 1.535.737 dolazaka) te 14.886.275 noćenja, što čini 17% više noćenja od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja (ostvareno 12.693.199 noćenja). Brojke u 2022. su nam na razini predpandemijske 2019. godine – po broju dolazaka smo na 96% (2019. ostvareno 2.015.717 dolazaka), a po broju noćenja smo na 98% (2019. ostvareno 15.128.176 noćenja).

U 2022. godini zabilježeno je 146 dolazaka brodova na kružnim putovanjima koji su doveli sveukupno 145.074 putnika. Što se tiče dolazaka ostvareni su bolji rezultati nego rekordne 2019. godine (134 ticanja). Zbog uvjeta i još uvijek slabije popunjenosti cruisera na Mediteranu ostvaren je ipak manji broj putnika nego 2019. godine (182.000 putnika).

Zračni promet u cijelom svijetu posebno je bio pogođen posljedicama pandemije, ali se intenzitet linijskog prijevoza vratio u normalu. Broj putnika u Zračnoj luci Zadar u 2022. godini značajno se povećao (indeks 215 %), ostvareno je 1.102.381 putnik u odnosu na 2021. godinu kada je ostvareno samo 513.093 putnika. I ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u Zračnoj luci Zadar u 2022. godini značajno se povećao (indeks 134 %), ostvareno je 6.688 letova u odnosu na 2021. godinu kada je ostvareno samo 4.981 let. Brojke u 2022. su nam bolje nego predpandemijske 2019. godine – broj putnika je za 38 % veći (2019. ostvareno 801.347 putnika).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih potpora		39	54	60	65
Broj gostiju	Broj	1.535.737	1.931.564	2.000.000	2.100.000
Broj noćenja		12.693.199	14.886.275	13.000.000	13.500.000
Ukupni broj putnika	Broj	513.093	1.102.381	1.200.000	1.300.000

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove klasificiran je u četiri glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

070-03 Ustanova Inovacija – INOVACIJA

070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove u 2022. godini planirani su u ukupnom iznosu od 63.391.518,42 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.145.540,57 kn, odnosno 83,84 % od plana.

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
070	63.391.518,42	53.145.540,57	83,84

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 organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka te obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Odjel obavlja i poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike te koordinaciju i vrednovanje prijava prioriternih i razvojnih projekata značajnih za Zadarsku županiju. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje s potencijalnim izvorima financiranja s naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih tijela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija. Stoga, Odjel prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na poljoprivredu, šumarstvo i šume te poslove uspostavljanja i vođenja upisnika dobavljača božićnih drvaca.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove u glavi 070-01 za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 16.670.698,30 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.730.646,80 kuna, odnosno 76,37 % od plana.

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
070-01	16.670.698,30	12.730.646,80	76,37

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo
- Razvojni projekti EU
- Projekti EU

- Projekti u pripremi
- Nacionalni EU projekti
- Međunarodni EU projekti

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601	7.355.750,00	6.649.280,08	90,40

Opis programa

Program Razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za koje u nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim stavkama. U izvještajnom razdoblju izvršenje Programa Razvoja poljoprivrede i ribarstva izvršeno je u 90,40 %.

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

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2021.

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

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-02	300.000,00	287.700,00	95,90

Sredstva su između ostalog utrošena za: provedbu projekta o suradnji na očuvanju, razvoju i promicanju autohtonih sorata vinove loze i njihovih vina između regija Alenquer (Portugal) i Ravnih kotara (Hrvatska), za izradu Idejnog projekta za izgradnju regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće Zadarske županije, s obzirom da Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026. kao jednu od mogućnosti za JLP(R)S navodi i financiranje izgradnje i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće za što se Zadarska županija priprema i planira sudjelovanje, za angažiranje vanjskog stručnjaka za pripremu projekta SAFE - Bilateral cooperation in the field of sustainable upcycling of by-products in the fields of aquaculture and fisheries, u okviru poziva za projektne prijedloge „Jačanje bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške u zelenoj tranziciji“, koji se financira sredstvima programa „EEA and Norway Grants – Bilateral cooperation Fund“, za izradu Studije izvodljivosti Poljoprivredno edukacijskog centra Zemunik Donji koja je uključivala analizu troškova i koristi uspostave Centra uzimajući u obzir planirane djelatnosti i raspoloživu projektnu dokumentaciju.

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-03	1.600.000,00	1.533.399,14	95,84

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2022. godinu za Mjere 1, 2, 3 i 8 te 6 i 7, ukupno je isplaćeno 1.386.036,78 kn. Od ukupno isplaćenog iznosa, rebalansom je osigurano i isplaćeno 386.036,78 kn. Sveukupno je na ovaj Javni poziv pristiglo 178 zahtjeva za dodjelu sredstava, a njih 100 je odobreno za isplatu.

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2022. godinu, odobreno je svih 5 pristiglih zahtjeva kroz koja su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 47.362,36 kn.

Na temelju Javnog poziva udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2022. godinu odobreno je svih 7 pristiglih zahtjeva. Odlukom o odobrenju potpora udrugama za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2022. godinu udrugama je raspoređeno ukupno 75.000,00 kuna.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-04	700.000,00	696.062,50	99,44

Sredstva utrošena u izvještajnom periodu odnose se na nastavak izvođenja probnih hidrogeoloških istraživanja temeljem Hidrogeološke studije Ravnih kotara i otoka. Izvršeni su vodoistražni radovi za potrebe navodnjavanja na području općine Lišane Ostrovičke, k.o. Ostrovica.

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-05	551.000,00	455.936,08	82,75

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica za 2022. godinu pri čemu je 288.146,51 kn bio trošak el. energije, 83.980,31 kn utrošeno je za tekuće i investicijsko održavanje opreme, 58.192,75 kn utrošeno je za upravljanje sustavom, a ostalo na usluge telefona, interneta te naknade za korištenje voda.

A3601-09 Ostale aktivnosti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-09	318.850,00	297.769,41	93,39

Kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva na usluge registracija zakupljenih domena i održavanje stranice www.agroturizam-zadar.hr te vođenje profila na društvenim mrežama radi bolje vidljivosti. Kroz ovu aktivnost financiran je monitoring umjetnog grebena izrađenog i postavljenog kroz projekt Adri.SmArtFish kao i njegovo održavanje. Sredstva su utrošena i za popravak i montažu putokaza za vinske odnosno agroturističke ceste.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-13	15.000,00	15.000,00	100,00

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošena su za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

K 3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-16	3.022.700,00	2.767.126,43	91,54

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na troškove nadzora i izgradnje sustava temeljem odobrenih privremenih situacija od strane voditelja projekta i koncesionara Hrvatskih voda te priključka na električnu energiju.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-19	245.000,00	205.111,50	83,72

U izvještajnom periodu na ovom kapitalnom projektu je izvršena provedba kontrole glavnog projekta (geotehničke, betonske i zidane konstrukcije) SN Vransko polje, podsustava Gorčine i podsustava Malo blato od strane trgovačkih društava INFO-G d.o.o. i Centar građevinskog fakulteta d.o.o. Također su plaćene privremene situacije na temelju izvršenih usluga izrade detaljne projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Vransko polje.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-20	312.500,00	267.633,79	86,54

U izvještajnom periodu izvršeni je tehnički pregled i dobivena uporabna dozvola za pristupne prometnice Skloništa za životinje, a sredstva su utrošena za plaćanje Izvođača radova te stručnog nadzora.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-22	93.700,00	64.096,29	68,41

Rashodi se odnose na sufinanciranje i pomoć Turističkoj zajednici Zadarske županije, u organizaciji raznih manifestacija održanima tijekom 2022. godine koje su za cilj imale promoviranje Zadarske županije kao eno-gastronomске destinacije, a koje uključuju lokalne OPG-ove, male proizvođače i poljoprivrednike u turističke aktivnosti i atrakcije, kao i promociju lokalnih proizvoda. Dana je i potpora pri organizaciji otvaranja Cerovačkih špilja te se sudjelovalo u pokroviteljstvu i suorganizaciji poljoprivredne konferencije Dalmatinka.

A3601-24 Agroprognoza

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-24	50.000,00	42.082,41	84,16

Kroz ovu aktivnost sredstva su utrošena za usluge davanja preporuka stručnjaka za zaštitu bilja, servis i održavanje opreme, telekomunikacijske usluge te održavanje web stranice.

T3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-25	127.000,00	15.876,39	12,50

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Lišansko polje za 2022. godinu pri čemu je 4.066,39 kn bio trošak el. energije, a 11.810,00 kn utrošeno je za upravljanje sustavom dok sredstva za radove na optimalizaciji sustav nisu utrošena budući su navedeni radovi prebačeni za narednu godinu.

T3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3601-26	20.000,00	1.486,14	7,43

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Donja Baštica za 2022. godinu pri čemu je 1.486,14 kn bio trošak el. energije.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3603	1.200.000,00	923.000,00	76,92

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3603-01	1.200.000,00	923.000,00	76,92

Odjel je Program 3603 Vodno gospodarstvo planirao u skladu sa mogućnostima proračuna sa iznosom od 1.200.000,00 kuna i u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje je bilo u iznosu od 923.000,00 kuna. Sufinancirala se izrada projektne dokumentacije i izgradnja infrastrukture na

području JLS koje žele poboljšati stanje na svom području i to Općine Bibinje, Gračac, Novigrad, Stankovci, Škabrnja, Zemunik Donji.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3604	25.000,00	25.000,00	100,00

U izvještajnom razdoblju rashodi su nastali temeljem financiranja aktivnosti Udruge poslovni klaster Hrvatski otočni proizvod.

A3604-01 Mjere za razvoj otoka

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3604-01	25.000,00	25.000,00	100,00

Kroz ovu aktivnost dana je potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda).

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3701	180.000,00	171.424,99	95,24

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva. U izvještajnom razdoblju izvršenje je iznosilo 95,24 %.

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)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19)

Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3701-02	30.000,00	21.425,00	71,42

Kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva za zaštitu i čuvanje lovišta XIII/107 Dugi otok Istok do raspisivanja natječaja za zakup lovišta i za rad Povjerenstva te sredstva za naknadu šteta uzrokovana štetom od divljači i sredstva za promidžbu i informiranje.

A 3701-03 Naknada vlasnicima zemljišta i razvoj unapređenje lovstva

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3701-03	150.000,00	149.999,99	100,00

Sredstva od lovozakupa koje vlasnici zemljišta, čija zemljišta ulaze u sastav lovišta na području Zadarske županije, nisu potraživali temeljem objavljenog Javnog poziva utrošena su namjenski za razvoj i unapređenje lovstva sukladno članku 31. Stavak 4. Zakonu o lovstvu.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	2.215.375,00	97.866,50	4,42

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
2. T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

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.

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-11	105.375,00	97.866,50	92,87

Rashodi u sklopu provedbe projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje nastali su vezano za plaćanje ugovorenih promotivnih aktivnosti i aktivnosti osmišljavanja i izrade suvenira vezanih uz službeno otvorenje Centra izvrsnosti Cerovačke špilje koje je održano 14. lipnja 2022. godine i završne konferencije projekta koja je održana online 28. lipnja 2022. godine.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-37	2.110.000,00	0,00	0

U izvještajnom razdoblju od nadležnog tijela dobili smo Zaključak o dopuni zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole Centra te smo od ugovornog projektanta zatražili izradu dopune projektne dokumentacije. Paralelno smo u izvještajnom razdoblju radili na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za pristupnu cestu za Centar do kojih je došlo zbog neusklađenosti podataka u katastarskom operatu i sudskim knjigama, što smo do kraja godine i riješili. Svi navedeni poslovi nisu tražili financijsku obvezu, a kako još nije dobivena građevinska, odnosno tražena je nadopuna, nismo krenuli u izgradnju.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	5.061.623,30	4.444.274,60	87,80

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4302-38 Projekt ARGOS
2. T4302-39 Projekt PRIZEFISH
3. T4302-40 Projekt SmArtFish
4. T4302-42 Projekt Pokret
5. T4302-79 Projekt Firespill
6. T4302-89 Projekt CUHaCHA

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

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.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21, 49/21)

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-38	1.727.325,00	1.663.542,95	96,31

Najveći dio rashoda odnosi se na kupovinu opreme za recirkulacijsku akvakulturu školjkaša, koja se sastoji od bioreaktora za uzgoj jednostaničnih algi i opreme za eksperimentalno mrijestilište i eksperimentalni uzgoj školjkaša u recirkulaciji sa uređajem za filtraciju, biofiltraciju i sterilizaciju vode, i laboratorijske opreme u vrijednosti od 1.124.162,60 HRK. Dio rashoda se odnosi na mjesečni najam prostora te na usluge Sveučilišta u Zadru, Odjela za ekologiju i akvakulturu koji provodi uzgoj.

Osim najma smještaja i provedbe eksperimenta sa pozicije intelektualnih usluga plaćene su četiri rate za usluge vanjskog stručnjaka, člana „Jadranskog savjetodavnog odbora“, ugovorenog u 2020 godini, rata za usluge vanjskog stručnjaka za izradu studije „Servis za utvrđivanje protokola za prikupljanje podataka u akvakulturi na lokalnoj razini kroz studije slučaja za akvakulturu školjkaša i riba“ i rata za usluge tehničke pomoći u provedbi komunikacijskih i tematskih paketa.

Na poziciji administrativnih troškova nastali rashodi se odnose na nabavu printera te pripremu dokumentacije za provedbu javne nabave opreme za recirkulacijsku akvakulturu školjkaša.

Ostali rashodi se odnose na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove.

T4302-39 Projekt PRIZEFISH

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-39	20.244,72	20.244,72	100,00

Rashodi se odnose na plaću djelatnice zaposlene na projektu PRIZEFISH koja je radila na aktivnostima zatvaranja projekta.

T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-40	5.810,58	5.810,58	100,00

Rashodi se odnose na troškove službenog putovanja na završnu konferenciju projekta.

T4302-42 Projekt Pokret

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-42	52.000,00	27.360,15	52,62

Projekt je završio 22. kolovoza 2021. godine, a u 2022 godini smo još odradili zadnju transakciju sredstava s obzirom da je Zadarska županija bila nositelj projekta, a sve sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te Partnerskom ugovoru.

TP4302-79 Projekt Firespill

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-79	2.734.672,00	2.266.915,19	82,90

Rashodi u sklopu provedbe projekta *FIRESPILL* nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, troškove vanjskih stručnjaka, troškove opreme te službena putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na kupovinu vatrogasne opreme u vrijednosti od 2.054.202,50 HRK. Kupljena oprema sastoji se od 500 tlačnih cijevi, 450 naprtnjača, 50 interventnih vatrogasnih odijela, 60 dišnih aparata sa 4 komunikacijske maske, a predana je na korištenje JVP Zadar.

Sa pozicije intelektualnih usluga plaćene su usluge provedbe medijske kampanje kroz projekt, usluge organizacije događaja, pokazno terenska vježba gašenja požara, evakuacija turista i gašenje požara u Zaton Holiday Resortu, izložba opreme žurnih službi, kao i dan otvorenih vrata projekta i info dan o COVID - 19 u Javnoj vatrogasnoj postaji Zadar.

Na poziciji administrativnih troškova nastali rashodi se odnose na nabavu računala.

Ostali rashodi se odnose na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove.

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-89	521.571,00	460.401,01	88,27

Projekt se provodio u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2022. Projekt je započeo s provedbom 15. kolovoza 2020. i završio 31. prosinca 2022. godine. Rashodi u sklopu provedbe projekta CUHaCHA nastali su sukladno s planiranim završnim aktivnostima projektima koje su uključivale održavanje radionica za pružatelje usluga, organizaciju završne konferencije i sajma te tisak monografije.

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4304	50.000,00	0,00	0,00

T4304-03 EU – Projekti u pripremi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4304-03	50.000,00	0,00	0,00

Tijekom 2022. godine nije bilo započetih projekata za koje bi bilo potrebno predfinanciranje.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306	235.000,00	88.925,00	37,84

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Centar za školjarstvo Zadarske županije.

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.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2021.

EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

K4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306-02	235.000,00	88.925,00	37,84

Rashodi se odnose na izradu glavnog projekta centra za školjarstvo. Sredstva nisu potrošena u planiranom iznosu radi potrebne dopune zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole.

Program 4307 Međunarodni EU projekti

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: TECHERA.

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

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.

T4307-14 Projekt TECHERA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-14	347.950,00	330.875,63	95,09

Rashodi u sklopu provedbe projekta TECHERA nastali su sukladno s planiranim aktivnostima za djelatnike zaposlene na projektu, troškove vanjskih stručnjaka te službena putovanja. Najveći dio rashoda odnosi se na intelektualne usluge vanjskih stručnjaka kao i na plaće djelatnika koji rade na projektu, njihove doprinose i putne troškove. Na poziciji intelektualne usluge plaćene su usluge vanjskog stručnjaka za izradu studije „Razvoj projektnih ideja za novo programsko razdoblje 2021.-2027. u području plavih inovacija“. Rashodi na poziciji službena putovanja su vezani uz putovanje na Kick-off sastanak u Ravennu (Italija). Na poziciji administrativnih troškova nastali rashodi se odnose na nabavu uredskog namještaja.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA**Uvod**

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2022. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 9.378.904,65 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.029.157,80 kuna** odnosno **85,61%** od plana.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
070-02	9.378.904,65	8.029.157,80	85,61

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz četiri programa:

- Program 3602 – Ruralni razvoj,
- Program 4302 - Razvojni projekti EU,
- Program 4306 – Nacionalni EU projekti i
- Program 4307 – Međunarodni EU projekti.

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
6302	1.197.905,83	1.035.752,51	86,46

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:

- a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3602-1	1.197.905,83	1.035.752,51	86,46

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o ustanovama,
- Zakon o radu,
- Zakon o javnoj nabavi,
- 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.

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprjeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije.

Na ovoj su aktivnosti ostvareni su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i nabavu

nefinancijske imovine većim dijelom iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici - nadležni proračun. Mali dio izvršenih rashoda je financiran iz izvora 42071 – višak Agencije iz prethodnog razdoblja i to u ukupnom iznosu od 18.005,83 kuna. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 640.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 565.886,63 kn odnosno 88,42%. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 554.877,17 kn, a ostvareni su u iznosu od 482.454,63 kn, odnosno 86,95% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 85.122,83 kuna, a izvršeni su u iznosu 83.432,00 kn ili 98,01% od plana. Rashodi se odnose na nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti, a najvećim dijelom se odnosi na nabavu uredskog namještaja, računalne opreme i komunikacijske opreme.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenika Agencije za ruralni razvoj, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja,
3. Pravovremeno podmirivanje obveza.

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	7.299.736,07	6.407.045,88	87,77

Opis programa

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:

- a) T4302-47 Projekt E-Citijens,
- b) T4302-48 Projekt Geco2,
- c) T4302-74 Projekt Adrianetbook,
- d) T4302-75 Projekt CC14Tourism,
- e) T4302-76 Projekt Smartriver,
- f) T4302-77 Projekt Ecowaves,
- g) T4302-84 Projekt Sudjeluj,
- h) T4302-87 Projekt Lov na znanje,
- i) T4302-89 Projekt CUHaCHA,
- j) T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+).

T4302-47 Projekt E-Citijens

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-47	783.072,62	608.512,76	77,71

Cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja: Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama; Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo); Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine, koji su u cijelosti financirani iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 267.034,62 kn, a ostvareni u iznosu 301.776,41 kn, odnosno 13,01% više od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 417.763,00 kn, a ostvareni u iznosu 243.461,35 kn, odnosno 58,28% od plana. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 98.275,00 kuna, su ostvareni u iznosu od 63.275,00 kuna ili 64,39% od plana.

Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.174.984 kn, od toga je udio AGRRA-e

1.636.800 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Splitsko – dalmatinska županija (Hrvatska), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EU Relations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

T4302-48 Projekt Geco2

	Plan 2022.	Izvršenje 2022	Indeks
4302-48	622.500,00	517.545,09	83,14

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje u borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele uspostavom regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa.

Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L'ambiente e L'energia dell'Emilia Romagna (IT).

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP u iznosu od 410.119,12 kuna, a manjim dijelom iz izvora financiranja 51 – uplaćenih sredstava državnog proračuna (MRRFEU) u iznosu od 107.425,97 kuna.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 181.400,00 kn, a ostvareni u iznosu 177.004,52 kn, odnosno 97,58% od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 441.100,00 kn, a ostvareni u iznosu 340.540,57 kn, odnosno 77,20% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu planirani.

T4302-74 Projekt Adrianetbook

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-74	828.000,00	688.069,30	83,10

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode nabave nematerijalne imovine, financiranih u cijelosti iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 131.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 167.634,14 kn, odnosno 27,96% više od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 397.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 263.560,16 kn, odnosno 66,39% od plana. Rashod za nabavu nefinancijske imovine je planiran u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 256.875,00 kuna, odnosno 85,63% od plana.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 10.968.667,50 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.392.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy – GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

T4302-75 Projekt CC14Tourism

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-75	805.000,00	455.975,43	56,64

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode u cijelosti financiranih iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 309.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 186.208,00 kn, odnosno 60,26% od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 396.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 269.767,43 kn, odnosno 68,12% od plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i nisu ostvareni.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

T4302-76 Projekt Smartriver

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-76	562.000,00	470.587,99	83,73

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode i u cijelosti su financirani iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 247.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 361.488,17 kn, odnosno 46,35% više od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 315.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 109.099,82 kn, odnosno 34,63% od plana.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.737.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH), Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

T4302-77 Projekt Ecowaves

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-77	1.309.000,00	943.274,49	72,06

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine, u cijelosti financirani iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 189.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 266.891,73 kn, odnosno 41,21% više od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 420.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 119.882,76 kn, odnosno 28,54% od plana. Rashodi nabave nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 556.500,00 kuna, odnosno 79,50% od plana.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.806.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR),

Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING & CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

T4302-84 Projekt SuDjeluj

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-84	40.000,00	25.619,24	64,05

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2023. Ukupni iznos projekta je: 1.499.900,00 kn Nositelj projekta je Društvo sportske rekreacije Talent. Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA i Hrvacki klub Zadar.

Projektom "SuDjeluj" kroz provedbu javnih kampanja, aktivnosti izrade i provedbe plana i programa rada s ciljnim skupinama uporabom sporta kao sredstva uključivanja u društvo te nabavom opreme potrebne za provedbu istog, razvit će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca te će se potaknuti socijalna uključenost ciljnih skupina: 70 osoba - djeca i mladi do 29 godina (od čega je 10 njih s teškoćama u razvoju) i 50 osoba starijih od 54 godine.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode u cijelosti financiranih iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 38.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 23.715,24 što čini 62,41% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.000,00 kn, a ostvareni iznos je 1.904,00 kn, odnosno 95,20% od plana.

T4302-87 Projekt Lov na znanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-87	80.000,00	44.276,57	55,35

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2023. Ukupni iznos projekta 1.155.802,00 kn. Nositelj projekta je Lovačka udruga Benkovac, dok je partner na projektu AGRRA.

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te razvojem specifičnih stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa, stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba s područja grada Benkovca kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode financiranih iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 74.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 39.219,37 što čini 53,00% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 6.000,00 kn, a ostvareni iznos je 5.057,20 kn, odnosno 84,29% od plana.

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-89	1.756.200,00	2.371.907,55	135,06

Projekt naziva EnhancIng Sustainable ToUrisM Development througH Culinary HertiAge – CUHaCHA – Povećanje održivog razvoja turizma putem kulinarske baštine – Kuhača. Glavni cilj projekta je jačanje i diverzifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine. Ojačati i

sačuvati indetitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja te doprinjeti razvoju turizma. Predviđena je izrada zajedničkih ruta kulinarske baštine programskog područja, priručnika o kulinarскоj baštini, organizacija radionica za osposobljavanje ključnih dionika s ciljem boljeg upravljanja kulinarском baštinom i uređenje tradicionalnih kuhinja radi promidžbe kulinarske baštine kraja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.087.787,60 kuna. Uz AGRRA-u partneri na projektu su Opština Tivat iz Crne Gore, te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-Neretvanske županije (kantona) iz Bosne i Hercegovine. Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode nabave nefinancijske imovine financiranih iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP u iznosu od 1.069.417,94 kuna, iz izvora 54 u iznosu od 1.289.988,56 kuna i iz izvora 42 – višak korisnika u iznosu od 12.504,05 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 219.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 204.347,98 kn, odnosno 93,31% od plana. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 807.200,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.367.633,32 kn, odnosno 69,43% više od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu potrebne opreme za provođenje projekta. Planirani su u iznosu 730.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 799.926,25 kn, odnosno 9,58% više od plana.

T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-94	513.963,45	281.277,46	54,73

Projekt originalnog naziva Training Agrifood Competences on Blockchain – TRACK. Specifični cilj projekta je KA2 – strateško partnersvo na području obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekt iznosi 2.245.177,00 kuna. U sklopu projekta kreirati će se i testirati pilot tečaj obuke o blockchain tehnologiji za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Ciljana skupina obuke su poljoprivrednici, poduzetnici, rukovodioci i tehničari koji se trebaju upoznati s potencijalnim prednostima. U tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na razvoju modula i alata obuke i kreiranje višejezične platforme za obuku. Partnei na ovom projektu uz AGRRA-u su: Inaso Paseges iz Grčke, Romagna Tach i Good Land iz Italije, CRITT Afroalimentaire PACA iz Francuske i Unevirsadad de Extremadura – Facoldad de Agraria iz Španjolske.

Izvršeni rashodi koji su većim dijelom financirani iz izvora financiranja 42 – višak prihoda korisnika u iznosu od 261.277,46 kuna i manjim iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva i to u iznosu od 20.000,00 kuna. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 47.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.242,55 kn, što je 13,28% od plana. Rashodi koji se odnose na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama su planirani u iznosu od 425.963,45 kn, a izvršeni su u iznosu od 275.034,91 kn, odnosno 64,57% od plana. Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, nisu ostvareni.

Program 4306 Nacionalni EU projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306	77.577,57	67.178,39	86,60

Program 4306 Nacionalni EU projekti provodi se kroz:

k) T4306-11 Projekt Možemo zajedno,

l) T4306-12 Projekt B-Ready.

T4306-11 Projekt Možemo zajedno

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306-11	74.374,15	67.178,39	90,32

Projekt iz operativnog programa „učinkovitost ljudskih potencijala“ 2014-2020, Europskog socijalnog fonda. Specifičan cilj projekta je razvijanje kapaciteta organizacije civilnog društva, posebice nevladinih organizacija i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga

radi boljeg upravljanja. Ukupna vrijednost projekta je 57.780,00 EUR, udio koji se odnosi na Agenciju iznosi 10.670,00 EUR.

Nositelj ovog projekta je Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“ Benkovac, dok su partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije i Udruga invalida i osoba s poteškoćama u razvoju „Zajedno“.

Projekt se financirao jednim dijelom iz izvora 19 – predfinanciranja ŽP i to u iznosu od 32.004,24 kn i u preostalom dijelu iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva u iznosu od 35.174,15 kuna.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 64.670,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 63.852,93 kn, odnosno 98,74% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 9.704,15 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.325,46 kn, odnosno 34,27% od plana.

T4306-12 Projekt B-Ready

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306-12	3.203,42	0,00	0,00

Projekt ima za cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera. Koordinator ovog projekta je Ekološka udruga Zrmanja, dok je Agencija partner u istom. Razvoj kapaciteta podrazumjeva adekvatan odgovor na krizne situacije, a koje za sobom povlače i financijsku krizu, odnosno proačunske mjere štednje (ili potrebe za preusmjerenje sredstava u svrhu mitigacije nastale situacije). U ovakvim slučajevima najčešće su pogađene male organizacije civilnog društva koje nemaju diferencirane izvore financiranja. Ukupna vrijednost projekta je 66.360,00 EUR, od čega na Agenciju se odnosi iznos od 3.380,00 EUR. Projekt je u cijelosti (100%) financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je planiran da se u cijelosti financira iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva.

Planirani rashodi za zaposlene koji su iznosili 3.203,42 kn nisu ostvareni.

Program 4307 Međunarodni EU projekti

Program	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307	803.685,18	519.181,02	64,60

Opis programa:

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:

- m) T4307-03 Projekt Female Entrepreneur,
- n) T4307-04 Projekt SPIN,
- o) T4307-05 Projekt AgriCoopValue,
- p) T4307-06 Projekt Digit@Literacy Portal
- r) T4307-07 Projekt AktiBiz,
- q) T4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva – prijedimo granice,
- s) T4307-10 Projekt Guide Me Green,
- t) T4307-11 Projekt Skills+ 2.0,
- u) T4307-12 Projekt AGRISmart,
- v) T4307-17 Projekt Green To Blue,
- w) T4307-18 Projekt eLabHouse.Rur,
- z) T4307-19 Projekt OCD Odgovor na krizu.

T4307-03 Projekt Female Entrepreneur

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-03	109.397,18	55.745,93	50,96

Projekt iz Programa Erasmus+. „Being a female entrepreneur: Reimagine your Professional-self through Culture“, projekt koji će pružiti ženama nepovoljnog položaja (žene koje žive u ruralnim područjima, ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene...) atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podrška u stjecanju vještina i poduzetničkih kompetencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na

kreativnu i kulturnu industriju. Koordinator projekta je Camera Commercio Italiana per la Spagna. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi cca 40.000,00 EUR. Uz AGRRA-u kao partneri na projektu su: DomSpain iz Španjolske, Eurosuccess sa Cipra, P-consutin iz Grčke i CBE iz Belgije. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseca.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode financiranih iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva u iznosu od 26.169,01 kn i izvora 42 – viška sredstava korisnika u iznosu od 29.576,92 kn.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnose se na rashode za zaposlenike koji su planirani u iznosu od 37.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.371,11 kn, odnosno 76,69% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 72.397,18 kuna, a ostvareni su u iznosu od 27.374,82 kuna, odnosno 37,81% od plana.

T4307-04 Projekt SPIN

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-04	102.263,97	57.051,92	55,79

Projekt iz Programa Erasmus+, s ciljem promicanja volonterskih aktivnosti u sportu, zajedno s jednakim mogućnostima i sviješću o važnosti tjelesne aktivnosti za jačanje zdravlja, povećanim sudjelovanjem i jednakim pristupom sportu svim s naglaskom na ruralna područja koji imaju slabiju infrastrukturu i manjak kapaciteta. Koordinator projekta je Nautilus Polisportiva Nautica ASD. Partneri na projektu su uz AGRRA-u: ACD La Hoya iz Španjolske i MOVE To Be You iz Austrije. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 59.300,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 15.000,00 EUR.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su financirani iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva u iznosu od 50.464,53 kn i izvora 42 – viška sredstava korisnika u iznosu od 6.587,39 kn.

Izvršeni rashodi za navedeno razdoblje odnose se na materijalne rashode koji su planirani u iznosu od 75.263,97 kuna, a ostvareni u iznosu od 57.051,92 kn, odnosno 75,80% od plana. Rashodi za zaposlenike koji su planirani u iznosu od 27.000,00 kuna nisu ostvareni.

T4307-05 Projekt AgriCoopValue

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-05	76.938,63	2.690,00	3,50

Projekt iz Programa Erasmus+, odgovara ne trenutne izazove na razini EU-e vezane uz socijalnu i ekonomsku održivost ruralnog dijela EU. Poljoprivredne zadruge većinom su vezane za ruralne krajeve, koje uz kvalitetno vodstvo i adekvatnu podršku mogu djelovati na uključiv i održiv rast. AgriCoopValue stavlja na glasak na društveno vrednovanje zadruga, zaštitu okoliša i prijenos znanja. Predviđeno trajanje projekta je do 01. rujna 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 274.825,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 28.346,00 EUR. Koordinator projekta je Asociacion Gallega de Cooperativas Agrarias, AGACA, Spain. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Global Economic Accounting AIE, GEAccountin, Spain; Irish Co-operative Organisation Society, ICOS, Ireland; Confederacao Nacional de Cooperativas Agricolas e do Credito Agricola de Portugal, CCRL, CONFAGRI, Portugal; Latvijas Lauku Konsultaciju un Izgilitibas, LLKS, Latvia; Atlantis Engineering, ATLANTIS, Greece.

Na projektu ostvareni rashodi u cijelosti su financirani iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva

Planirani rashodi za zaposlene koji su iznosili 25.000,00 kuna, nisu ostvareni. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 51.938,63 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.690,00 kn, odnosno 5,18% od plana.

T4307-06 Projekt Digit@Literacy Portal

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-06	128.688,20	38.652,16	30,04

Projekt iz Programa Erasmus+, u skladu s EU2020 ciljevima će kreirati platformu za pružanje ispravnih i pouzdanih informacija te podučavanje metoda i vještina digitalne pismenosti. Ciljne skupine projekta: institucije koje rade na području informacijskih tehnologija, nastavnici, nastavno osoblje, zaposlenici u povezanim institucijama i organizacijama, osobe s invaliditetom, studenti, učenici, šira javnost. Predviđeno trajanje projekta je do 31. listopada 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 190.000,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 19.880,00 EUR. Koordinator projektaje Bilecik Valiligi, Turska. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Inercia Digital, Spain; Ulster University, England; AKETH-DCT, Greece; Bilecik il Milli Egitim Mudurlugu, Bilecik Valiligi, Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Turkey; B-Creative Association, Sweden.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su financirani iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva u iznosu od 19.020,13 kn i iz izvora 42 – višak sredstava korisnika u iznosu od 19.632,03 kn.

Planirani rashodi za zaposlene su iznosili 59.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.000,00 kn, odnosno 1,69% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 69.688,20 kuna, a ostvareni su u iznosu od 37.652,16 kn, odnosno 54,03% od plana.

T4307-07 Projekt AktiBiz

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-07	80.000,00	49.443,99	61,80

Projekt iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I, sve u sklopu Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta udruga „Eko-Zadar“ kreirati će društveno-poduzetnički primjer dobre prakse primjenjiv i za druge udruge, te će se time ojačati svijest građana o društvenom poduzetništvu kao generatoru održivog razvoja zajednice, a sve u cilju širenja modela društvenog poduzetništva u Zadarskoj županiji. Uz nositelja projekta kao partneri na projektu su AGRRA i udruga „Prosper“. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 998.267,53 kuna, od čega se na AGRRA-u odnosi 127.452,00 kuna.

Na projektu ostvareni rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji su financirani iz izvora financiranja 19 - predfinanciranje iz ŽP u iznosu od 39.711,42 kuna i izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva u iznosu od 9.732,57 kune.

Planirani rashodi za zaposlene su iznosili 76.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 46.939,62 kn, odnosno 61,76% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 4.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.504,37 kn, odnosno 62,61% od plana.

T4307-07 Projekt Od kulture do poduzetništva – prijedimo granice

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-08	80.122,20	69.699,65	86,99

Projekt je iz programa ERASMUS+. Ukupna vrijednost projekta je 106.900,00 kuna, bez sufinanciranja. Na AGRRA-u kao partnera na projektu se odnosi 35.000,00 kuna, također bez sufinanciranja. Ovo je projekt razmjene mladih koji žive na ruralnim područjima francuske pokrajine Orléans i Zadarske županije. Tijekom razmjena, odnosno studijskih putovanja mladi iz obiju regija, razmjenit će iskustva, vještine i znanja s ciljem realizacije zajedničkih projekata. Projekti imaju prvenstveni cilj, omogućiti mladim ljudima iz različitih sredina da se upoznaju, otkriju i obogate razmjenu realizacijom zajedničkih projekata.

Po projektu planirani rashodi u cijelosti se financiraju iz izvora financiranja 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva.

Planirani rashodi koji se odnose samo na materijalne rashode su iznosili 80.122,20 kn, a ostvareni su u iznosu od 69.699,65 kn, odnosno 86,99% od plana.

TP4307-10 Projekt Guide me Green

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-10	32.700,00	23.298,76	71,25

Projekt je iz programa Erasmus+, sa specifičnim ciljem KA220 – Suradnička partnerstva. Pandemija Covid-19 prouzročila je značajne promjene u mobilnosti, obrascima ponašanja i potrošnje, razonodi i radu te mnogim drugim dimenzijama našeg života. Sve ove promjene imat će značajan utjecaj na putovanja i turizam kao što smo ih nekada znali. Projekt Guide Me Green ima za cilj unaprjeđivanja putovanja i turizmu temeljem kolektivnog učenja, kako bi se osigurala snažnija otpornost sektora na vanjske utjecaje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 263.250,00 EUR, od čega je udio u projektu od strane Agencije u iznosu od 25.050,00 EUR.

Koordinator ovog projekta je Chamber of Commerce of Italy in Germany, dok su partneri na projektu: DomSpain (Španjolska), Eurakom (Francuska), X23 (Italija), Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V (njemačka), City Council of Reus (Španjolska) i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska).

Projekt se u cijelosti financira iz izvora 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva. Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 14.700,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.000,00 kn, odnosno 54,42% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 18.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.726,26 kn, odnosno 59,59% od plana. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine nisu planirani, međutim došlo je do izvršenja istih u iznosu od 4.572,00 kuna.

T4307-11 Projekt Skills+ 2.0

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-11	144.375,00	117.281,80	81,23

Projekt je iz programa Interreg Europe, dok je koordinator projekta Ministarstvo infrastrukture i digitalizacije savezne pokrajine Saxony-Anhalt, Savezna Republika Njemačka.

Specifičan cilj projekta je politika poboljšanja konkurentnosti MSP-a.

Projekt je usmjeren ka poboljšanju javnih politika s ciljem promicanje digitalizacije MSP-a u ruralnim područjima. Glavni cilj projekta je smanjenje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina. U tu svrhu projektom su predviđene organizacije digitalnih radionica s nakanom razmjene informacija kako bi se putem digitalizacije pomoglu malim i srednjim poduzećima na ruralnom području da opstanu u svom poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.544.812,50 kuna, od čega se na Agenciju odnosi iznos od 144.375,00 kuna.

Partneri ovog projekta su: Ministry for Infrastructure and Digital Affairs of Saxony Anhalt, Universiti od Western Macedonia, Malopolska Regional Development Agency, Trondelag County Council, Zadar County Rural Development Agency, Bulgarian Chamber of Commerce and industry, Castilla y Leon Regional Ministry for Culture and Tourism, Pannon Novum, University of Latvia and Technical University of Ostrava.

Rashodi po projektu u cijelosti su financirani iz izvora 19 – predfinanciranje iz ŽP.

Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 83.850,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 70.009,95 kn, odnosno 83,49% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 60.525,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 47.271,85 kuna, odnosno 78,10% od plana.

T4307-12 Projekt AGRISmart

	Plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
4307-12	49.200,00	46.403,50	94,32

Projekt je iz programa Erasmus+, specifičnog cilja KA2 – Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Održiva proizvodnja postigla bi se, ne samo upravljanje ekonomijom, već i uključivanjem i drugih čimbenika poput plodnosti tla, erozije tla ili uporabe vode. U tom kontekstu digitalna poljoprivreda se pojavila kao obećavajući model koji pomaže preciznom postizanju ovih tehnoloških ciljeva.

Partneri ovog projekta su: Big Boss project (Francuska), Mine Vaganti (Italija), Fundacion Sieneva (Španjolska), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska), Cerca Trova (Bugarska) i SC Psihoforworld (Rumunjska).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 186.740,00 EUR, od čega se na Agenciju odnosi iznos od 26.190,00 EUR.

Projekt se u cijelosti financirao iz izvora 54 – uplaćena sredstva pomoći iz inozemstva.

Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 14.700,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 25.012,38 kn, odnosno 70,15% više od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 34.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.391,12 kn, odnosno 62,03% od plana.

TP4307-17 Projekt Green to Blue

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-17	0,00	11.832,30	-

Projektna prioritetna os je zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Projekt koji je snažno usmjeren na održivost okoliša koji razvija strategiju usmjerenu na uvođenje tehničkih vještina zaštite okoliša. S tim u svezi osnovni operativni cilj projekta je pružiti sektorskim dionicima učinkovit i funkcionalan program obuke, kako bi se unaprijedio sustav upravljanja okolišem i razvile tehničke vještine snažno usmjerene na održivost aktivnosti povezane s morem. Projekt se financira iz Programa Erasmus+, a ukupna vrijednost projekta je 292.413,00 EUR, od čega učešće koje pripada Agenciji iznosi 27.855,00 EUR.

Projekt je u cijelosti financiran iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Po projektu je došlo do izvršenja samo materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 11.832,30 kuna.

TP4307-18 Projekt eLabHouse.Rur

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-18	0,00	25.537,87	-

Projekt je u sklopu Programa Single Market Programme (SMP COSME). Projekt je inicijativa koja će poslužiti kao mehanizam za poboljšanje konkurentnosti i poticanje socijalnog poduzetništva u ruralnim područjima kroz kreiranje „think tankova“ i poticanje suradnje i sinergije različitih sudionika i disciplina. Glavni cilj projekta je razvoj transnacionalne suradnje između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog sektora) u ruralnim područjima EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000,00 EUR, a dio koji pripada Agenciji je 30.000,00 EUR.

Projekt je u cijelosti financiran iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Po projektu je došlo do izvršenja samo materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 25.537,87 kuna.

TP4307-19 Projekt OCD – Odgovor na krizu

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-19	0,00	21.543,14	68,17

Projekt dolazi iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. Do 2020. godine. Poseban cilj projekt je razvijanje kapaciteta organizacije civilnog društva, posebice nevladinih organizacija i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Priprema i provedba projekta i inicijativa usmjerenih na povećanje razine svijesti stanovništva o potrebi za socijalnim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju u život zajednice. Poticanje i edukacija mladih za građanski aktivizam, daljnje jačanje volonterstva, osobito starijih osoba i drugih skupina u nepovoljnom položaju kada za to postoje uvjeti.

Ukupna vrijednost projekt je 66.360,00 EUR, od čega je učešće Agencije u projektu u iznosu od 9.280,00 EUR.

Projekt je u cijelosti financiran iz izvora 19 – predfinanciranje iz ŽP. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 30.400,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 21.108,14 kn, odnosno 69,43% od plana. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 1.200,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 435,00 kuna, odnosno 36,25% od plana.

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
070-03	3.583.872,82	2.580.883,29	72,01

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 4 programa:

1. Ustanova Inovacija
2. Projekti EU
3. EU projekti u prijavi
4. Nacionalni EU projekti

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije Inovacija je u 100%-tnom vlasništvu Zadarske županije. Nakon uspješne provedbe projekta Centar za kreativne industrije-specijalizirani poduzetnički inkubator čiji je bila nositelj, Ustanova Inovacija upravlja Centrom. Svi za to predviđeni poslovni prostori su dani u zakup. U Centru za kreativne industrije je u svibnju 2022. otvoren ured ispostave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Tijekom 2022. godine u Centru za kreativne industrije u organizaciji Ustanove Inovacija održan je program stručnog usavršavanja i edukacije za ton majstora.

Ustanova je u 2022. provodila tri projekta i to:

- INNOXENIAPLUS u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. - 2020.
- Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima – PODUZMI financiranog u okviru programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ustanova Inovacija je nositelj projekta.
- Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji - STEM CUNTY financiranog također u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ Nositelj projekta je grad Zadar, a Ustanova Inovacija partner na projektu.

U 2022. godini Ustanova je pripremala projektne prijedloge te na međunarodne natječeaje u ulozi projektnog partnera prijavila ukupno 13 projektnih prijedloga:

- tri projektna prijedloga na natječaj za bespovratna sredstva EU Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027.,
- jedan projektni prijedlog na natječaj programa ERASMUS+,
- jedan projektni prijedlog na natječaj COSME,
- četiri projektna prijedloga na Program transnacionalne suradnje Interreg EURO – MED 2021. – 2027.,
- četiri projektna prijedloga na Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027.,

Ustanova Inovacija također je prijavila:

- četiri projektna prijedloga na Javni poziv za poticanje komplementarnih djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centara od kojih su tri odobrena za financiranje,
- tri edukativna programa na Javni poziv Zadarske županije za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2023. godinu,
- jedan edukativni program na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu,

- jedan edukativni program na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu,

Osim navedenih, Ustanova Inovacija se kao partner u konzorciju prijavila na javni poziv HAMAG-BICRO-a za iskaz interesa za proveditelje Programa akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“. Odbor za odabir je ocijenio da je prijava konzorcija u kojem je Ustanova Inovacija partner uspješno zadovoljila sve kriterije, a početak provedbe programa očekuje se u drugom kvartalu 2023.

Filmski ured Ustanove Inovacija davao je tražene informacije i logističku podršku filmskim ekipama vezane uz realizaciju snimanja na području Zadarske županije. U 2022. godine uz podršku Filmskog ureda realizirano je osam projekata snimanja.

Poduzetnički ured Ustanove Inovacija pružao je savjetodavnu pomoć poduzetnicima. Poduzetnici su redovito informirani o natječajima i pozivima za bespovratna sredstva iz EU fondova, natječajima za sredstva na nacionalnoj ili lokalnoj razini te ostalim izvorima financiranja. Inovacija je članica mreže BOND kroz čije aktivnosti sudjeluje u edukaciji djelatnika u cilju postizanja standarda za pružanje usluga koje nude PPI.

Program 3501 Ustanova INOVACIJA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3501	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVACIJA.

A3501-01 Djelatnost INOVACIJA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3501-01	2.431.662,69	1.920.841,84	78,99

U aktivnost djelatnost Inovacije uključeni su Rashodi za zaposlene, Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije Inovacija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije Inovacija

Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona, sredstava reprezentacije, službenih putovanja i korištenju službenih osobnih automobila

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

Program 4302 Projekti EU

4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-82	28.804,44	26.893,75	93,37

Projekt uspješno završen u 2021. godini, a u 2022. uplaćen je posljednji iznos sredstava od strane nadležnog Ministarstva za aktivnosti projekta što je iskazano u financijskom izvješću za 2022.

Program 4304 EU projekti u prijavi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
T 4304-03	60.000,00	0,00	-

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

Priprema potrebne projektne dokumentacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine

Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030.

Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
6. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
7. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti u provedbi	Broj projekata	2	3	5	7

Program 4306 Nacionalni EU projekti

4306-13 Projekt PODUZMI

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306-13	801.375,00	444.646,51	55,49

Od 01.06.2022. započela je provedba projekta 'PODUZMI' financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednost projekta je 1.502.569 HRK, od toga nositelju projekta Ustanovi Inovacija pripada 570.865 HRK. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna).

Projekt PODUZMI ima za cilj razraditi model podučavanja baziran na podizanju kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja u kontekstu ruralne zajednice i u cilju održivog korištenja lokalnih resursa u poduzetničke svrhe. Planiran završetak provedbe projekta je 30.11.2023.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti u provedbi u ruralnom području podru	Broj projekata	0	1	1	-
Broj pruženih potpora subjektima s predmetnog područja	Broj potpora	0	1	1	-
Broj održanih događanja	Broj događanja	0	0	1	-

4306-14 Projekt STEM COUNTY

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4306-14	112.660,00	41.555,14	36,89

Od 15.07.2022. započela je provedba projekta Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji - STEM CUNTY financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške. Ukupna vrijednosti projekta „STEM-COUNTY“ iznosi 7.277.534 HRK od čega Ustanovi Inovacija pripada 506.777 HRK. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna). Planirani završetak provedbe projekta je travanj 2024.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj uključenih odgojno-obrazovnih ustanova	Broj ustanova	0	13	13	13
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova	Broj zaposlenika	0	58	58	58
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa	Broj polaznika	0	532	532	532

4307-09 Projekt INNOXENIAPLUS

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-09	149.370,69	146.946,05	98,38

Od 01.siječnja do 30. lipnja 2022. godine trajala je provedba projekta InnoXenia PLUS: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion, nastavak projekta INNOXENIA, u sklopu Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (ADRION) 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.130.175,00 HRK od čega je Ustanovi Inovacija pripalo 149.946,05 HRK, a bespovratnih sredstava je 85% od tog iznosa odnosno 127.454,14 HRK.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj održanih događanja	Broj događanja	0	3	-	-

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
070-04	33.758.042,65	29.804.852,68	88,29

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 4301- Razvojni projekti EU

Program 4302 - Projekti EU

Program 4307- Međunarodni Projekti EU

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1504	1.244.082,32	948.104,85	76,21

Opis programa

Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije, jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te potporu jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Agencija ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koordinacije izrade temeljnih strateških dokumenata te pripremu za njihovu provedbu, zatim pripreme i provedbe projekata, pružanja usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima.

Agencija ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu Izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske od 11. prosinca 2017. godine (NN 123/17) te Izmjena i dopuna Zakona od 19. prosinca 2018. godine (NN 118/2018) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Pojačavaju se i administrativni, financijski te materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za financijsko razdoblje 2021. – 2027. i decentralizaciju sustava upravljanja te kontrole korištenja EU fondova.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne

(regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova.

Program se provodi kroz aktivnosti:

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	1.244.082,32	948.104,85	76,21

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti Agencije ZADRA NOVA u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 948.104,85 kuna od planiranih 1.244.082,32 kune. S obzirom na to da su se za rashode redovne djelatnosti u većoj mjeri prvenstveno koristila raspoloživa EU sredstva po projektima, izvršenje ove aktivnosti iznosi 76,21%. Rashodi redovne djelatnosti Agencije ZADRA NOVA čine 3,18% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Program 4301 – Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301	239.558,82	99.338,42	41,47

Ovaj Program odnosi se na administrativne troškove završenih projekata koji će se utrošiti u 2023. godini.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302	32.074.970,63	28.595.283,58	89,20

i

Program 4307- Međunarodni Projekti EU

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307	199.430,88	162.165,83	81,31

Opisi programa

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.

U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA provodila je 7 projekata (1. ZADRA NOVA ZA VAS, 2. PEPSEA, 3. MADE IN LAND, 4. STREAM, 5. ADRIA CLIM, 6. EUROPE DIRECT ZADAR 2021. - 2025. i 7. BOOST5). U navedenom razdoblju započela je provedba EU projekta BOOST5. Od ukupno 7 projekata u provedbi, Agencija ZADRA NOVA bila je nositelj na 4 projekta (1. ZADRA NOVA ZA VAS, 2. PEPSEA, 3. STREAM i 4. EUROPE DIRECT ZADAR 2021. - 2025.), partner na 3 projekta (1. MADE IN LAND, 2. ADRIA CLIM i 3. BOOST5). U istom razdoblju Agencija ZADRA NOVA pružala je stručnu/tehničku podršku u provedbi 33 projekta.

Agencija ZADRA NOVA je u izvještajnom razdoblju pripremila i prijavila ukupno 77 projekata, 3 projektna prijedloga počela su se pripremati u 2022. te će se prijaviti do kraja ožujka 2023. godine.

Na regionalnoj razini pokrenut je postupak izrade dopune Plana razvoja Zadarske županije 2021. - 2027. koji obuhvaća izradu Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027., Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije 2021. - 2027. u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. kao dodatka Planu razvoja, odlukom Županijske skupštine Zadarske županije od dana 29. studenog 2022. (KLASA: 302-02/19-02/4, URBROJ: 2198-02-22-28). Tijekom razdoblja obavljani su poslovi na izradi strateškog dokumenta za unaprjeđenje energetske učinkovitosti i prelazak na čiste oblike energije za otoke Grada Zadra, odnosno Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine („Narodne novine“ 75/17),

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ 13/2021),

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18),
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14),

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17).

Program 4301 Razvojni projekti EU provodi se kroz sljedeće projekte:

T4301-04 Projekt Europe Direct Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-04	2.318,78	2.318,78	100,00

Projekt je završio 30. travnja 2021. godine. Sredstva se odnose na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvaruj sebe

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-21	26.577,69	26.577,69	100,00

Ova aktivnost čini 0,01% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu od 26.577,69 kuna odnose se na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

T4301-40 Projekt HIVES

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-40	1.427,91	1.427,91	100,00

Ova aktivnost čini 0,005% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Planirana sredstva za 2022. godinu odnose se na administrativne troškove te su u cijelosti utrošena. Izvršenje projekta iznosi 100%.

T4301-74 Projekt Irene

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-74	79.178,82	0,00	0,00

Provedba projekta je završila 31. prosinca 2019. godine. Sredstva se odnose na administrativne troškove te će biti utrošena tijekom 2023. godine.

T4301-79 Projekt Smart Commuting

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-79	72.395,25	69.014,04	95,33

Ova aktivnost čini 0,23% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Izvršenje projekta iznosi 95,33%. Preostala raspoloživa EU sredstva utrošit će se tijekom 2023. godine.

T4301-99 5 Senses

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4301-99	50.071,74	0,00	0,00

Provedba projekta završila je 30. travnja 2021. godine. Planirana sredstva odnose se na administrativne troškove te će biti utrošena tijekom 2023. godine.

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz sljedeće projekte:

T4302-43 Projekti Adireef

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-43	49.617,56	0,00	0,00

Provedba projekta završila je 30. studenog 2021. godine. Planirana sredstva odnose se na administrativne troškove te će biti utrošena tijekom 2023. godine.

T4302-44 Projekt PEPSEA

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-44	6.208.523,74	6.211.987,22	100,06

Projekt „PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution“ ukupne vrijednosti 21.551.237,33 kuna, provodio se u razdoblju od 01. siječnja 2019. do 30. lipnja 2022. godine. Udio Agencije u proračunu projekta iznosio je 4.393.425,13 kuna. Agencija je imala ulogu nositelja projekta, a u projektu je sudjelovalo još sedam partnera. Projekt je sufinanciran iz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020., u iznosu od 85% bespovratnih sredstava.

Cilj projekta je razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav uključuje jačanje kapaciteta, razvoj metodologije i nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring). Oprema koja je nabavljena među ostalim uključuje: dronove, kamere, uređaj za mjerenje plime i oseke, zaštitne brane, disperzante.

Tijekom 2022. godine pripremljen je i podnesen izvještaj o napretku projekta koji je u cijelosti prihvaćen od strane kontrolnih tijela. Isporučena je i stavljena u uporabu elektronička te brodska oprema koju koristi Vatrogasna zajednica Zadarske županije. S korisnikom opreme je tijekom lipnja 2022. godine, potpisan Sporazum o pravu korištenja opreme sljedećih 6. godina. Također, umrežen je geoinformacijski sustav za reagiranje u slučaju iznenadnog onečišćenja mora s geoinformacijskim sustavima ostalih projektnih partnera na razini Republike Hrvatske i Italije. Pomoću sustava te nabavljene opreme za nadzor detektira se onečišćenje na rijeci Zrmanji i na pilot lokaciji u Salima. Provedene su aktivnosti edukacije interventnih timova na razini Republike Hrvatske i Italije, a educirane su i različite ciljne skupine kroz kampanje za podizanje svijesti, koje imaju za cilj promicanje vidljivosti projekta uz naglasak na zaštitu i očuvanju mora. Organizirana su dva javna događanja na kojima je predstavljena nabavljena oprema iz projekta PEPSEA.

Tijekom 2022. godine završene su sve preostale projektne aktivnosti koje uključuju kontrolu isporučevina svih projektnih partnera, izradu financijskih i narativnih izvješća te aktivnosti vezane za zatvaranje provedbe projekta.

Na završnoj konferenciji u lipnju 2022. godine, predstavljeni su rezultati projekta za širu javnost.

Ova aktivnost čini 20,86% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 6.211.987,22 kuna proračunskih sredstava od planiranih 6.208.523,74 kuna. Zbog tečajnih razlika, izvršenje projekta iznosi 100,06 %.

T4302-45 Projekt Made in Land

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-45	702.976,17	701.398,17	99,78

Projekt Management and DEvelopment of INLANDs – MADE IN-LAND provodio se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2021. godine i završila je 30. lipnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz ZADRA NOVU na projektu sudjelujelo su još dva partnera iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru i Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Cilj projekta je uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice, promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa. Projekt je rezultirao prekograničnom strategijom za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine.

Tijekom 2022. godine dovršene su sve projektne aktivnosti koje su prethodno ugovorene, sa imenovanim stručnjacima. Odrađeno je pilot testiranje na području zaleđa Zadarske županije, te je izrađena evaluacija dobivenih podataka. Odrađen je i završni sastanak skupa sa finalnom konferencijom u Italiji kod vodećeg projektnog partnera. U prvom mjesecu predan je izvještaj koji je uključivao šesto izvještajno razdoblje, odnosno šest mjeseci prethodne godine, koji je u potpunosti i certificiran tijekom 2022. godine. Tijekom 2022. godine objavljena je i uspješno ugovorena nabava Usluga edukacije o marketingu za gospodarske subjekte u turizmu u iznosu od 107.000,00 kuna sa PDV-om. Pripremljen je i podnesen izvještaj o napretku projekta koji je u cijelosti prihvaćen od strane kontrolnih tijela zaključno sa zadnjim danom provedbe projekta 30. lipnja 2022. Također, završene su sve preostale projektne aktivnosti koje uključuju kontrolu isporučevina i aktivnosti vezane za zatvaranje provedbe projekta. Ova aktivnost čini 2,36% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 701.398,17 kuna proračunskih sredstava od planiranih 702.976,17 kuna, što predstavlja 99,78% izvršenja projekta.

T4302-61 Projekt ZADRA NOVA ZA VAS

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-61	8.996.370,89	7.861.131,29	87,38

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj. **Ukupna vrijednost projekta je 4.386.554,82 EUR** (33.050.497,28 kuna), **a bespovratna sredstva iznose 3.728.571,59 EUR** (28.092.922,67 kuna). Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projekt dodatno osnažuje i unaprjeđuje kapacitete djelatnika Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Tijekom izvještajnog razdoblja poslano je 6 zahtjeva za nadoknadom sredstava koja su i odobrena te je isplaćen cjelokupni iznos potraživanih sredstava.

Pružena je potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to u:

- pripremi 37 razvojnih projekata
- provedbi 30 razvojnih projekata
- završene su aktivnosti na izradi Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. i njegovih dodataka

- provedene su 4 mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije
- organizirane 4 radionice za djelatnike Agencije.

Ukupna vrijednost projekata u kojima Agencija u sklopu projekta ZADRA NOVA ZA VAS pruža tehničku pomoć u provedbi za područje Zadarske županije je 30.293.709,39 EUR (228.247.953,37 HRK), dok bespovratna sredstva za područje Zadarske županije iznose 27.023.051,12 EUR (203.605.178,63 HRK).

Ova aktivnost čini 26,40% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 7.861.131,29 kuna proračunskih sredstava od planiranih 8.996.370,89 kuna, što predstavlja 87,38% izvršenja projekta.

T4302-69 Projekt Stream

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-69	14.235.247,56	11.963.036,49	84,04

Projekt Stream – Strateški razvoj sustava obrane od poplava provodi se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. travnja 2020. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.411.657,83 EUR od čega Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodeći partner raspolaže s iznosom od 1.138.608,00 EUR. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplave i to preventivnim mjerama koje se osmišljavaju tijekom provedbe projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje, kao i pripadnici hitnih službi. Tijekom provedbe projekta podići će se kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što je moguće kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje znanja o poplavama; povećani kapaciteti hitnih službi; poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava. U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA je redovito upravljala projektom uz kontinuiranu koordinaciju rada projektnih partnera te komunikaciju s kontrolnim tijelima. Provedena su dva postupka javne nabave kroz koje su ugovorene usluge vanjskog stručnjaka za pomoć pri postupcima javne nabave te je izrađen projekt radiokomunikacijskog sustava potreban za nabavu opreme za Stožer civilne zaštite Zadarske županije. Specificirana je vrsta radiokomunikacijske opreme za Stožer civilne zaštite Zadarske županije te je provedeno istraživanje tržišta. Organizirani su sastanci s predstavnicima Grada Zadra i Grada Biograda na Moru vezani uz koordinaciju aktivnosti izgradnje pametnih sustava odvodnje. Ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju pametnog sustava odvodnje u Biogradu na Moru te je nakon provjere troškovnika i istraživanja tržišta pokrenut otvoreni postupak javne nabave za izgradnju triju pametnih sustava odvodnje na prostoru Zadarske županije, od kojih će dva biti izgrađena na prostoru Grada Zadra, a jedan na prostoru Grada Biograda na Moru. Pripremljeni su i predani izvještaji o napretku projekta sukladno vremeniku projekta. Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavku vatrogasne opreme za operativne službe Civilne zaštite za sanaciju posljedica poplava te lako transportno vozilo koje će omogućiti efikasniju reakciju na ugroze te olakšati prijevoz opreme i skratiti vrijeme potrebno za izlazak na teren. U sklopu projekta će se nabaviti i radiokomunikacijski sustav za Stožer civilne zaštite Zadarske županije kako bi se u što je moguće kraćem vremenskom roku moglo odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave te su sklopljeni Ugovori s odabranim ponuditeljima ukupne vrijednosti 226.669,82 EUR-a s PDV-om.

Objavljen je otvoreni postupak javne nabave za nabavku radiokomunikacijskog sustava za Stožer civilne zaštite Zadarske županije. Radovi na izgradnji pametnih sustava odvodnje na tri lokacije (dvije na prostoru grada Zadra, jedna na prostoru grada Biograda na Moru), napreduju sukladno očekivanjima, uz koordinaciju ugovorenog nadzornog inženjera.

Tijekom druge polovine 2022. godine započelo se s pripremom dokumentacije za nabavku edukacija za ključne dionike iz područja Civilne zaštite (pripadnike Stožera Civilne zaštite,

operativne snage Civilne zaštite i kreatore javnih politika) te održavanje stručnih vježbi za operativne snage Civilne zaštite na kojima će se koristiti oprema nabavljena kroz projekt. Ova aktivnost čini 40,41% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 11.963.036,49 kuna proračunskih sredstava od planiranih 14.235.247,56 kuna, što predstavlja 84,04% izvršenja projekta.

T4302-70 Projekt Adria Clim

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-70	1.574.025,33	1.551.571,93	98,57

Provedba projekta Adria Clim - sustavi modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategija prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu započela je 1. siječnja 2020., a trajat će do 30. lipnja 2023. Projekt se provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 8.823.415,00 EUR od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 334.550,00 EUR.

Glavni partner na projektu je ARPAE IT. Cilj je projekta razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) i alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama relevantnim i dostupnim za cijelo programsko područje. Aktivnosti u Zadarskoj županiji su osnaživanje poljoprivrednika, te JLS-a u Zadarskoj županiji za bolje upravljanje kriznim situacijama uzrokovanim klimatskim promjenama (nabavka cisterne za vodu općinama sa najvećim rizicima od suše).

U izvještajnom razdoblju isporučen je kamion cisterna koji je dan na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbici Grada Zadra. Također, izrađen je Priručnik o aktualnostima vezanim za prilagodbu klimatskim promjenama u Zadarskoj županiji. U studenom je organiziran dvodnevni sastanak projektnih partnera u Zadru. Agencija ZADRA NOVA je svoje aktivnosti obavljala sukladno vremenskom planu projekta, što je uključivalo niz sastanaka sa različitim dionicima s ciljem koordinacije Transnacionalnog stručnog upravljačkog tijela za praćenje klimatskih promjena i planiranja mjera prilagodbe u Jadranskom moru (TEMB), te redovno administrativno i financijsko upravljanje projektom.

Ova aktivnost čini 5,21% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 1.551.571,93 kuna proračunskih sredstava od planiranih 1.574.025,33 kuna, što predstavlja 98,57% izvršenja projekta.

T4302.-98 EUROPE DIRECT Zadar 2022. – 2025.

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4302-98	308.209,38	306.118,48	99,32

Projekt „EUROPE DIRECT Zadar 2021. – 2025.“ ukupne vrijednosti 187.723,57 EUR-a, provodi se u razdoblju od 01. svibnja 2021. do 31. prosinca 2025. godine. Agencija ima ulogu nositelja projekta, te u projektu ne sudjeluju partneri. Projekt se sufinancira na temelju natječaja Europske komisije, u iznosu od 77% bespovratnih sredstava. Proračun projekta za 2022. godinu iznosio je 40.628,90 EUR, od toga su 9.078,24 EUR bila vlastita sredstva Agencije ZADRA NOVA, a ostalo bespovratna EU sredstva.

Cilj projekta je približavanje Europske unije ljudima na terenu i poticanje da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. Centru EUROPE DIRECT Zadar privatne i pravne osobe mogu se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine realizirane su 43 aktivnosti, koje su u skladu s ciljevima projekta i prihvatljivosti troškova. Realizirane aktivnosti su: Obilježavanje Dana Europe i Europskog tjedna u svibnju koje se sastojalo od sljedećih aktivnosti - Okrugli stol „Život znanstvenika i Europska unija“; Darivanje EU publikacija Gradskoj knjižnici Zadar; Posjet Osnovnoj školi "Milan Sekulić" Lovinac (Ličko-senjska županija); Online EU kviz znanja; Druženje s građanima na Narodnom trgu u Zadru (u suradnji

sa školama ambasadorima EU parlamenta Gimnazijom Vladimira Nazora i Ekonomsko-birotehničkom i trgovačkom školom Zadar); Informiranje građana o aktivnostima EU-a tijekom vatrogasne vježbe u sklopu projekta FIRESPIR u Turističkom naselju Zaton. Zatim aktivnosti: Sudjelovanje u akciji Čitaj mi! doniranjem publikacija za djecu Gradskoj knjižnici Zadar; Podrška Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića Zadar pri sudjelovanju u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska; Posjet Knjižnici Sali i distribucija EU publikacija; Nagradni kviz u sklopu obilježavanja 20. godišnjice uvođenja valute euro; Nagradni kviz "Ujedinjeni u različitosti"; Informativna radionica o euru; dvije kampanje za Darivanje Hrvatsko-ukrajinskog rječnika djeci iz Ukrajine; Međunarodni online kviz za srednjoškolce povodom Europskog dana jezika; Studijsko putovanje za novinare u sklopu projekta EUROPE DIRECT; Sudjelovanje u Europskoj noći istraživača; Radionica o zamkama prilikom online kupovine i uvođenju eura; Predstavljanje rada i aktivnosti na Međunarodnoj konferenciji AGORADA+; Predblagdansko druženje s novinarima i predstavljanje najnovijih EU inicijativa za medije. Realizirano je i 12 mjesečnih radijskih emisija; Stvarana je mreža lokalnih multiplikatora; Provođene su i redovite medijske kampanje i promotivne kampanje na društvenim mrežama; te Distribucija promotivnog i edukativnog materijala ciljanim javnostima (škole, mladi,..) i široj javnosti putem info štanda u Gradskoj knjižnici Zadar.

Prilikom godišnjeg sastanka voditelja centra EUROPE DIRECT koji je održan u svibnju u Milanu (Italija), i na kojem je sudjelovalo preko 400 voditelja centara iz svih zemalja članica EU, EUROPE DIRECT Zadar je od strane Europske komisije prepoznat kao primjer dobre prakse zbog aktivnosti koje provodi, te je voditeljica centra okupljenima prezentirala rad Centra.

Ova aktivnost čini 1,03% ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 306.118,48 kuna proračunskih sredstava od planiranih 308.209,38 kuna, što predstavlja 99,32% izvršenja projekta.

Program 4307 Projekti EU provodi se kroz sljedeći projekt:

T4307-16 Projekt BOOST5

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4307-16	199.430,88	162.165,83	81,31

Projekt Boost5 - Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine na temelju rezultata pet projekata iz programa Interreg IT-HR ukupne vrijednosti 597.325,00 EUR, provodi se u razdoblju od 1. lipnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Agencija ima ulogu partnera u projektu, a u projektu sudjeluje još 7 partnera iz Hrvatske i Italije. Udio Agencije u proračunu projekta iznosi 71.000,00 EUR. Projekt se sufinancira iz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014. - 2020., u iznosu od 85 % bespovratnih sredstava. Cilj projekta je kapitalizacija rezultata projekta prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska Made in Land, Atlas, Revival, Tempus i Underwatermuse s ciljem identifikacije prepreka za razvoj održivog turizma u prekograničnom području kao stvaranje baze za nove projekte u financijskoj perspektivi 2021. do 2027.

U izvještajnom razdoblju Agencija ZADRA NOVA provela je 2 postupka jednostavne nabave: Nabava usluge izrade alata za unaprjeđenje turističke ponude ruralnog područja ukupne vrijednosti 11.281,44 EUR-a s PDV-om, te Nabava usluge promidžbe i vidljivosti pilot aktivnosti ukupne vrijednosti 3.215,21 EUR-a s PDV-om. Izrađena su dva projektna dokumenta: Baština u manjim ruralnim područjima i Katalog najboljih praksi. U svrhu izrade dokumenta Katalog najboljih praksi održana je radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici Sveučilišta u Zadru, Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari i predstavnici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Ova aktivnost čini 0,55 % ukupnih rashoda za izvještajno razdoblje. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 162.165,83 kuna proračunskih sredstava od planiranih 199.430,88 kuna, što predstavlja 81,31% izvršenja projekta.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran kroz jednu (1) glavu, i to: 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski objedinjuje poslove pomorstva i prometa. Unutar odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za pomorsko dobro i more i Odsjek za promet.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije i povjerenih poslova državne uprave u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Poslovi i zadaci na razini razdjela provode se kroz tri programa:

- Program 3404 – Prijevoz
- Program 4101 – Pomorsko dobro
- Program 4102 – Županijska lučka uprava.

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2022. godini planirani su u iznosu od 8.960.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.471.843,05 kuna, odnosno 72,23 % od plana.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
080	8.960.000,00	6.471.843,05	72,23

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
3404	1.000.000,00	699.900,00	69,99

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Programom rada Odjela planirana su sredstva za subvencioniranje prijevoza putnika, te su za ovu namjenu Općini Gračac raspoređena sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, budući da se Općina Gračac obratila sa zahtjevom za subvencioniranje prijevoza putnika s obzirom na probleme u povezanosti mnogobrojnih naselja na području Općine s Gračacem kao središtem općine, a i sa Zadrom kao županijskim središtem.

Programom rada Odjela planirana su sredstva za sufinanciranje projekata gradnje prometnica na području jedinica lokalne samouprave, a u cilju unaprjeđenja i razvoja infrastrukturnog sustava Zadarske županije, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 499.900,00 kn, kako slijedi:

- Općini Lišane Ostrovičke – 210.000,00 kn
- Općini Polača – 150.000,00 kn
- Općini Poličnik – 139.900,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o cestama,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4101	4.420.000,00	2.238.568,05	50,65

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.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.881.076,60 kn što je za 6,85 % više od plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodice i jahti ostvareni u iznosu od 5.319.841,94 kn što je za 13,93 % više od plana.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvareno 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora o koncesijama	Broj	120	125	128	130	135
Broj JLS kojima se daju pomoći		10	15	16	18	20
Broj predloženih granica		16	20	22	25	30

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i druge aktivnosti vezane uz pomorsko dobro i pomorstvo.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

U okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za sanaciju pomorskog dobra izvan luka odnosno saniranje šteta na pomorskom dobru nastalih uslijed izvanrednih događaja, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 950.000,00 kn kako slijedi:

- Gradu Benkovcu – 100.000,00 kn
- Gradu Ninu – 150.000,00 kn
- Općini Bibinje – 100.000,00 kn
- Općini Kolan – 75.000,00 kn
- Općini Pašman – 100.000,00 kn
- Općini Preko – 125.000,00 kn
- Općini Starigrad – 100.000,00 kn
- Općini Sukošan – 100.000,00 kn
- Općini Tkon – 100.000,00 kn.

Nadalje, u okviru programa rada Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet planirane su aktivnosti i sredstva za projekte uređenja plaža, te su za ovu namjenu jedinicama lokalne samouprave raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn, kako slijedi:

- Općini Jasenice – 75.000,00 kn
- Općini Novigrad – 150.000,00 kn
- Općini Privlaka – 125.000,00 kn
- Općini Ražanac – 100.000,00 kn
- Općini Sveti Filip i Jakov – 100.000,00 kn.

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4101-01	4.200.000,00	2.060.122,07	49,05

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4102	3.540.000,00	3.533.375,00	99,81

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi 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 Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja (Službeni glasnik Zadarske županije 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

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvareno (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj saniranih luka	Broj	4	5	5	6
Sredstva uložena u ŽLU	Kn	3.740.000	3.540.000	3.533.375	4.651.400
Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije	Kn	640.000	540.000	533.375	564.570
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	broj	2	4	5	6

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4102-02	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprave Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna osnivača.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije, kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

Za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture utrošeno je 1.500.000,00 kn, za sanaciju i dogradnju luka županijskog i lokalnog značaja 1.500.000,00 kn, za projektnu dokumentaciju za dogradnju i sanaciju luka 393.375,00 kn, dok je za održavanje objekata pomorske signalizacije utrošeno 140.000,00 kn.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**Uvod**

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: upravni i stručni poslovi na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine, njenih radnih tijela i sjednica kolegija župana, opći pravni poslovi, poslovi iz područja službeničkih odnosa, poslovi u svezi provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, suradnja s jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, objava službenog glasila, uredsko poslovanje i pismohrana, opći zajednički poslovi, informatička podrška i poslovi zaštite na radu, administrativna podrška radu Službeničkog suda.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;
2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;
3. Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;
4. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
100	8.465.786,50	7.232.002,60	85,43

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104	1.433.896,50	1.398.715,37	97,55

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu
6. Zakon o ravnopravnosti spolova
7. Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Pобољшanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104-01	11.000,00	6.921,82	62,93

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za troškove napitaka za vijećnike Županijske skupštine, rashode protokola i ostale rashode. Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 11.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno 6.921,82 kuna odnosno 62,93 plana.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104-02	95.896,50	70.946,50	73,98

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjele nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Za rashode na ime nagrada i priznanja u proračunu je za 2022. godinu planirano 70.000,00 kuna, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 50.000,00 kuna odnosno 71,43% plana.

Unutar navedene aktivnosti rashodi se odnose i na troškove objave pozivnog natječaja za dodjelu javnih priznanja u iznosu od 3.544,50 kuna odnosno 41,73% od ukupno planiranog iznosa.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104-03	1.326.000,00	1.320.847,05	99,61

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je planirano 1.326.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 1.320.847,05 kuna odnosno 99,61 % plana.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1104-05	1.000,00	0,00	0,00

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, stalnog radnog tijela Županijske skupštine Zadarske županije u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 0,00 kuna odnosno 0,00 % plana.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501	3.720.150,00	3.035.139,57	81,59

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, administrativna podrška radu Službeničkog suda, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem

3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1501 – Administracija i upravljanje osigurani su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-01	3.316.650,00	2.937.998,25	88,58

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.316.650,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 2.937.998,25 kuna ili 88,58 % plana.

A 1501-02 Rad Službeničkog suda

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-02	10.000,00	4.463,76	44,64

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 4.463,76 kuna ili 44,64 % plana.

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-03	326.500,00	67.888,81	20,79

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama upravnih tijela i djelatnika Zadarske županije.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 326.500,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 67.888,81 kuna ili 20,79 % plana.

K1501 -04 Računalni projekti i programi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-04	67.000,00	24.788,75	37,00

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 67.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 24.788,75 kuna ili 37,00 % plana.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1503	478.000,00	442.598,41	92,59

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, iz kojeg se podmiruju troškovi djelatnika zaposlenih

na određeno vrijeme na poslovima rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih službenika, potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 478.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 442.598,41 kuna ili 92,59 % plana.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1505	2.833.740,00	2.355.549,25	83,13

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se aktivnosti kojima se omogućava obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni županijama počam od 1. siječnja 2020. godine, a koje aktivnosti se odnose na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (primjerice rashodi protokola, vijenci, cvijeće, svijeće itd.), troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1505-01	2.377.500,00	2.002.131,64	84,21

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se na materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, investicijsko održavanje, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, rashode za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.377.500,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 2.002.131,64 kuna ili 84,21 % plana

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1505-02	336.240,00	263.898,86	78,49

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na nabavku uredske opreme, namještaja i ostale opreme, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 336.240,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 263.898,86 kuna ili 78,49 % plana

A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1505-03	120.000,00	89.518,75	74,60

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnosi se na ulaganja u računalne programe i nabavu licenci. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 89.518,75 kuna ili 74,60 % plana

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1505 – UDU – Povjereni poslovi osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.
3. Organizacija sjednica kolegija župana.
4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz provođenje javnih natječaja i oglasa u postupcima prijma u službu, vođenje kadrovske evidencije i pripremu odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.
5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonito, efikasno i namjensko korištenje raspoloživih proračunskih sredstava.
6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
7. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima i upravnim tijelima.
8. Obavljanje informatičkih i telekomunikacijskih poslova te pružanje IT podrške svim dužnosnicima i službenicima Zadarske županije.
9. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije.

10. Nabavljanje opreme i uredskog materijala za sva upravna tijela, planiranje sredstava za nabavu u okviru financijskih limita zadanih Proračunom, praćenje izvršavanja ugovora o nabavi, te sudjelovanje u pripremi novih nabava (izrada troškovnika i dr.).
11. Obavljanje zajedničkih poslova čišćenja, popravaka, održavanja, servisiranja i sl.
12. Obavljanje poslova objave službenog glasila.
13. Obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

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.

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 2022. godinu iznosi 29.938.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršen je u ukupnom iznosu od 6.074.461,39 kuna.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
110	29.938.500,00	6.074.461,39	20,29

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
110-01	29.938.500,00	6.074.461,39	20,29

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
- c) Program 1505 – UDU Povjereni poslovi

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501	29.140.300,00	5.483.250,94	18,82

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2022. godini u iznosu od 29.140.300,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
 b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
 c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-01	714.300,00	563.739,82	78,92

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2022. godini izvršena je u ukupnom iznosu od 563.739,82 kuna, od kojih se 262.829,61 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora potrebnih za upravne odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 300.910,21 kuna odnosi na rashode tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, ulaganja u računalne programe i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1501-08	28.330.000,00	4.842.211,12	17,09

Sredstva na ovom kapitalnom projektu u iznosu od 28,3 mil. kuna planirana su za provedbu postupka javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih i drugih radova na uređenju zgrada na adresi Ivana Mažuranića u Zadru, u svrhu objedinjavanja poslova iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu. U izvještajnom razdoblju ukupno je izvršeno 4.842.211,12 kuna od kojih se 4,52 mil. kuna odnosi na uređenje novih prostora arhive Zadarske županije, iznos od 101.500,00 kuna za stručni i projektantski nadzor za arhiv, a iznos od 211.580,00 kuna za projektnu dokumentaciju za zgrade na adresi Ivana Mažuranića 28, 30 i 32 u Zadru.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1503	75.000,00	75.000,00	100,00

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje zakupa poslovnog prostora za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1503	723.200,00	516.210,45	71,38

Opis programa

Kroz ovaj program Zadarska županija plaća obveze koje se odnose na poslovne prostore bivšeg Ureda državne uprave. Ukupno je utrošen iznos od 516.210,45 kuna i to po osnovi zakupa poslovnih prostora, usluga tekućeg i investicijskog održavanja kao i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima

Zakon o upravljanju državnom imovinom

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

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

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Zakon o područjima posebne državne skrbi

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica

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

1. Svi postupci jednostavne nabave, nabave male i velike vrijednosti provedeni su na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih (javnih) sredstava,
2. Upravni odjel je u provedbi svih postupaka nabave poštivao načela kretanja robe, načelo slobodnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te ostala načela koja iz toga proizlaze (načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti),
3. Tijekom 2022. godine ukupno je provedeno tri (3) prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, okončano je pet (5) postupka javne nabave velike vrijednosti, okončano je šest (6) postupka javne nabave male vrijednosti i četrdesetčetiri (44) postupka jednostavne nabave. te je izdano 645 narudžbenica.
4. Sveukupna vrijednost javne nabave i jednostavne nabave koja je provedena u Zadarskoj županiji, kako za potrebe županije, tako i za potrebe njenih proračunskih korisnika, a na temelju sklopljenih ugovora, okvirnih sporazuma iznosi 89.085.201,52 kuna.
5. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
6. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti.
7. U dijelu koji se odnosi na preuzete imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja tijekom izvještajnog razdoblja za 2022. godinu, kontinuirano su se obavljali poslovi na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

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 ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 27/21) ustrojen je u dva odsjeka i dva pododsjeka; :Odsjek za hrvatske branitelje i udruge (*unutqar kojeg su Pododsjek za hrvatske branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata i Pododsjek za udruge i besplatnu pravnu pomoć*) i Odsjek za demografiju i socijalnu politiku (*unutar kojeg su Pododsjek za poslove socijalne skrbi i financijske poslove i Pododsjek za demografiju i socijalnu politiku*)

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku obavlja stručne i upravne poslove u području braniteljskih udruga, sustava socijalne skrbi, usklađuje investicije te predlaže razvitak mreže ustanova iz svoga djelokruga, prati socijalno i demografsko stanje i potrebe.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na osnivanje, registraciju i upis promjena te vođenje registra udruga, registra stranih udruga, poslove upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada te vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada, pružanje pravne pomoći, poslove iz područja društvenih djelatnosti vezane uz pravni položaj, status i ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ostvarivanja prava vojnih i civilnih invalida rata odnosno civilnih stradalnika iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji, pravo na pravnu pomoć (primarnu) za ostvarivanje prava iz Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu, poslove socijalne skrbi, prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
140	41.846.307,58	39.395.156,10	94,14

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku organizacijski je klasificiran u tri (3) glave:

8. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
9. Dom za starije i nemoćne Zadar
10. Centri za socijalnu skrb

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz dvanaest (6) specifičnih programskih cjelina i to:

8. programi socijalnog značenja,
9. udruge,
10. programi za mlade,
11. razvojni programi,
12. djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i
13. socijalna skrb.

Glava 140-01 Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
140-01			
2602	14.315.377,71	12.977.853,18	90,66

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2602	6.206.980,18	5.987.949,95	96,47

Opis programa

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

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

U 2023. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

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

Također, stalno se povećava broj staračkih samačkih domaćinstava, te ćemo i dalje *sufinancirati smještaj starijim osobama u privatnim domovima* u iznosu od 800,00 kuna mjesečno po osobi (od 1.1.2022.g.).

U 2022. godini u navedenu su svrhu planirana sredstva u visini od 4.400.000,00 kuna, od čega je bilo izvršeno 4.194.500.000,00 kuna ili 95,33% plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 2605 Udruge

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2605	1.026.000,00	1.026.000,00	100

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17. 98/19. i 151/22.),

Odluka o financiranju programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava Proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 22/15.)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2606	3.005.000,00	2.988.000,00	99,43

Opis programa

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

Aktivnost Mjere demografske obnove financirala se temeljem Odluke o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je osigurati novčana sredstva za novorođenu djecu koja imaju prebivalište/ boravište na području Zadarske županije. Pravo ostvaruje jedan od roditelja koji ima prebivalište ili boravište za novorođeno dijete koje ima prebivalište ili boravište na području Zadarske županije. Jednaki uvjeti odnose se i na posvojenu djecu u tekućoj godini.

Svrha provedbe ove mjere odnosi se na aktivnosti kojima će se doprinijeti razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na rezultatima dobivenim istraživanjem životnih navika i stavova mladih obitelji. Sukladno dobivenim rezultatima, osmišljavati će se daljnje aktivnosti

kojima će se doprinijeti demografskoj revitalizaciji i boljem položaju obitelji. Jedni od postavljenih ciljeva unutar ove mjere odnose se na broj zahtjeva za pružanje financijske potpore

Pokazatelji učinka

Broj zahtjeva za novorođenu djecu

Broj novorođene djece

Naknada za novorođenu djecu

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj rođene djece u Zadarskoj županiji	Broj novorođene djece za koje se isplatila novčana pomoć	1645	1518	1581	1550

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Naknada za novorođeno dijete	Broj zahtjeva za novčanu pomoć za novorođenu djecu	1615	1491	1553	1522

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 140-02 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
140-02	27.530.929,87	26.417.302,92	95,95

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
2603	26.806.863,87	25.778.400,26	96,16

Opis programa

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je stoga osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma (dio iz vlastitih prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja). Planirana sredstva za 2022. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te nalogom za izradu prijedloga proračuna.

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe
- Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo

	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
4303	724.066,00	638.902,66	88,24

Opis programa

Ovaj program provodi/o se kroz tekući projekt T4303-12 Projekt moć osjetila.

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	266.083,01	161.850,50	60,83
195062	Projekt Inkluzija	0,00	117.665,22	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	68.000,00	89.400,00	131,47
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	71.527,36	143,05
42034	Višak prihoda OŠ	166.279,34	166.279,34	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.900.977,80	2.973.873,90	102,51
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	94.328,82	78.606,05	83,33
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	276.000,00	219.702,50	79,60
51035	MZO-Plaće OŠ	15.280.000,00	15.233.142,93	99,69
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	111.788,35	
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	53.625,06	0,00	0,00
53	Proračun JLS	354.000,00	427.285,15	120,70
540099	Projekt Inkluzija	109.313,48	394.324,12	360,73
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	19.638.607,51	20.045.445,42	102,07

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	20.045.445,42	102,07
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	20.045.445,42	102,07
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	20.045.445,42	102,07
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	19.638.607,51	20.045.445,42	102,07
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	16.167.267,36	15.958.736,63	98,71
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	53.625,06	0,00	0,00
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	16.004.328,82	15.958.736,63	99,72
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.732.034,13	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		226.702,50	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	109.313,48	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	50.000,00	71.527,36	143,05
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00	71.527,36	143,05
6526 OSTALI NESPOменуTI PRIHODI		71.527,36	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	88.000,00	89.400,00	101,59
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	68.000,00	89.400,00	131,47
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		89.400,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	20.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.167.060,81	3.759.502,09	118,71
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	3.167.060,81	3.759.502,09	118,71
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		3.759.502,09	
92 REZULTAT POSLOVANJA	166.279,34	166.279,34	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	166.279,34	166.279,34	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		166.279,34	
Ukupno :		20.045.445,42	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	229.241,06	161.850,50	70,60
190003	Projekt Školska shema - OŠ	36.841,95	0,00	0,00
195062	Projekt Inkluzija	0,00	117.665,22	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	68.000,00	75.310,12	110,75
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	65.227,36	130,45
42034	Višak prihoda OŠ	166.279,34	47.772,20	28,73
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.900.977,80	2.973.873,90	102,51
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	64.200,00	60.775,75	94,67
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	276.000,00	219.702,50	79,60
51035	MZO-Plaće OŠ	15.280.000,00	15.233.142,93	99,69
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	23.812,51	111.788,35	469,45
511801	MP - Školska shema (OŠ)	6.316,31	4.463,08	70,66
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	53.625,06	0,00	0,00
53	Proračun JLS	124.000,00	424.018,82	341,95
53012	Grad Benkovac-za OŠ Benkovac	230.000,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	40.505,53	37.521,49	92,63
540099	Projekt Inkluzija	68.807,95	394.324,12	573,08
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	18.180.977,80	18.207.016,83	100,14
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.900.977,80	2.858.957,52	98,55
32	MATERIJALNI RASHODI	2.898.977,80	2.857.298,15	98,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	23.906,71	95,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.356,53	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.550,18	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	680.032,43	643.899,19	94,69
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		66.814,18	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.262,50	
3223	ENERGIJA		549.348,93	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		24.868,43	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		605,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.175.445,37	2.173.668,55	99,92
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.598,53	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.902,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		83.442,04	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.959.172,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		49.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.712,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		35.640,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	15.823,70	85,53
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.473,70	
3294	ČLANARINE		1.350,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.659,37	82,97
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.659,37	82,97
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.659,37	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	18.180.977,80	18.207.016,83	100,14
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	114.916,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	114.916,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	114.916,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.712,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.203,88	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	15.280.000,00	15.233.142,93	99,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.250.000,00	14.179.242,52	99,50
311	PLAĆE (BRUTO)	12.000.000,00	11.868.926,83	98,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.868.926,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	368.880,50	105,39
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		368.880,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.900.000,00	1.941.435,19	102,18
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.941.435,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.030.000,00	1.053.900,41	102,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	985.000,00	1.012.062,91	102,75
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.012.062,91	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	41.837,50	92,97
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		41.837,50	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.053.669,61	922.200,77	87,52
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	4.593,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.593,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.350,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.350,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.243,60	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.243,60	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	12.305,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	12.305,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.305,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.305,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	783.669,61	634.100,68	80,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.000,00	127.643,35	102,94
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	103.974,98	103,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103.974,98	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	6.512,45	162,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.512,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	17.155,92	85,78
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.155,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	284.636,79	183.692,94	64,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	11.660,12	233,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.562,12	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.053.669,61	922.200,77	87,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	783.669,61	634.100,68	80,91
32	MATERIJALNI RASHODI	284.636,79	183.692,94	64,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	11.660,12	233,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.098,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.663,79	75.088,84	46,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		56.399,63	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.689,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	103.200,00	96.540,93	93,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.704,62	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.720,67	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		32.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.935,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.187,50	
3239	OSTALE USLUGE		3.792,89	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.773,00	403,05	2,73
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		403,05	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	57,01	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	57,01	
3433	ZATEZNE KAMATE		57,01	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	246.000,00	310.305,75	126,14
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	246.000,00	310.305,75	126,14
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		310.305,75	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.084,40	1.581,13	145,81
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.084,40	1.581,13	145,81
4123	LICENCE		1.581,13	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.000,00	10.820,50	34,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	3.827,50	15,31
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.827,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	6.993,00	116,55
4241	KNJIGE		6.993,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	96.948,42	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	96.948,42	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	41.984,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.984,57	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	41.984,57	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		41.984,57	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	9.514,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.514,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.514,42	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.955,26	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.053.669,61	922.200,77	87,52
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	9.514,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.514,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.514,42	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.559,16	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	270.000,00	219.702,50	81,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	270.000,00	219.702,50	81,37
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	270.000,00	219.702,50	81,37
4241	KNJIGE		219.702,50	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	100.220,95	95.892,89	95,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	100.220,95	95.892,89	95,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.971,97	91.941,53	94,81
311	PLAĆE (BRUTO)	79.375,04	57.031,34	71,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		57.031,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	25.500,00	566,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.096,93	9.410,19	71,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.410,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.248,98	3.951,36	121,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.248,98	3.951,36	121,62
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.951,36	
Program:	4302 Projekti EU	255.492,63	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	255.492,63	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.398,85	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	186.345,20	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.553,65	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.093,78	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.093,78	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	48.246,52	702.325,85	1.455,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	663.322,28	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	623.777,69	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	508.392,74	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		508.392,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	31.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	83.884,95	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		83.884,95	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.638.607,51	19.927.436,34	101,47
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	48.246,52	702.325,85	1.455,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	663.322,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.544,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	39.544,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		39.544,59	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-07 Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	48.246,52	39.003,57	80,84
32	MATERIJALNI RASHODI	48.246,52	39.003,57	80,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.246,52	39.003,57	80,84
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		39.003,57	
Ukupno :		19.638.607,51	19.927.436,34	101,47

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	149.629,10	135.538,37	90,58
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	3.634,20	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	80.328,62	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.000,00	20.721,12	79,70
41	Prihodi za posebne namjene	147.000,00	177.395,75	120,68
42034	Višak prihoda OŠ	67.106,48	67.106,48	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	476.513,94	428.491,40	89,92
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	39.745,76	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	170.000,00	158.574,73	93,28
51035	MZO-Plaće OŠ	6.426.037,45	6.716.898,08	104,53
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	17.140,62	
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	183.750,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	406.178,52	454.583,58	111,92
540099	Projekt Inkluzija	0,00	217.922,05	
	ukupno:	8.052.215,49	8.518.080,76	105,79

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.052.215,49	8.518.080,76	105,79
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.518.080,76	105,79
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.518.080,76	105,79
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	8.052.215,49	8.518.080,76	105,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.002.215,97	7.369.802,15	105,25
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.002.215,97	7.369.802,15	105,25
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.207.227,42	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		162.574,73	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	147.000,00	177.395,75	120,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	147.000,00	177.395,75	120,68
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		177.395,75	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	26.000,00	20.721,12	79,70
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	26.000,00	20.721,12	79,70
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		20.721,12	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	809.893,04	883.055,26	109,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	809.893,04	883.055,26	109,03
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		883.055,26	
92	REZULTAT POSLOVANJA	67.106,48	67.106,48	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	67.106,48	67.106,48	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		67.106,48	
Ukupno :			8.518.080,76	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	149.629,10	135.538,37	90,58
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	3.634,20	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	80.328,62	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.000,00	18.659,24	71,77
41	Prihodi za posebne namjene	147.000,00	158.608,33	107,90
42034	Višak prihoda OŠ	67.106,48	66.306,11	98,81
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	476.513,94	428.491,40	89,92
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	10.725,49	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	170.000,00	157.848,83	92,85
51035	MZO-Plaće OŠ	6.426.037,45	6.716.898,08	104,53
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	17.140,62	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	3.304,90	
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	183.750,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	406.178,52	428.778,13	105,56
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	27.507,72	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	217.922,05	
	ukupno:	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.905.058,86	7.145.389,48	103,48
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	476.513,94	428.491,40	89,92
32	MATERIJALNI RASHODI	476.513,94	428.491,40	89,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.700,00	8.627,72	99,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.127,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	339.600,00	293.934,08	86,55
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.999,71	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.984,19	
3223	ENERGIJA		234.541,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.874,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.534,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	121.500,00	120.737,17	99,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.999,54	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.978,86	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		499,30	
3234	KOMUNALNE USLUGE		39.999,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.897,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		13.521,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.493,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE		21.847,75	
3239	OSTALE USLUGE		500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.713,94	5.192,43	77,34
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.519,44	
3293	REPREZENTACIJA		1.000,00	
3294	ČLANARINE		200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		472,99	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	6.905.058,86	7.145.389,48	103,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	6.428.544,92	6.716.898,08	104,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.340.037,45	6.572.318,24	103,66
311	PLAĆE (BRUTO)	5.253.754,86	5.435.180,60	103,45
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.435.180,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.413,22	318.379,74	145,11
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		318.379,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	866.869,37	818.757,90	94,45
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		818.757,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	88.507,47	144.579,84	163,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.000,00	144.579,84	168,12
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		144.579,84	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.507,47	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	767.759,94	920.960,72	119,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	86.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	86.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	86.250,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		86.250,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	447.286,90	475.733,94	106,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.678,52	158.973,64	107,65
311	PLAĆE (BRUTO)	118.153,40	126.261,51	106,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		126.261,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.100,00	11.872,76	117,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.872,76	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.425,12	20.839,37	107,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		20.839,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	60.608,38	49.604,05	81,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	9.976,30	117,37
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.431,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		7.545,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00	11.046,13	58,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.915,41	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.428,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.702,72	
323	RASHODI ZA USLUGE	33.108,38	26.860,94	81,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.442,36	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.512,47	
3239	OSTALE USLUGE		17.906,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.720,68	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.720,68	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	225.000,00	253.391,41	112,62
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	225.000,00	253.391,41	112,62
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		253.391,41	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	767.759,94	920.960,72	119,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	447.286,90	475.733,94	106,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	13.764,84	98,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	4.550,00	45,50
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		4.550,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	9.214,84	230,37
4241	KNJIGE		9.214,84	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	150.473,04	162.543,54	108,02
32	MATERIJALNI RASHODI	150.473,04	162.543,54	108,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.473,04	162.543,54	126,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE		162.543,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	34.446,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.446,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	34.446,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		34.446,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.137,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.137,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.137,59	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.435,08	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.702,51	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	170.000,00	157.848,83	92,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	170.000,00	157.848,83	92,85
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	170.000,00	157.848,83	92,85
4241	KNJIGE		157.848,83	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	97.601,10	33.742,04	34,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	97.601,10	33.742,04	34,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.101,10	32.870,00	34,93
311	PLAĆE (BRUTO)	72.187,00	18.000,00	24,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	11.900,00	119,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.914,10	2.970,00	24,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.970,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	872,04	24,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	872,04	24,92
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		872,04	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21
Program: 4302 Projekti EU	235.778,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	235.778,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.578,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	183.750,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.328,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.200,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	46.017,59	371.599,85	807,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	326.800,03	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	315.391,29	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	256.558,93	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		256.558,93	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	42.332,36	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		42.332,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.408,74	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	11.408,74	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.408,74	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-09 Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	46.017,59	44.799,82	97,35
32 MATERIJALNI RASHODI	46.017,59	44.799,82	97,35
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.017,59	44.799,82	97,35
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.799,82	
Ukupno :	8.052.215,49	8.471.692,09	105,21

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	39.200,00	106.777,46	272,39
195062	Projekt Inkluzija	0,00	89.231,74	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.500,00	52.000,00	315,15
41	Prihodi za posebne namjene	111.000,00	137.976,00	124,30
42034	Višak prihoda OŠ	33.193,79	33.193,79	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.198.607,13	1.209.127,73	100,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	98.000,00	34.851,62	35,56
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	225.000,00	212.754,39	94,56
51035	MZO-Plaće OŠ	9.771.000,00	11.155.623,67	114,17
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	39.952,54	
53	Proračun JLS	15.800,00	34.500,00	218,35
540099	Projekt Inkluzija	0,00	170.127,54	
61	Tekuće donacije - korisnici	6.500,00	0,00	0,00
	ukupno:	11.514.800,92	13.276.116,48	115,30

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.514.800,92	13.276.116,48	115,30
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.276.116,48	115,30
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.276.116,48	115,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	11.514.800,92	13.276.116,48	115,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	10.109.800,00	11.437.729,68	113,14
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.109.800,00	11.437.729,68	113,14
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.217.975,29	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		219.754,39	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	111.000,00	137.976,00	124,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	111.000,00	137.976,00	124,30
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		137.976,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	23.000,00	52.000,00	226,09
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.500,00	52.000,00	315,15
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		52.000,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	6.500,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.237.807,13	1.615.217,01	130,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT. PK	1.237.807,13	1.615.217,01	130,49
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.615.217,01	
92	REZULTAT POSLOVANJA	33.193,79	33.193,79	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	33.193,79	33.193,79	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		33.193,79	
Ukupno :			13.276.116,48	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	39.200,00	106.777,46	272,39
195062	Projekt Inkluzija	0,00	89.231,74	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.500,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	111.000,00	56.161,85	50,60
42034	Višak prihoda OŠ	33.193,79	17.083,07	51,46
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.198.607,13	1.209.127,73	100,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	98.000,00	31.380,56	32,02
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	225.000,00	212.754,39	94,56
51035	MZO-Plaće OŠ	9.771.000,00	11.155.623,67	114,17
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	39.952,54	
53	Proračun JLS	15.800,00	28.098,63	177,84
540099	Projekt Inkluzija	0,00	170.127,54	
61	Tekuće donacije - korisnici	6.500,00	0,00	0,00
	ukupno:	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	10.969.607,13	12.364.751,40	112,72
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.198.607,13	1.187.246,43	99,05
32	MATERIJALNI RASHODI	1.198.607,13	1.187.246,43	99,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	27.788,46	86,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		20.843,46	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.280,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.665,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	365.000,00	358.080,29	98,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		73.209,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		686,83	
3223	ENERGIJA		267.085,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.608,41	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.506,29	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		8.983,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	782.500,00	782.326,17	99,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.646,47	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.965,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		91.277,11	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		593.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		28.550,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.887,34	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.107,13	19.051,51	99,71
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.710,70	
3293	REPREZENTACIJA		7.280,00	
3294	ČLANARINE		1.800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.260,81	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	21.881,30	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	21.881,30	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	21.881,30	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.881,30	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	10.969.607,13	12.364.751,40	112,72
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	9.771.000,00	11.155.623,67	114,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.200.000,00	10.727.856,41	116,61
311	PLAĆE (BRUTO)	7.500.000,00	8.920.917,53	118,95
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.920.917,53	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	334.987,36	95,71
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		334.987,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350.000,00	1.471.951,52	109,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.471.951,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	571.000,00	427.767,26	74,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.000,00	401.692,26	73,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		401.692,26	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	26.075,00	124,17
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26.075,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	545.193,79	390.079,57	71,55
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	35.000,00	32.081,48	91,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	20.865,24	99,36
311	PLAĆE (BRUTO)	16.200,00	16.200,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.800,00	4.665,24	97,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.665,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	11.216,24	80,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	2.716,24	60,36
3239	OSTALE USLUGE		2.716,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	7.000,00	87,50
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.750,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	505.993,79	132.724,11	26,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.200,00	44.856,62	49,73
311	PLAĆE (BRUTO)	80.200,00	37.677,20	46,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.677,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00	3.000,00	44,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200,00	4.179,42	130,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.179,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	113.500,00	77.676,41	68,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	1.838,00	26,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.838,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	545.193,79	390.079,57	71,55
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	505.993,79	132.724,11	26,23
32	MATERIJALNI RASHODI	113.500,00	77.676,41	68,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00	6.470,86	41,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.688,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		782,73	
323	RASHODI ZA USLUGE	52.000,00	58.226,76	111,97
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.034,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		14.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.867,51	
3239	OSTALE USLUGE		14.575,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	11.140,79	28,57
3293	REPREZENTACIJA		3.202,68	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.725,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.212,94	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	302.293,79	10.191,08	3,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	67.500,00	2.278,99	3,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.278,99	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	234.793,79	7.912,09	3,37
4241	KNJIGE		7.912,09	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	4.200,00	3.769,59	89,75
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	3.769,59	188,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	3.769,59	188,48
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.674,70	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.094,89	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.200,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.200,00	0,00	0,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	212.754,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	212.754,39	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	212.754,39	
4241	KNJIGE		212.754,39	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	28.149,92	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	28.149,92	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26.285,64	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	16.125,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.125,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.660,64	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.660,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.864,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.864,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.864,28	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.514.800,92	13.116.319,18	113,91
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	333.338,29	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	333.338,29	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	299.311,82	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	243.271,88	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		243.271,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.900,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	40.139,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		40.139,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.026,47	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	34.026,47	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		34.026,47	
Ukupno :		11.514.800,92	13.116.319,18	113,91

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	14.999,20	
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	8.545,77	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	8.545,77	
19	Predfinanciranje iz ŽP	10.400,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.400,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	106.100,00	82.737,26	77,98
42034	Višak prihoda OŠ	25.934,80	25.934,80	100,00
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	425.777,33	421.006,33	98,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	69.892,00	7.557,58	10,81
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	93.000,00	60.483,32	65,04
51035	MZO-Plaće OŠ	4.960.000,00	4.870.851,51	98,20
511801	MP - Školska shema (OŠ)	2.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	46.000,00	35.384,72	76,92
54	Pomoći iz inozemstva	10.400,00	0,00	0,00
540139	HZZ - Projekt Pripravištvo	86.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	5.847.449,90	5.527.500,49	94,53

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.847.449,90	5.527.500,49	94,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.449,90	5.527.500,49	94,53
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.449,90	5.527.500,49	94,53
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	5.847.449,90	5.527.500,49	94,53
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.267.292,00	4.974.277,13	94,44
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.168.892,00	4.974.277,13	96,23
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.912.293,81	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		61.983,32	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	86.000,00	0,00	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	12.400,00	0,00	0,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	106.100,00	82.737,26	77,98
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	106.100,00	82.737,26	77,98
6526	OSTALI NESPOменуTI PRIHODI		82.737,26	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	3.400,00	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.400,00	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	444.723,10	444.551,30	99,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	444.723,10	444.551,30	99,96
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		444.551,30	
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.934,80	25.934,80	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.934,80	25.934,80	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		25.934,80	
Ukupno :			5.527.500,49	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	14.999,20	
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	8.545,77	0,00	0,00
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	8.545,77	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	10.400,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.400,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	106.100,00	58.098,21	54,76
42034	Višak prihoda OŠ	25.934,80	18.390,85	70,91
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	425.777,33	421.006,33	98,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	69.892,00	4.199,97	6,01
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	93.000,00	60.483,32	65,04
51035	MZO-Plaće OŠ	4.960.000,00	4.859.689,01	97,98
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.036,68	
511802	MP - Školska shema (SS)	2.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	46.000,00	34.637,47	75,30
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	10.400,00	10.095,79	97,07
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	86.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.385.777,33	5.280.695,34	98,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	425.777,33	406.200,98	95,40
32	MATERIJALNI RASHODI	425.777,33	406.200,98	95,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.682,00	7.630,00	99,32
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.630,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191.815,79	173.677,78	90,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		32.108,96	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.165,81	
3223	ENERGIJA		124.862,07	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.575,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.062,50	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.903,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	221.979,54	220.847,04	99,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.689,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.717,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.106,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.367,57	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		133.125,92	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		20.730,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.847,08	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.263,61	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.046,16	94,10
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.607,88	
3294	ČLANARINE		1.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.238,28	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.385.777,33	5.280.695,34	98,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	14.805,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.338,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.338,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.338,80	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.466,55	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.466,55	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.466,55	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	4.960.000,00	4.859.689,01	97,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700.000,00	4.627.835,11	98,46
311	PLAĆE (BRUTO)	3.880.000,00	3.828.452,66	98,67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.828.452,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	167.706,51	93,17
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		167.706,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	640.000,00	631.675,94	98,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		631.675,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	231.853,90	89,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000,00	231.853,90	89,17
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		231.853,90	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	375.672,57	210.487,26	56,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	14.999,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.999,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.499,20	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.499,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	148.858,31	42.529,56	28,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	87.720,54	9.644,87	10,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	600,00	60,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.509,54	72,08	0,14
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		72,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	9.950,00	3.950,00	39,70
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		3.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.261,00	5.022,79	19,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.022,79	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.449,90	5.491.182,60	93,91
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	375.672,57	210.487,26	56,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	148.858,31	42.529,56	28,57
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	38.545,77	31.384,72	81,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	38.545,77	31.384,72	81,42
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		31.384,72	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	1.499,97	7,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	1.499,97	50,00
4241	KNJIGE		1.499,97	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	114.014,26	72.796,94	63,85
32	MATERIJALNI RASHODI	114.014,26	72.796,94	63,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.614,26	72.796,94	64,64
3222	MATERIJAL I SIROVINE		72.796,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	8.545,77	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	8.545,77	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	8.545,77	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.545,77	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	22.800,00	11.132,47	48,83
32	MATERIJALNI RASHODI	22.800,00	11.132,47	48,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.800,00	11.132,47	48,83
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.132,47	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	90.000,00	60.483,32	67,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000,00	60.483,32	67,20
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	90.000,00	60.483,32	67,20
4241	KNJIGE		60.483,32	
Program:	4302 Projekti EU	86.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	86.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Ukupno :		5.847.449,90	5.491.182,60	93,91

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	129.208,56	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.827,35	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.200,00	2.000,00	6,62
41	Prihodi za posebne namjene	414.148,16	117.356,16	28,34
42034	Višak prihoda OŠ	47.058,87	47.058,87	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.428.703,61	1.536.255,92	107,53
51	Državni proračun	149.480,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	58.556,90	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	98.330,40	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.222.162,50	6.194.857,35	99,56
53	Proračun JLS	41.791,25	15.150,00	36,25
540099	Projekt Inkluzija	0,00	5.740,63	
540225	Projekt PODUZMI	0,00	38.260,50	
	ukupno:	8.333.544,39	8.250.602,64	99,00

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.333.544,39	8.250.602,64	99,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.250.602,64	99,00
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.250.602,64	99,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	8.333.544,39	8.250.602,64	99,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.413.433,75	6.405.155,15	99,87
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.413.433,75	6.366.894,65	99,27
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.251.414,25	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		115.480,40	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	0,00	38.260,50	
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		38.260,50	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	414.148,16	117.356,16	28,34
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	414.148,16	117.356,16	28,34
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		117.356,16	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	30.200,00	2.000,00	6,62
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	30.200,00	2.000,00	6,62
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.428.703,61	1.679.032,46	117,52
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	1.428.703,61	1.679.032,46	117,52
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.679.032,46	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	47.058,87	47.058,87	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.058,87	47.058,87	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		47.058,87	
Ukupno :		8.250.602,64	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	129.208,56	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.827,35	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.200,00	1.778,75	5,89
41	Prihodi za posebne namjene	414.148,16	112.283,54	27,11
42034	Višak prihoda OŠ	47.058,87	7.530,19	16,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.428.703,61	1.536.255,92	107,53
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	69.480,00	58.449,77	84,12
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	80.000,00	98.330,40	122,91
51035	MZO-Plaće OŠ	6.222.162,50	6.194.857,35	99,56
53	Proračun JLS	41.791,25	15.150,00	36,25
540099	Projekt Inkluzija	0,00	5.740,63	
540225	Projekt PODUZMI	0,00	23.232,57	
	ukupno:	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	7.650.866,11	7.731.113,27	101,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.425.222,36	1.424.856,67	99,97
32	MATERIJALNI RASHODI	1.425.222,36	1.424.856,67	99,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.020,00	24.332,34	135,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.795,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		13.537,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	296.729,42	319.356,16	107,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		92.900,01	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.849,72	
3223	ENERGIJA		215.423,88	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.182,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.102.132,03	1.073.638,66	97,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.435,96	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.567,69	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.898,10	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		978.423,51	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.313,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.340,91	7.529,51	90,27
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.910,76	
3294	ČLANARINE		800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		818,75	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	3.481,25	111.399,25	3.199,98
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	56.243,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.427,69	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.427,69	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	47.815,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.815,31	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.481,25	55.156,25	1.584,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.481,25	55.156,25	1.584,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		55.156,25	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	7.650.866,11	7.731.113,27	101,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	6.222.162,50	6.194.857,35	99,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.711.000,00	5.743.642,61	100,57
311	PLAĆE (BRUTO)	4.761.000,00	4.759.805,06	99,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.759.805,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	199.688,50	117,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.688,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	780.000,00	784.149,05	100,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		784.149,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	511.162,50	451.214,74	88,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500.000,00	439.114,74	87,82
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		439.114,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.162,50	12.100,00	108,40
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.100,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	682.678,28	302.522,65	44,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	256.489,61	79.416,58	30,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	32.424,39	463,21
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	32.424,39	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.424,39	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	89.323,36	29.842,19	33,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.550,00	128,00	1,70
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		128,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.980,00	17.230,00	78,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.250,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.980,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.793,36	12.484,19	36,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		8.045,38	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.438,81	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.500,00	17.150,00	31,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	54.500,00	15.150,00	27,80
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.150,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.000,00	
4241	KNJIGE		2.000,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	682.678,28	302.522,65	44,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	256.489,61	79.416,58	30,96
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	105.666,25	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	105.666,25	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	346.188,67	115.775,67	33,44
32	MATERIJALNI RASHODI	346.188,67	115.775,67	33,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.000,00	113.390,92	34,89
3222	MATERIJAL I SIROVINE		113.390,92	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.548,75	51,63
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.548,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.188,67	836,00	4,60
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		836,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	80.000,00	98.330,40	122,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	98.330,40	122,91
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	80.000,00	98.330,40	122,91
4241	KNJIGE		98.330,40	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	120.208,56	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	120.208,56	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	120.208,56	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	98.200,43	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		98.200,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.300,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	15.708,13	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.708,13	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	36.800,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	13.567,98	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.567,98	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	9.843,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.843,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.624,23	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.624,23	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.333.544,39	8.190.645,03	98,29
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	36.800,55	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4306-13 Projekt PODUZMI	0,00	23.232,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.232,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	23.232,57	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.232,57	
Ukupno :		8.333.544,39	8.190.645,03	98,29

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.500,00	85.526,07	814,53
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.827,35	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	3.681,38	73,63
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	271,47	
42034	Višak prihoda OŠ	13.903,90	13.903,90	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	455.189,56	442.054,53	97,11
51	Državni proračun	70.000,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	17.519,20	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	48.953,61	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.721.456,60	3.566.863,34	62,34
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.247,67	
53	Proračun JLS	25.000,00	61.221,96	244,89
540099	Projekt Inkluzija	0,00	23.575,00	
	ukupno:	6.301.050,06	4.277.645,48	67,89

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.301.050,06	4.277.645,48	67,89
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.301.050,06	4.277.645,48	67,89
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.301.050,06	4.277.645,48	67,89
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	6.301.050,06	4.277.645,48	67,89
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.816.456,60	3.694.558,11	63,52
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.816.456,60	3.694.558,11	63,52
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.644.104,50	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		50.453,61	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	271,47	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	271,47	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		271,47	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	5.000,00	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	465.689,56	565.230,62	121,37
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	465.689,56	565.230,62	121,37
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		565.230,62	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	3.681,38	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	3.681,38	
6831	OSTALI PRIHODI		3.681,38	
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.903,90	13.903,90	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.903,90	13.903,90	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		13.903,90	
Ukupno :			4.277.645,48	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	10.500,00	85.526,07	814,53
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.827,35	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	3.065,00	61,30
42034	Višak prihoda OŠ	13.903,90	13.507,54	97,15
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	455.189,56	442.054,53	97,11
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	12.519,20	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	70.000,00	48.953,61	69,93
51035	MZO-Plaće OŠ	5.721.456,60	3.566.863,34	62,34
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.247,67	
53	Proračun JLS	25.000,00	43.801,76	175,21
540099	Projekt Inkluzija	0,00	23.575,00	
	ukupno:	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.176.646,16	4.008.917,87	64,90
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	455.189,56	388.056,93	85,25
32	MATERIJALNI RASHODI	455.189,56	388.056,93	85,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.300,00	5.300,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		300,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.594,36	120.612,85	70,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.680,39	
3223	ENERGIJA		80.233,16	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		16.699,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	274.868,07	258.034,05	93,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.200,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.117,32	
3234	KOMUNALNE USLUGE		14.192,51	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		188.158,07	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.865,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.427,13	4.110,03	92,84
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.472,56	
3293	REPREZENTACIJA		799,97	
3294	ČLANARINE		1.837,50	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	53.997,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.037,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.037,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.037,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	18.960,10	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	18.960,10	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.960,10	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	6.176.646,16	4.008.917,87	64,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	5.721.456,60	3.566.863,34	62,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.517.256,60	3.321.263,52	60,20
311	PLAĆE (BRUTO)	4.423.073,30	2.739.806,17	61,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.739.806,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	379.362,65	129.470,21	34,13
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		129.470,21	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	714.820,65	451.987,14	63,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		451.987,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	204.200,00	245.599,82	120,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	194.000,00	243.724,82	125,63
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		243.724,82	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	1.875,00	18,38
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.875,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	124.403,90	196.097,11	157,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	10.500,00	10.000,00	95,24
32	MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	10.000,00	95,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.000,00	92,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	64.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	64.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	64.250,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		64.250,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.903,90	72.893,50	166,03
32	MATERIJALNI RASHODI	43.903,90	71.393,50	162,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.107,48	6.114,43	55,05
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.114,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	46.924,20	1.564,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.049,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.796,42	18.354,87	61,60
3293	REPREZENTACIJA		1.119,31	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.235,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.500,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.500,00	
4241	KNJIGE		1.500,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.301.050,06	4.253.941,07	67,51
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	124.403,90	196.097,11	157,63
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	70.000,00	48.953,61	69,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	48.953,61	69,93
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	70.000,00	48.953,61	69,93
4241	KNJIGE		48.953,61	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	5.132,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	5.132,47	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.430,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	2.343,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.343,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.700,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	386,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		386,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	702,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	702,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		702,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	43.793,62	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	43.793,62	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.650,02	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	30.000,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.700,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.950,02	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.950,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.143,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.143,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.143,60	
Ukupno :		6.301.050,06	4.253.941,07	67,51

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	48.298,69	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	830,35	
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	1.500,00	5,00
42034	Višak prihoda OŠ	507,05	3.316,30	654,04
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	374.785,56	475.376,65	126,84
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.000,00	7.307,12	182,68
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	46.000,00	27.967,16	60,80
51035	MZO-Plaće OŠ	2.565.521,52	3.177.947,21	123,87
	ukupno:	3.020.814,13	3.742.543,48	123,89

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.020.814,13	3.742.543,48	123,89
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.020.814,13	3.742.543,48	123,89
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.020.814,13	3.742.543,48	123,89
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	3.020.814,13	3.742.543,48	123,89
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.615.521,52	3.213.221,49	122,85
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.611.521,52	3.213.221,49	123,04
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.183.754,33	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		29.467,16	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.000,00	0,00	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	30.000,00	1.500,00	5,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00	1.500,00	5,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	374.785,56	524.505,69	139,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	374.785,56	524.505,69	139,95
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		524.505,69	
92	REZULTAT POSLOVANJA	507,05	3.316,30	654,04
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	507,05	3.316,30	654,04
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		3.316,30	
Ukupno :			3.742.543,48	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	48.298,69	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	3.000,00	830,35	27,68
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	1.500,00	5,00
42034	Višak prihoda OŠ	507,05	2.809,25	554,04
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	374.785,56	475.376,65	126,84
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	6.670,15	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	46.000,00	27.967,16	60,80
51035	MZO-Plaće OŠ	2.565.521,52	3.177.947,21	123,87
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	354,62	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	1.000,00	3.140,29	314,03
	ukupno:	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.940.307,08	3.653.323,86	124,25
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	374.785,56	376.813,46	100,54
32	MATERIJALNI RASHODI	374.785,56	376.813,46	100,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.320,00	13.165,00	98,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.935,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.700,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		530,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.338,05	88.010,37	101,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.835,01	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.609,84	
3223	ENERGIJA		57.980,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.377,82	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.207,10	
323	RASHODI ZA USLUGE	272.100,00	272.773,70	100,25
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.081,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.488,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		13.991,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		191.404,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		3.600,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		25.593,75	
3239	OSTALE USLUGE		6.614,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.027,51	2.864,39	94,61
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.133,94	
3294	ČLANARINE		800,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		303,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		627,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	98.563,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.227,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.227,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		32.727,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.500,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.940.307,08	3.653.323,86	124,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	98.563,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	58.335,69	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	58.335,69	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		58.335,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	2.565.521,52	3.177.947,21	123,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.332.191,52	2.833.018,00	121,47
311	PLAĆE (BRUTO)	1.931.262,40	2.372.521,83	122,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.372.521,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.270,87	68.757,82	83,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.757,82	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	318.658,25	391.738,35	122,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		391.738,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	233.330,00	344.929,21	147,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.580,00	333.766,71	149,28
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		333.766,71	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00	11.162,50	114,49
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	80.507,05	58.248,40	72,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	14.976,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.976,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		9.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.976,58	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.976,58	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	507,05	10.979,40	2.165,35
32	MATERIJALNI RASHODI	507,05	9.506,37	1.874,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	507,05	240,00	47,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE		240,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.266,37	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.766,37	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.473,03	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	1.473,03	
4241	KNJIGE		1.473,03	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	30.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.020.814,13	3.744.894,37	123,97
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	80.507,05	58.248,40	72,35
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	4.000,00	4.325,26	108,13
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.325,26	108,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.325,26	108,13
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.325,26	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	46.000,00	27.967,16	60,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	27.967,16	60,80
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	46.000,00	27.967,16	60,80
4241	KNJIGE		27.967,16	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	33.322,11	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	33.322,11	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	26.526,31	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	23.003,31	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.003,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.523,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.523,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.795,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.795,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.795,80	
Ukupno :		3.020.814,13	3.744.894,37	123,97

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	111.976,56	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.841,04	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	10.645,19	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.000,00	29.751,50	69,19
41	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	44.325,55	61,56
42034	Višak prihoda OŠ	75.467,16	75.467,16	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	561.790,29	581.824,04	103,57
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.920,00	28.420,00	725,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	60.000,00	29.890,01	49,82
51035	MZO-Plaće OŠ	3.931.250,00	3.129.725,92	79,61
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	7.497,19	
53	Proračun JLS	0,00	6.927,30	
5317	Općina Pašman	5.800,00	0,00	0,00
5331	Općina Tkon	1.127,30	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	22.576,65	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	27.950,94	
	ukupno:	4.754.354,75	4.108.819,05	86,42

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.754.354,75	4.108.819,05	86,42
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.108.819,05	86,42
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.108.819,05	86,42
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	4.754.354,75	4.108.819,05	86,42
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.002.097,30	3.194.963,23	79,83
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.002.097,30	3.194.963,23	79,83
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.162.445,92	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		32.517,31	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	72.000,00	44.325,55	61,56
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	72.000,00	44.325,55	61,56
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		44.325,55	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	43.000,00	29.751,50	69,19
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	43.000,00	29.751,50	69,19
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		29.751,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	561.790,29	764.311,61	136,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	561.790,29	764.311,61	136,05
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		764.311,61	
92	REZULTAT POSLOVANJA	75.467,16	75.467,16	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	75.467,16	75.467,16	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		75.467,16	
Ukupno :			4.108.819,05	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	111.976,56	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.841,04	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	10.645,19	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.000,00	15.643,28	36,38
41	Prihodi za posebne namjene	72.000,00	35.231,53	48,93
42034	Višak prihoda OŠ	75.467,16	74.049,18	98,12
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	561.790,29	581.824,04	103,57
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.920,00	5.412,99	138,09
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	60.000,00	29.890,01	49,82
51035	MZO-Plaće OŠ	3.931.250,00	3.129.725,92	79,61
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	7.497,19	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	812,67	
53	Proračun JLS	5.800,00	5.927,85	102,20
5331	Općina Tkon	1.127,30	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	2.512,24	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	22.576,65	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	27.950,94	
	ukupno:	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.493.040,29	3.711.549,96	82,61
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	561.790,29	561.790,29	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	561.790,29	561.790,29	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.525,00	7.525,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.325,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162.258,78	162.258,78	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.500,65	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.334,12	
3223	ENERGIJA		121.624,01	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		800,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	387.273,43	387.273,43	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.983,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		20.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		326.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.982,64	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.807,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.733,08	4.733,08	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.207,62	
3294	ČLANARINE		1.300,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.225,46	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	20.033,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.085,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.085,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.460,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.493.040,29	3.711.549,96	82,61
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	20.033,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.085,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.085,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.625,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.948,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.948,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.948,75	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.931.250,00	3.129.725,92	79,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700.000,00	2.970.138,58	80,27
311	PLAĆE (BRUTO)	3.000.000,00	2.450.724,52	81,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.450.724,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	115.044,55	57,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		115.044,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	500.000,00	404.369,51	80,87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		404.369,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	231.250,00	159.587,34	69,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.000,00	148.337,34	67,43
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		148.337,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	11.250,00	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.250,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	206.004,58	247.005,54	119,90
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	15.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	177,72	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		177,72	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.822,28	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.822,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	91.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	91.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	91.500,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		91.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	92.223,25	55.113,66	59,76
32	MATERIJALNI RASHODI	79.095,95	45.138,49	57,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	4.706,00	156,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.516,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.190,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	887,57	12,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		887,57	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	206.004,58	247.005,54	119,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	92.223,25	55.113,66	59,76
32	MATERIJALNI RASHODI	79.095,95	45.138,49	57,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	887,57	12,68
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.760,00	10.502,02	59,13
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.760,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.742,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.335,95	29.042,90	56,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.042,90	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.127,30	9.975,17	75,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.127,30	8.326,09	74,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.198,79	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		1.127,30	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00	1.649,08	82,45
4241	KNJIGE		1.649,08	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	53.781,33	27.259,27	50,69
32	MATERIJALNI RASHODI	53.781,33	27.259,27	50,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.781,33	27.259,27	50,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.259,27	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	22.576,65	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.576,65	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	22.576,65	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		22.576,65	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	5.165,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.165,95	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.165,95	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.165,95	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	60.000,00	29.890,01	49,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	29.890,01	49,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	60.000,00	29.890,01	49,82
4241	KNJIGE		29.890,01	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	4.976,56	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	4.976,56	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.976,56	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.012,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.012,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.754.354,75	4.063.517,28	85,47
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	4.976,56	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	4.976,56	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.976,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	464,06	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		464,06	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	55.309,88	99.985,22	180,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	46.093,32	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	46.093,32	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	37.762,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.762,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.230,82	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.230,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-04	Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Neviđane	55.309,88	53.891,90	97,44
32	MATERIJALNI RASHODI	55.309,88	53.891,90	97,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.309,88	53.891,90	97,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		53.891,90	
Ukupno :		4.754.354,75	4.063.517,28	85,47

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	41.455,33	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	33.951,00	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	6.020,05	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	1.954,94	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.404,98	30.200,00	164,09
41	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	3.601,80	45,02
42034	Višak prihoda OŠ	187.111,46	187.111,46	100,00
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	649.833,18	661.495,24	101,79
51	Državni proračun	16.346,39	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.000,00	59.891,65	1.996,39
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00	95.970,60	68,55
51035	MZO-Plaće OŠ	7.915.000,00	6.706.983,07	84,74
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.412,77	
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	19.947,70	
540216	Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin	650.000,00	513.265,22	78,96
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.000,00	
	ukupno:	9.597.696,01	8.371.260,83	87,22

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.696,01	8.371.260,83	87,22
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	8.371.260,83	87,22
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	8.371.260,83	87,22
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	9.597.696,01	8.371.260,83	87,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.734.346,39	7.376.110,54	84,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.084.346,39	6.862.845,32	84,89
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.763.874,72	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		98.970,60	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	650.000,00	513.265,22	78,96
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		513.265,22	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	8.000,00	3.601,80	45,02
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.000,00	3.601,80	45,02
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		3.601,80	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	18.404,98	33.200,00	180,39
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.404,98	30.200,00	164,09
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		30.200,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	3.000,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	649.833,18	771.237,03	118,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	649.833,18	771.237,03	118,68
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		771.237,03	
92	REZULTAT POSLOVANJA	187.111,46	187.111,46	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	187.111,46	187.111,46	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		187.111,46	
Ukupno :			8.371.260,83	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	41.455,33	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	33.951,00	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	6.020,05	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	1.954,94	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.404,98	13.433,68	72,99
41	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	1.905,81	23,82
42034	Višak prihoda OŠ	187.111,46	187.111,46	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	649.833,18	661.495,24	101,79
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.346,39	18.890,07	97,64
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00	95.970,60	68,55
51035	MZO-Plaće OŠ	7.915.000,00	6.706.983,07	84,74
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.412,77	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.137,55	
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	6.018,78	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	19.947,70	
540216	Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin	650.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.000,00	
	ukupno:	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.564.833,18	7.368.478,31	86,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	649.833,18	607.011,25	93,41
32	MATERIJALNI RASHODI	649.833,18	607.011,25	93,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.296,00	49.289,40	99,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.204,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		24.091,40	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.994,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.407,44	211.761,59	84,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.018,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.107,25	
3223	ENERGIJA		150.749,08	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.014,22	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.872,91	
323	RASHODI ZA USLUGE	325.400,00	321.240,28	98,72
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.174,62	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.712,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.440,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		44.182,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		198.714,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		14.400,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.323,31	
3238	RAČUNALNE USLUGE		18.132,91	
3239	OSTALE USLUGE		160,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.729,74	24.719,98	99,96
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.425,24	
3293	REPREZENTACIJA		10.199,92	
3294	ČLANARINE		1.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.894,82	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.564.833,18	7.368.478,31	86,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	54.483,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.490,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	34.490,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.490,24	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	19.993,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	19.993,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.993,75	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	7.915.000,00	6.706.983,07	84,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.650.000,00	6.461.489,07	84,46
311	PLAĆE (BRUTO)	6.300.000,00	5.342.536,67	84,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.342.536,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	232.416,51	92,97
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		232.416,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.100.000,00	886.535,89	80,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		886.535,89	
32	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	245.494,00	92,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	238.169,00	95,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		238.169,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	7.325,00	48,83
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		7.325,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	214.060,37	230.553,16	107,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	13.919,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.919,39	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.421,60	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.421,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.799,40	
3239	OSTALE USLUGE		1.799,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.698,39	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.698,39	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	5.000,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	7.999,98	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.999,98	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.999,98	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.999,98	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	214.060,37	230.553,16	107,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	74.060,37	55.538,56	74,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	2.592,00	86,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	2.592,00	86,40
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	43.680,39	20.514,90	46,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	5.573,76	61,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.287,06	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.286,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.930,39	12.549,14	78,77
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		618,75	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.930,39	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.750,00	2.392,00	17,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.392,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.500,00	3.451,68	98,62
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.500,00	3.451,68	98,62
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		3.451,68	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.879,98	28.979,98	121,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.879,98	25.979,98	124,43
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.100,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		20.879,98	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241	KNJIGE		3.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	33.951,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	33.951,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	33.951,00	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		33.951,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	13.176,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.176,38	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.176,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.176,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.997,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.997,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.997,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.997,25	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.696,01	7.805.688,05	81,33
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	214.060,37	230.553,16	107,70
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	140.000,00	95.970,60	68,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	95.970,60	68,55
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00	95.970,60	68,55
4241	KNJIGE		95.970,60	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	6.509,94	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	6.509,94	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.145,44	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.987,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.987,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	657,94	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		657,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	364,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	364,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		364,50	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	818.802,46	200.146,64	24,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	31.344,18	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.315,41	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	23.017,51	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.017,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.797,90	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.797,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.028,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.028,77	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.028,77	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-08	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	818.802,46	168.802,46	20,62
32	MATERIJALNI RASHODI	818.802,46	168.802,46	20,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	818.802,46	168.802,46	20,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		168.802,46	
Ukupno :		9.597.696,01	7.805.688,05	81,33

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	7.500,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	900,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	4.490,00	4.490,00	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	277.014,80	302.258,23	109,11
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	38.131,00	23.114,48	60,62
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	20.000,00	11.913,83	59,57
51035	MZO-Plaće OŠ	3.079.008,43	2.937.023,83	95,39
53	Proračun JLS	2.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.424.544,23	3.286.300,37	95,96

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.424.544,23	3.286.300,37	95,96
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.424.544,23	3.286.300,37	95,96
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.424.544,23	3.286.300,37	95,96
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	3.424.544,23	3.286.300,37	95,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.139.139,43	2.972.052,14	94,68
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.139.139,43	2.972.052,14	94,68
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.959.138,31	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.913,83	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	0,00	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	1.900,00	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	900,00	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	1.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	277.014,80	309.758,23	111,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	277.014,80	309.758,23	111,82
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		309.758,23	
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.490,00	4.490,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.490,00	4.490,00	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		4.490,00	
Ukupno :			3.286.300,37	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	7.500,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	900,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	4.490,00	2.733,61	60,88
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	277.014,80	302.258,23	109,11
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	38.131,00	23.104,47	60,59
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	20.000,00	11.913,83	59,57
51035	MZO-Plaće OŠ	3.079.008,43	2.937.023,83	95,39
53	Proračun JLS	2.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.356.023,23	3.239.282,06	96,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	277.014,80	277.418,23	100,15
32 MATERIJALNI RASHODI	276.964,80	277.418,23	100,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.415,00	4.380,18	99,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.378,80	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.515,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.486,38	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.919,70	136.879,48	99,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.288,25	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.061,48	
3223 ENERGIJA		103.536,30	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.279,60	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.340,60	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.373,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	125.129,23	125.828,99	100,56
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.848,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.022,78	
3234 KOMUNALNE USLUGE		19.918,74	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.139,63	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		21.600,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.130,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.297,34	
3239 OSTALE USLUGE		6.872,22	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,87	10.329,58	98,37
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.536,68	
3293 REPREZENTACIJA		255,39	
3294 ČLANARINE		1.200,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.337,51	
34 FINACIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.356.023,23	3.239.282,06	96,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	24.840,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.840,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.840,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.840,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.079.008,43	2.937.023,83	95,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.796.817,70	2.716.717,00	97,14
311 PLAĆE (BRUTO)	2.308.015,89	2.255.733,71	97,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.255.733,71	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.979,18	88.868,15	82,30
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		88.868,15	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	380.822,63	372.115,14	97,71
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		372.115,14	
32 MATERIJALNI RASHODI	282.190,73	220.306,83	78,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	271.786,73	209.144,33	76,95
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		209.144,33	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.404,00	11.162,50	107,29
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	68.521,00	45.251,91	66,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	7.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.500,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.000,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.521,00	25.838,08	53,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	6.269,39	483,75
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	6.269,39	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.269,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	29.552,79	18.578,70	62,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.877,79	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	18.168,61	16.368,61	90,09
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.368,61	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.424.544,23	3.284.533,97	95,91
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	68.521,00	45.251,91	66,04
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.521,00	25.838,08	53,25
32	MATERIJALNI RASHODI	29.552,79	18.578,70	62,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.906,39	2.210,09	45,05
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.210,09	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.672,21	989,99	5,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.160,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.512,21	989,99	39,41
4241	KNJIGE		989,99	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	20.000,00	11.913,83	59,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	11.913,83	59,57
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	11.913,83	59,57
4241	KNJIGE		11.913,83	
Ukupno :		3.424.544,23	3.284.533,97	95,91

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	95.569,06	119.622,73	125,17
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.691,55	
42034	Višak prihoda OŠ	121.011,46	121.011,46	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.999.842,28	2.037.239,90	101,87
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	7.266,16	22.905,51	315,24
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	85.000,00	84.298,69	99,17
51035	MZO-Plaće OŠ	5.693.400,00	6.660.522,77	116,99
53	Proračun JLS	10.000,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	8.012.088,96	9.058.292,61	113,06

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.088,96	9.058.292,61	113,06
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.088,96	9.058.292,61	113,06
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.088,96	9.058.292,61	113,06
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	8.012.088,96	9.058.292,61	113,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.795.666,16	6.777.726,97	116,94
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.795.666,16	6.777.726,97	116,94
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.691.428,28	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		86.298,69	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	0,00	2.691,55	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	2.691,55	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		2.691,55	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.095.411,34	2.156.862,63	102,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	2.095.411,34	2.156.862,63	102,93
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		2.156.862,63	
92	REZULTAT POSLOVANJA	121.011,46	121.011,46	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	121.011,46	121.011,46	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		121.011,46	
Ukupno :			9.058.292,61	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	45.035,62	119.622,73	265,62
162	Višak prihoda - OŠ	115.820,62	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	348,00	
42034	Višak prihoda OŠ	5.190,84	112.851,41	2.174,05
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.050.375,72	2.037.239,90	99,36
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	7.266,16	10.445,95	143,76
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	85.000,00	83.593,85	98,35
51035	MZO-Plaće OŠ	5.693.400,00	6.660.522,77	116,99
53	Proračun JLS	10.000,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.743.775,72	8.697.762,67	112,32
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.999.842,28	1.986.706,46	99,34
32 MATERIJALNI RASHODI	1.999.742,28	1.986.672,51	99,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.225,00	96,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.425,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		800,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287.114,56	277.830,16	96,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.026,48	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.968,73	
3223 ENERGIJA		197.581,77	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.705,23	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.751,95	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		796,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.693.277,00	1.690.331,73	99,83
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.459,79	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.410,89	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.363,58	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.561.625,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		30.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.847,09	
3238 RAČUNALNE USLUGE		20.325,38	
3239 OSTALE USLUGE		300,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.850,72	10.285,62	94,79
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.058,90	
3293 REPREZENTACIJA		5.526,72	
3294 ČLANARINE		700,00	
34 FINACIJSKI RASHODI	100,00	33,95	33,95
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	33,95	33,95
3433 ZATEZNE KAMATE		33,95	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	50.533,44	50.533,44	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.533,44	50.533,44	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.533,44	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	7.743.775,72	8.697.762,67	112,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	50.533,44	50.533,44	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.533,44	50.533,44	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.533,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50.533,44	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	5.693.400,00	6.660.522,77	116,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.353.900,00	6.229.630,38	116,36
311	PLAĆE (BRUTO)	4.490.900,00	5.163.674,73	114,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.163.674,73	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	220.944,52	138,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		220.944,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	703.000,00	845.011,13	120,20
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		845.011,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	339.500,00	430.892,39	126,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	320.000,00	408.942,39	127,79
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		408.942,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	21.950,00	112,56
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		21.950,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	228.313,24	130.075,04	56,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	7.332,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.332,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.332,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.332,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	7.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	7.500,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		7.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	32.095,60	27.220,56	84,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.295,95	50,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.295,95	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.295,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	29.503,60	25.924,61	87,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	348,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		348,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.190,84	2.148,36	23,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.648,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	674,16	7.000,00	1.038,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.700,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.638,60	16.428,25	83,65
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.428,25	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.088,96	9.034.624,61	112,76
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	228.313,24	130.075,04	56,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	111.217,64	4.428,13	3,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.182,02	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	106.182,02	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.035,62	4.428,13	87,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.035,62	4.428,13	87,94
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.240,63	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.187,50	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	85.000,00	83.593,85	98,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	85.000,00	83.593,85	98,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	85.000,00	83.593,85	98,35
4241	KNJIGE		83.593,85	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	100.362,10	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	100.362,10	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	96.917,57	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	81.040,93	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		81.040,93	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.876,64	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.876,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.444,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.444,53	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.444,53	
Program: 4302	Projekti EU	40.000,00	106.424,80	266,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	40.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	28.470,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.530,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	106.424,80	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	106.424,80	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	103.424,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103.424,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
Ukupno :		8.012.088,96	9.034.624,61	112,76

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	143.840,65	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	277.875,48	
162	Višak prihoda - OŠ	9.290,94	0,00	0,00
195062	Projekt Inkluzija	0,00	4.056,80	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	32.000,00	42.213,57	131,92
41	Prihodi za posebne namjene	237.500,00	226.485,00	95,36
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	9.290,94	
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.130.305,57	1.140.249,31	100,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	17.510,00	24.503,04	139,94
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	101.591,58	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.650.000,00	6.149.837,03	92,48
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	16.414,50	
53	Proračun JLS	209.000,00	138.427,38	66,23
540099	Projekt Inkluzija	0,00	132.835,88	
61	Tekuće donacije - korisnici	27.850,00	30.050,00	107,90
	ukupno:	8.313.456,51	8.437.671,16	101,49

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.313.456,51	8.437.671,16	101,49
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.437.671,16	101,49
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.437.671,16	101,49
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	8.313.456,51	8.437.671,16	101,49
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.885.800,94	6.414.359,03	93,15
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	9.290,94	0,00	0,00
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.876.510,00	6.414.359,03	93,28
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.310.767,45	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		103.591,58	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	237.500,00	226.485,00	95,36
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	237.500,00	226.485,00	95,36
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		226.485,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	59.850,00	70.703,57	118,13
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	32.000,00	40.653,57	127,04
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		40.653,57	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	27.850,00	30.050,00	107,90
6631	TEKUĆE DONACIJE		30.050,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.130.305,57	1.715.272,62	151,75
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.130.305,57	1.715.272,62	151,75
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.715.272,62	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.560,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	1.560,00	
6831	OSTALI PRIHODI		1.560,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	9.290,94	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	9.290,94	
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		9.290,94	
Ukupno :			8.437.671,16	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	143.840,65	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	277.875,48	
162	Višak prihoda - OŠ	9.290,94	0,00	0,00
195062	Projekt Inkluzija	0,00	4.056,80	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	32.000,00	38.440,73	120,13
41	Prihodi za posebne namjene	237.500,00	216.893,19	91,32
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	9.149,45	
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.130.305,57	1.140.249,31	100,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	17.510,00	24.091,06	137,58
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	101.449,66	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.650.000,00	6.149.837,03	92,48
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	16.414,50	
53	Proračun JLS	209.000,00	138.427,38	66,23
540099	Projekt Inkluzija	0,00	132.835,88	
61	Tekuće donacije - korisnici	27.850,00	29.715,50	106,70
	ukupno:	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	7.780.305,57	7.567.961,82	97,27
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	768.452,59	747.036,17	97,21
32	MATERIJALNI RASHODI	768.452,59	747.036,17	97,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.452,59	142.860,74	90,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.168,01	
3223	ENERGIJA		78.557,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.917,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.218,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	594.300,00	593.162,70	99,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.905,83	
3234	KOMUNALNE USLUGE		69.698,78	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		430.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		24.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.558,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	6.012,73	56,19
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.312,73	
3294	ČLANARINE		700,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	543.921,12	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	543.921,12	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	543.921,12	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		543.921,12	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	7.780.305,57	7.567.961,82	97,27
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	361.852,98	127.167,50	35,14
32	MATERIJALNI RASHODI	83.977,50	80.227,50	95,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.750,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	80.227,50	80.227,50	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		80.227,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	46.940,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	46.940,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		46.940,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	277.875,48	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	277.875,48	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	6.650.000,00	6.149.837,03	92,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480.000,00	5.953.873,17	91,88
311	PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00	4.908.945,16	90,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.908.945,16	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	234.309,44	117,15
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234.309,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	880.000,00	810.618,57	92,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		810.618,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	195.963,86	115,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	171.838,85	114,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		171.838,85	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	24.125,01	120,63
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		24.125,01	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	533.150,94	591.880,13	111,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	9.963,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.963,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.963,16	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.963,16	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	23.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	23.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		23.750,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	533.150,94	456.717,31	85,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.000,00	131.170,48	89,84
311	PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	107.442,45	89,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		107.442,45	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	533.150,94	591.880,13	111,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	533.150,94	456.717,31	85,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.000,00	131.170,48	89,84
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	17.728,03	88,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.728,03	
32	MATERIJALNI RASHODI	381.150,94	325.546,83	85,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.876,83	48,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.876,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.967,58	205.866,11	92,33
3222	MATERIJAL I SIROVINE		205.705,21	
3223	ENERGIJA		160,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	89.833,36	85.146,24	94,78
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.440,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.623,29	
3239	OSTALE USLUGE		50.082,95	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.350,00	29.657,65	50,83
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.015,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.642,65	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	6.000,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	101.449,66	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	101.449,66	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	101.449,66	
4241	KNJIGE		101.449,66	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	103.279,56	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	103.279,56	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	96.255,37	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	64.150,88	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.150,88	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	21.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.504,49	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.504,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.024,19	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.024,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.024,19	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.313.456,51	8.423.276,62	101,32
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	160.155,11	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	160.155,11	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	153.307,18	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	130.365,54	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		130.365,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	21.441,64	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		21.441,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.847,93	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.847,93	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.847,93	
Ukupno :		8.313.456,51	8.423.276,62	101,32

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.364,50	55.008,20	235,43
195062	Projekt Inkluzija	0,00	19.098,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	2.080,00	34,67
41	Prihodi za posebne namjene	126.200,00	220.187,49	174,48
42034	Višak prihoda OŠ	31.722,07	31.722,07	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.331,12	1.023.719,36	122,70
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.000,00	71.278,88	1.781,97
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00	134.331,39	89,55
51035	MZO-Plaće OŠ	7.281.174,50	7.974.332,25	109,52
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	9.451,07	
53	Proračun JLS	175.000,00	212.931,84	121,68
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00	59.679,25	102,02
	ukupno:	8.690.292,19	9.813.820,52	112,93

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.690.292,19	9.813.820,52	112,93
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.690.292,19	9.813.820,52	112,93
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.690.292,19	9.813.820,52	112,93
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	8.690.292,19	9.813.820,52	112,93
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.668.674,50	8.392.874,36	109,44
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.610.174,50	8.392.874,36	110,28
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.254.542,97	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		138.331,39	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	58.500,00	0,00	0,00
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	126.200,00	220.187,49	174,48
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	126.200,00	220.187,49	174,48
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		220.187,49	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	0,00	2.080,00	
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	2.080,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.080,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	857.695,62	1.166.956,60	136,06
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT. PK	857.695,62	1.166.956,60	136,06
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.166.956,60	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	31.722,07	31.722,07	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31.722,07	31.722,07	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.722,07	
Ukupno :		9.813.820,52	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.364,50	55.008,20	235,43
195062	Projekt Inkluzija	0,00	19.098,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	1.921,60	32,03
41	Prihodi za posebne namjene	126.200,00	199.342,45	157,96
42034	Višak prihoda OŠ	31.722,07	31.722,07	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.331,12	1.023.719,36	122,70
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.000,00	71.217,11	1.780,43
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00	134.331,39	89,55
51035	MZO-Plaće OŠ	7.281.174,50	7.974.332,25	109,52
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	9.451,07	
53	Proračun JLS	175.000,00	212.931,84	121,68
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00	59.679,25	102,02
	ukupno:	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.115.505,62	8.998.051,61	110,87
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	834.331,12	827.775,61	99,21
32	MATERIJALNI RASHODI	834.331,12	827.775,61	99,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	22.296,28	96,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.344,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.965,20	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.987,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	366.000,00	361.078,09	98,66
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41.578,47	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.266,69	
3223	ENERGIJA		278.858,55	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.335,73	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.038,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	438.501,96	438.243,74	99,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.779,72	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.428,28	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.813,29	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		331.263,19	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.838,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.948,47	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.961,43	
3239	OSTALE USLUGE		6.250,61	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.829,16	6.157,50	90,16
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.150,00	
3294	ČLANARINE		1.100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		907,50	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	175.100,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	175.100,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	175.100,00	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		175.100,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	8.115.505,62	8.998.051,61	110,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	20.843,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.543,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	15.543,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.543,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	5.300,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.300,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.300,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	7.281.174,50	7.974.332,25	109,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.945.113,50	7.471.493,81	107,58
311	PLAĆE (BRUTO)	5.729.797,00	6.187.440,15	107,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.187.440,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	269.900,00	262.947,89	97,42
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		262.947,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	945.416,50	1.021.105,77	108,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.021.105,77	
32	MATERIJALNI RASHODI	336.061,00	502.838,44	149,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.661,00	480.513,44	152,22
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		480.513,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.400,00	22.325,00	109,44
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	492.922,07	679.313,32	137,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	12.999,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.999,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	999,83	
3239	OSTALE USLUGE		999,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.999,95	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.999,95	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	10.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	213.744,66	358.283,96	167,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	40.699,07	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	40.699,07	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.699,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.544,66	98.932,37	250,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	492.922,07	679.313,32	137,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	213.744,66	358.283,96	167,62
32	MATERIJALNI RASHODI	39.544,66	98.932,37	250,18
323	RASHODI ZA USLUGE	13.544,66	22.772,15	168,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.927,85	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		20.844,30	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	76.160,22	331,13
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		10.497,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.662,50	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	170.000,00	207.262,52	121,92
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	170.000,00	207.262,52	121,92
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		207.262,52	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.200,00	11.390,00	271,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.390,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.390,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	4.200,00	4.000,00	95,24
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	129.177,41	158.851,11	122,97
32	MATERIJALNI RASHODI	129.177,41	158.851,11	122,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.177,41	157.772,92	126,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE		157.772,92	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.078,19	107,82
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.078,19	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.847,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.847,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.847,08	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.847,08	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	150.000,00	134.331,39	89,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	134.331,39	89,55
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	150.000,00	134.331,39	89,55
4241	KNJIGE		134.331,39	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	11.280,30	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	11.280,30	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.843,90	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.531,25	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.531,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.400,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.400,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.690.292,19	9.792.755,31	112,69
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	11.280,30	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	11.280,30	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.843,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	912,65	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		912,65	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.436,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.436,40	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.436,40	
Program: 4302	Projekti EU	81.864,50	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	81.864,50	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.152,50	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	58.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.652,50	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.712,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.712,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	104.110,08	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	104.110,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	88.229,04	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	77.249,65	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.249,65	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.400,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.579,39	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.579,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.881,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	15.881,04	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.881,04	
Ukupno :		8.690.292,19	9.792.755,31	112,69

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	70.411,89	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.146,44	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	5.024,26	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	9.392,85	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.000,00	9.230,18	76,92
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	17.153,65	17.153,65	100,00
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	549.502,53	1.524.126,96	277,36
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	9.200,00	18.842,34	204,81
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	60.000,00	61.977,19	103,30
51035	MZO-Plaće OŠ	3.731.250,00	3.619.716,08	97,01
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	8.970,54	
53	Proračun JLS	117.050,00	99.111,09	84,67
540099	Projekt Inkluzija	0,00	46.081,70	
	ukupno:	4.499.156,18	5.491.185,17	122,05

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.156,18	5.491.185,17	122,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.491.185,17	122,05
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.491.185,17	122,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	4.499.156,18	5.491.185,17	122,05
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.917.500,00	3.799.646,70	96,99
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.917.500,00	3.799.646,70	96,99
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.735.669,51	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		63.977,19	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	12.000,00	9.230,18	76,92
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	12.000,00	9.230,18	76,92
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.230,18	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	549.502,53	1.665.154,64	303,03
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	549.502,53	1.665.154,64	303,03
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.665.154,64	
92 REZULTAT POSLOVANJA	17.153,65	17.153,65	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.153,65	17.153,65	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		17.153,65	
Ukupno :		5.491.185,17	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	70.411,89	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	1.146,44	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	5.024,26	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	9.392,85	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.000,00	1.637,50	13,65
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	17.153,65	10.558,69	61,55
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	549.502,53	1.524.126,96	277,36
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	9.200,00	15.389,00	167,27
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	60.000,00	61.977,19	103,30
51035	MZO-Plaće OŠ	3.731.250,00	3.619.716,08	97,01
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	8.970,54	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	57,32	
53	Proračun JLS	117.050,00	92.178,91	78,75
540099	Projekt Inkluzija	0,00	46.081,70	
	ukupno:	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	4.280.752,53	5.143.843,04	120,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	549.502,53	575.911,56	104,81
32	MATERIJALNI RASHODI	548.202,53	574.930,52	104,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.156,00	7.156,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.456,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.529,53	193.265,84	116,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.667,22	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		21.197,43	
3223	ENERGIJA		157.148,73	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.075,51	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.176,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	369.125,00	369.125,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.094,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.832,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		17.988,85	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		295.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		3.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.084,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.392,00	5.383,68	99,85
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.624,00	
3294	ČLANARINE		1.200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.559,68	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	981,04	75,46
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	981,04	75,46
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		900,05	
3433	ZATEZNE KAMATE		80,99	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	4.280.752,53	5.143.843,04	120,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	870.096,90	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	870.096,90	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	870.096,90	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		870.096,90	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	78.118,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.045,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.045,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.045,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	38.073,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	38.073,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		38.073,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	3.731.250,00	3.619.716,08	97,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.470.000,00	3.384.735,29	97,54
311	PLAĆE (BRUTO)	2.850.000,00	2.811.812,46	98,66
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.811.812,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	125.938,76	89,96
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.938,76	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	480.000,00	446.984,07	93,12
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		446.984,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	261.250,00	234.980,79	89,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	223.818,29	89,53
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		223.818,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	11.162,50	99,22
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	218.403,65	243.340,63	111,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	9.987,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.987,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	199,90	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		199,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.800,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.800,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.987,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.987,18	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	46.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	46.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		46.750,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	218.403,65	243.340,63	111,42
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	158.403,65	119.764,10	75,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.274,16	63.867,53	79,56
311	PLAĆE (BRUTO)	64.687,54	51.164,14	79,09
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.164,14	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.163,68	4.756,90	92,12
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.756,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.422,94	7.946,49	76,24
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.946,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	40.129,49	27.064,47	67,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.246,84	1.948,08	60,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.948,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	7.344,22	45,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.709,52	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.997,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.637,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	16.882,65	12.600,00	74,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.850,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.750,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	5.172,17	129,30
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.208,23	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.963,94	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	26.861,09	134,31
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	26.861,09	134,31
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		26.861,09	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	1.971,01	24,64
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.971,01	98,55
4241	KNJIGE		1.971,01	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	0,00	1.203,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.203,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.203,76	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.203,76	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	3.658,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.658,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.658,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.658,50	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	218.403,65	243.340,63	111,42
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	60.000,00	61.977,19	103,30
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	61.977,19	103,30
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	60.000,00	61.977,19	103,30
4241 KNJIGE		61.977,19	
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	10.016,31	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	10.016,31	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.016,31	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.250,06	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.250,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.900,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.900,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	866,25	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		866,25	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	69.469,35	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	69.469,35	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	69.469,35	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	57.312,77	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		57.312,77	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.700,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.700,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.456,58	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.456,58	
Ukupno :	4.499.156,18	5.466.669,33	121,50

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	130.608,84	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	37.793,54	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	4.036,68	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	10.102,94	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	21.607,12	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	35.245,00	50,35
41	Prihodi za posebne namjene	133.000,00	150.144,51	112,89
42034	Višak prihoda OŠ	89.815,55	89.815,55	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	940.988,97	1.234.402,38	131,18
51	Državni proračun	17.188,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	103.000,00	68.221,28	66,23
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	87.872,48	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.653.500,00	5.782.505,71	102,28
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	26.722,50	
53	Proračun JLS	200.500,00	129.360,59	64,52
540099	Projekt Inkluzija	0,00	85.915,96	
	ukupno:	7.207.992,52	7.894.355,08	109,52

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.894.355,08	109,52
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	6.659.952,70	92,40
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	6.659.952,70	92,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	7.207.992,52	6.659.952,70	92,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.974.188,00	6.067.960,06	101,57
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.974.188,00	6.067.960,06	101,57
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.978.087,58	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		89.872,48	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	133.000,00	150.144,51	112,89
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	133.000,00	150.144,51	112,89
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		150.144,51	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	70.000,00	35.245,00	50,35
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	70.000,00	35.245,00	50,35
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		35.245,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	940.988,97	316.787,58	33,67
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	940.988,97	316.787,58	33,67
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		316.787,58	
92	REZULTAT POSLOVANJA	89.815,55	89.815,55	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	89.815,55	89.815,55	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		89.815,55	

PRIHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.894.355,08	109,52
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	1.234.402,38	
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	1.234.402,38	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	0,00	1.234.402,38	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00	1.234.402,38	
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	0,00	1.234.402,38	
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.234.402,38	
Ukupno :			7.894.355,08	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	130.608,84	
121	Višak prihoda - ZŽ	34.636,04	37.793,54	109,12
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	4.036,68	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	10.102,94	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	21.607,12	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	21.368,80	30,53
41	Prihodi za posebne namjene	133.000,00	128.944,32	96,95
42034	Višak prihoda OŠ	89.815,55	50.285,51	55,99
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	903.195,43	1.234.402,38	136,67
452	F.P. i dod. udio u por. na dohodak - višak	3.157,50	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	20.188,00	68.221,28	337,93
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	100.000,00	87.872,48	87,87
51035	MZO-Plaće OŠ	5.653.500,00	5.782.505,71	102,28
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	26.722,50	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.902,86	
53	Proračun JLS	200.500,00	116.547,18	58,13
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	14.004,25	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	85.915,96	
	ukupno:	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.559.852,93	7.020.065,59	107,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	741.982,93	741.592,76	99,95
32	MATERIJALNI RASHODI	741.982,93	741.592,76	99,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.789,60	15.762,00	99,83
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.309,60	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		480,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.972,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.445,85	280.063,28	99,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		54.602,38	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.485,59	
3223	ENERGIJA		203.517,63	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.989,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.468,38	
323	RASHODI ZA USLUGE	439.429,08	439.449,08	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.880,59	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.960,61	
3234	KOMUNALNE USLUGE		37.509,84	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		349.900,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.042,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.031,66	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.540,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.583,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.318,40	6.318,40	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.932,02	
3294	ČLANARINE		500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		886,38	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	6.559.852,93	7.020.065,59	107,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	158.157,50	412.539,75	260,84
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	158.157,50	412.539,75	260,84
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	158.157,50	412.539,75	260,84
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		412.539,75	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	6.212,50	83.427,37	1.342,90
32	MATERIJALNI RASHODI	6.212,50	51.539,51	829,61
323	RASHODI ZA USLUGE	6.212,50	51.539,51	829,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		42.869,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.670,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	31.887,86	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	31.887,86	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.887,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	5.653.500,00	5.782.505,71	102,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.350.000,00	5.546.393,09	103,67
311	PLAĆE (BRUTO)	4.500.000,00	4.588.977,42	101,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.588.977,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	198.007,47	99,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		198.007,47	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	650.000,00	759.408,20	116,83
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		759.408,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	303.500,00	236.112,62	77,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	217.450,12	77,66
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		217.450,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	18.662,50	79,41
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		18.662,50	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	648.139,59	624.872,42	96,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	11.435,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.435,27	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.435,27	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.435,27	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	23.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	10.000,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		10.000,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	648.139,59	624.872,42	96,41
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	61.867,75	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	61.867,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	61.867,75	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		61.867,75	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	386.759,78	257.784,12	66,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	34.925,67	898,29
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	34.925,67	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.925,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	248.087,35	110.364,57	44,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.324,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.324,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.087,35	19.603,87	19,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.757,12	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.597,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.249,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	104.500,00	49.836,34	47,69
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.342,07	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.473,68	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		21.320,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,59	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.500,00	37.600,36	82,64
3293	REPREZENTACIJA		10.030,34	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		16.975,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.595,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	100.000,00	94.360,59	94,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00	94.360,59	94,36
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		94.360,59	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	34.784,43	18.133,29	52,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	9.371,88	46,86
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.371,88	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	14.784,43	8.761,41	59,26
4241	KNJIGE		8.761,41	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	126.743,77	127.582,97	100,66
32	MATERIJALNI RASHODI	126.743,77	127.582,97	100,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	126.743,77	127.582,97	100,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE		127.582,97	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	34.636,04	34.636,04	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	34.636,04	34.636,04	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	34.636,04	34.636,04	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		34.636,04	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.207.992,52	7.822.842,35	108,53
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	648.139,59	624.872,42	96,41
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	0,00	19.943,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.943,79	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	19.943,79	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.943,79	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	100.000,00	87.872,48	87,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	87.872,48	87,87
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	100.000,00	87.872,48	87,87
4241	KNJIGE		87.872,48	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	21.122,18	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	21.122,18	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.470,32	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	11.562,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.562,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.907,82	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.907,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.651,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.651,86	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.651,86	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	156.782,16	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	156.782,16	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	144.348,52	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	119.526,57	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.526,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	19.721,95	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.721,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.433,64	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.433,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.433,64	
Ukupno :		7.207.992,52	7.822.842,35	108,53

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	57.463,38	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	12.829,80	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	46.964,10	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	46.000,00	52.349,38	113,80
41	Prihodi za posebne namjene	166.500,00	166.547,25	100,03
42034	Višak prihoda OŠ	25.405,43	25.405,43	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	950.188,94	1.071.666,40	112,78
51	Državni proračun	12.660,63	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.000,00	24.390,76	1.219,54
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00	111.075,64	79,34
51035	MZO-Plaće OŠ	5.767.359,29	6.403.361,20	111,03
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	41.656,82	
53	Proračun JLS	25.000,00	28.310,20	113,24
540099	Projekt Inkluzija	0,00	113.340,50	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	1.667,92	
7103	Osnovne škole	1.000,00	211,34	21,13
	ukupno:	7.136.114,29	8.157.240,12	114,31

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.136.114,29	8.157.240,12	114,31
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.157.240,12	114,31
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.157.240,12	114,31
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	7.136.114,29	8.157.240,12	114,31
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.947.019,92	6.567.137,80	110,43
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.947.019,92	6.567.137,80	110,43
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.453.062,16	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		114.075,64	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	166.500,00	166.547,25	100,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.500,00	166.547,25	100,03
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		166.547,25	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	46.000,00	54.017,30	117,43
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	46.000,00	52.349,38	113,80
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		52.349,38	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	1.667,92	
6631	TEKUĆE DONACIJE		1.667,92	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	950.188,94	1.343.921,00	141,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	950.188,94	1.343.921,00	141,44
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.343.921,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	211,34	21,13
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.000,00	211,34	21,13
7211	STAMBENI OBJEKTI		211,34	
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.405,43	25.405,43	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.405,43	25.405,43	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		25.405,43	
Ukupno :			8.157.240,12	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	57.463,38	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	12.829,80	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	46.964,10	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	46.000,00	44.937,09	97,69
41	Prihodi za posebne namjene	166.500,00	151.555,80	91,02
42034	Višak prihoda OŠ	25.405,43	17.878,43	70,37
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	950.188,94	1.071.666,40	112,78
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	14.660,63	24.264,17	165,51
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00	111.075,64	79,34
51035	MZO-Plaće OŠ	5.767.359,29	6.403.361,20	111,03
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	41.656,82	
53	Proračun JLS	25.000,00	28.310,20	113,24
540099	Projekt Inkluzija	0,00	113.340,50	
7103	Osnovne škole	1.000,00	211,34	21,13
	ukupno:	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.717.548,23	7.475.027,60	111,28
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	950.188,94	979.837,90	103,12
32	MATERIJALNI RASHODI	949.908,94	978.074,72	102,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	312.000,00	312.000,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		25.000,00	
3223	ENERGIJA		245.000,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.087,53	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.912,47	
323	RASHODI ZA USLUGE	630.008,94	640.917,91	101,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		33.200,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		36.003,94	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		507.513,97	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.800,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.400,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	24.156,81	350,10
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.390,44	
3294	ČLANARINE		18.766,37	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	280,00	1.763,18	629,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	280,00	1.763,18	629,71
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.763,18	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	91.828,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.547,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.968,75	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.968,75	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.717.548,23	7.475.027,60	111,28
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	91.828,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.547,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	57.578,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57.578,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.281,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	27.281,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		27.281,25	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.767.359,29	6.403.361,20	111,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.519.519,40	6.081.412,99	110,18
311	PLAĆE (BRUTO)	4.592.370,24	5.022.716,53	109,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.022.716,53	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.407,96	229.948,11	135,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		229.948,11	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	757.741,20	828.748,35	109,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		828.748,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	247.839,89	321.948,21	129,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	237.039,89	300.473,21	126,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		300.473,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.800,00	21.475,00	198,84
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		21.475,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	418.566,06	385.732,67	92,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	7.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.363,63	106.541,72	109,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.048,90	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.048,90	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.048,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	95.363,63	77.463,56	81,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.888,00	11.204,68	70,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.908,68	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.296,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00	13.572,27	71,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.617,27	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.955,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.772,63	12.602,63	186,08
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.830,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.772,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.703,00	40.083,98	74,64
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.117,63	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.966,35	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	418.566,06	385.732,67	92,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.363,63	106.541,72	109,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	25.029,26	1.251,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.045,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.156,25	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		5.999,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.890,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.984,01	149,20
4241	KNJIGE		2.984,01	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	181.202,43	160.615,31	88,64
32	MATERIJALNI RASHODI	181.202,43	160.615,31	88,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.702,43	146.658,06	92,41
3222	MATERIJAL I SIROVINE		146.158,06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	5.838,50	55,60
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.483,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.525,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.830,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	8.118,75	67,66
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.118,75	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	140.000,00	111.075,64	79,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	111.075,64	79,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00	111.075,64	79,34
4241	KNJIGE		111.075,64	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	25.986,10	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	25.986,10	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.735,31	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	12.562,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.562,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.072,81	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.072,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.250,79	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.250,79	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.250,79	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	238.768,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	238.768,50	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	214.791,22	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	174.842,19	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		174.842,19	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.136.114,29	8.125.514,87	113,86
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	238.768,50	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	238.768,50	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	214.791,22	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	28.849,03	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		28.849,03	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.977,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	23.977,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		23.977,28	
Ukupno :		7.136.114,29	8.125.514,87	113,86

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	61.242,71	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	13.593,75	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	24.734,42	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.200,00	22.500,00	37,38
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	333.665,42	417,08
412	Prihodi za pos.nam.- OŠ i SŠ	315.168,95	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	152.323,11	152.323,11	100,00
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.461.402,90	1.597.112,82	109,29
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.160,00	7.160,00	172,12
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	99.308,57	
51035	MZO-Plaće OŠ	7.902.600,00	8.191.685,58	103,66
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	150.000,00	0,00	0,00
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.247,67	
53	Proračun JLS	142.800,00	86.707,16	60,72
540099	Projekt Inkluzija	0,00	21.027,05	
	ukupno:	10.268.654,96	10.617.308,26	103,40

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.268.654,96	10.617.308,26	103,40
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.617.308,26	103,40
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.617.308,26	103,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	10.268.654,96	10.617.308,26	103,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.199.560,00	8.384.861,31	102,26
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.199.560,00	8.384.861,31	102,26
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.282.552,74	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		102.308,57	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	395.168,95	333.665,42	84,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	395.168,95	333.665,42	84,44
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		333.665,42	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	60.200,00	22.500,00	37,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.200,00	22.500,00	37,38
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		22.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.461.402,90	1.723.958,42	117,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.461.402,90	1.723.958,42	117,97
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.723.958,42	
92	REZULTAT POSLOVANJA	152.323,11	152.323,11	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	152.323,11	152.323,11	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		152.323,11	
Ukupno :			10.617.308,26	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	61.242,71	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	13.593,75	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	24.734,42	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.200,00	18.542,37	30,80
41	Prihodi za posebne namjene	395.168,95	328.267,81	83,07
42	Višak/manjak prihoda korisnici	152.323,11	0,00	0,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	152.123,11	
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.461.402,90	1.597.112,82	109,29
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.160,00	7.157,73	172,06
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00	99.308,57	66,21
51035	MZO-Plaće OŠ	7.902.600,00	8.191.685,58	103,66
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	6.247,67	
53	Proračun JLS	142.800,00	86.707,16	60,72
540099	Projekt Inkluzija	0,00	21.027,05	
	ukupno:	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	9.364.002,90	9.788.798,40	104,54
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.461.402,90	1.570.409,69	107,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.461.402,90	1.570.409,69	107,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	19.000,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		15.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	631.500,00	718.908,34	113,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.499,99	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		49.999,66	
3223	ENERGIJA		612.415,69	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		993,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	802.969,35	824.568,66	102,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.035,68	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		40.608,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		705.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		26.399,92	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.902,68	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.659,50	
3239	OSTALE USLUGE		992,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.933,55	7.932,69	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.233,16	
3294	ČLANARINE		1.199,53	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	26.703,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.703,13	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.703,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.703,13	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	9.364.002,90	9.788.798,40	104,54
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	26.703,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.703,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	7.902.600,00	8.191.685,58	103,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.559.600,00	7.849.632,58	103,84
311	PLAĆE (BRUTO)	6.240.000,00	6.482.188,40	103,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.482.188,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.000,00	297.883,01	102,72
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		297.883,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.029.600,00	1.069.561,17	103,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.069.561,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	343.000,00	342.053,00	99,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	320.000,00	319.728,00	99,92
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		319.728,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	22.325,00	97,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	904.652,06	741.106,74	81,92
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	15.499,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.499,99	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	10.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.499,99	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.499,99	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	33.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	8.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	8.750,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		8.750,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	674.652,06	577.075,68	85,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.700,85	96.608,01	63,27
311	PLAĆE (BRUTO)	128.498,58	80.350,20	62,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.350,20	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.202,27	13.257,81	62,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.257,81	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	904.652,06	741.106,74	81,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	674.652,06	577.075,68	85,54
32	MATERIJALNI RASHODI	67.410,00	25.752,37	38,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	8.398,98	28,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.398,98	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	37.410,00	17.353,39	46,39
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.143,39	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.210,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.997,73	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.997,73	
4241	KNJIGE		2.997,73	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	454.541,21	451.717,57	99,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	454.541,21	451.717,57	99,38
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		451.717,57	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	80.000,00	15.722,50	19,65
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	15.722,50	19,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	15.722,50	19,65
3222	MATERIJAL I SIROVINE		15.722,50	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	150.000,00	99.308,57	66,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	99.308,57	66,21
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00	99.308,57	66,21
4241	KNJIGE		99.308,57	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	5.253,17	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	5.253,17	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.230,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	2.343,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.343,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	386,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		386,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.022,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.022,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.022,70	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	72.592,44	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	72.592,44	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	65.602,89	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	51.418,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.418,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.700,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.700,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.268.654,96	10.607.750,75	103,30
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	72.592,44	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	72.592,44	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	65.602,89	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.484,14	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.484,14	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.989,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.989,55	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.989,55	
Ukupno :		10.268.654,96	10.607.750,75	103,30

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	101.523,63	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	76.290,74	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	7.653,96	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	16.160,75	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	10.100,00	144,29
42034	Višak prihoda OŠ	2.389,68	2.389,68	100,00
451	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	419.916,83	428.486,01	102,04
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	35.510,00	13.831,22	38,95
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	50.000,00	39.749,46	79,50
51035	MZO-Plaće OŠ	3.573.859,76	2.957.769,40	82,76
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	20.563,75	
53	Proračun JLS	27.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	127.738,43	63.883,01	50,01
	ukupno:	4.247.414,70	3.738.401,61	88,02

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.247.414,70	3.738.401,61	88,02
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.738.401,61	88,02
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.738.401,61	88,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04		4.247.414,70	3.738.401,61	88,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.686.369,76	3.011.350,08	81,69
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.686.369,76	3.011.350,08	81,69
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.970.100,62	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		41.249,46	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	7.000,00	10.100,00	144,29
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00	10.100,00	144,29
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		10.100,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	4.000,00	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	547.655,26	714.561,85	130,48
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	547.655,26	714.561,85	130,48
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		714.561,85	
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.389,68	2.389,68	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.389,68	2.389,68	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.389,68	
Ukupno :			3.738.401,61	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	39.550,93	101.523,63	256,69
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	76.290,74	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	7.653,96	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	16.160,75	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	8.500,00	121,43
42034	Višak prihoda OŠ	2.389,68	2.310,00	96,67
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	419.916,83	428.486,01	102,04
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	35.510,00	13.831,18	38,95
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	50.000,00	39.749,46	79,50
51035	MZO-Plaće OŠ	3.573.859,76	2.957.769,40	82,76
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	20.563,75	
53	Proračun JLS	27.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	88.187,50	63.883,01	72,44
	ukupno:	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.993.776,59	3.462.546,15	86,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	419.916,83	428.486,01	102,04
32	MATERIJALNI RASHODI	419.416,83	428.486,01	102,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.300,00	4.145,28	96,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.145,28	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.156,83	146.509,84	127,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.699,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.455,84	
3223	ENERGIJA		111.982,12	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.970,67	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.553,93	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		847,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	296.460,00	275.374,85	92,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.062,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.478,60	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.925,21	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		219.436,11	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.812,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.700,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	2.456,04	70,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.325,72	
3294	ČLANARINE		800,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		330,32	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	3.993.776,59	3.462.546,15	86,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.290,74	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	76.290,74	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	76.290,74	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		76.290,74	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	3.573.859,76	2.957.769,40	82,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.336.959,76	2.724.091,37	81,63
311	PLAĆE (BRUTO)	2.831.142,00	2.267.215,94	80,08
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.267.215,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	82.865,72	197,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.865,72	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	463.817,76	374.009,71	80,64
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		374.009,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	236.900,00	233.678,03	98,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	236.900,00	233.678,03	98,64
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		233.678,03	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	125.899,68	140.054,63	111,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	8.288,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.288,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.288,99	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.288,99	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	67.375,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	67.375,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	67.375,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		67.375,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.899,68	24.641,18	32,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.915,67	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.915,67	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.915,67	
32	MATERIJALNI RASHODI	48.899,68	21.225,51	43,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.779,68	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.120,00	11.120,00	91,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		11.120,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	10.105,51	42,11
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		1.605,51	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.500,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	125.899,68	140.054,63	111,24
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.899,68	24.641,18	32,47
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	1.500,00	21,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	1.500,00	37,50
4241	KNJIGE		1.500,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	50.000,00	39.749,46	79,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	39.749,46	79,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	50.000,00	39.749,46	79,50
4241	KNJIGE		39.749,46	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	16.043,46	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	16.043,46	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.311,25	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.250,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.250,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.700,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.361,25	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.361,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.732,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.732,21	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.732,21	
Program:	4302 Projekti EU	127.738,43	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	127.738,43	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.738,43	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	88.187,50	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.550,93	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.247.414,70	3.736.721,89	87,98
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	118.077,65	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	118.077,65	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	108.261,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	90.353,15	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.353,15	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.908,32	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.908,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.816,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.816,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.816,18	
Ukupno :		4.247.414,70	3.736.721,89	87,98

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	79.624,43	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	29.149,63	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	2.269,18	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	11.438,09	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	62.461,52	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	76.188,46	126,98
41	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	364.597,66	98,54
42034	Višak prihoda OŠ	128.084,48	128.084,48	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	742.591,03	768.435,27	103,48
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	21.851,00	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	117.597,93	
51035	MZO-Plaće OŠ	4.969.728,09	5.548.759,19	111,65
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	33.877,78	
53	Proračun JLS	150.000,00	7.000,00	4,67
540099	Projekt Inkluzija	0,00	106.516,91	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.000,00	
	ukupno:	6.420.403,60	7.362.851,53	114,68

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.420.403,60	7.362.851,53	114,68
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.362.851,53	114,68
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.362.851,53	114,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	6.420.403,60	7.362.851,53	114,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.119.728,09	5.695.208,12	111,24
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.119.728,09	5.695.208,12	111,24
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.574.610,19	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		120.597,93	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	370.000,00	364.597,66	98,54
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	370.000,00	364.597,66	98,54
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		364.597,66	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	60.000,00	81.176,30	135,29
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	76.176,30	126,96
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		76.176,30	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	5.000,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	742.591,03	1.093.772,81	147,29
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	742.591,03	1.093.772,81	147,29
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.093.772,81	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	12,16	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	12,16	
6831	OSTALI PRIHODI		12,16	
92	REZULTAT POSLOVANJA	128.084,48	128.084,48	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	128.084,48	128.084,48	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		128.084,48	
Ukupno :			7.362.851,53	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	79.624,43	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	29.149,63	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	2.269,18	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	11.438,09	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	62.461,52	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	30.575,95	50,96
41	Prihodi za posebne namjene	370.000,00	307.753,09	83,18
42034	Višak prihoda OŠ	128.084,48	128.031,21	99,96
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	742.591,03	768.435,27	103,48
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	11.850,05	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	117.597,93	
51035	MZO-Plaće OŠ	4.969.728,09	5.548.759,19	111,65
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	33.877,78	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.596,92	
511901	MRMSOS - Prehrana u riziku od siromaštva OŠ	0,00	24.772,03	
53	Proračun JLS	150.000,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	18.280,60	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	106.516,91	
	ukupno:	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.712.319,12	6.317.194,46	110,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	742.591,03	757.072,77	101,95
32 MATERIJALNI RASHODI	742.591,03	757.072,77	101,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.091,03	182.572,77	108,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.246,54	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		32.284,87	
3223 ENERGIJA		95.041,36	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	552.000,00	552.000,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		30.000,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		455.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		18.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.207,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.792,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.000,00	
3294 ČLANARINE		1.500,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	11.362,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	11.362,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	11.362,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.362,50	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.712.319,12	6.317.194,46	110,59
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	4.969.728,09	5.548.759,19	111,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.697.628,09	5.315.603,28	113,16
311	PLAĆE (BRUTO)	3.951.782,78	4.382.193,31	110,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.382.193,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.198,00	210.544,92	115,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		210.544,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	563.647,31	722.865,05	128,25
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		722.865,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	272.100,00	233.155,91	85,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.500,00	221.993,41	86,55
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		221.993,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.600,00	11.162,50	71,55
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	708.084,48	705.273,17	99,60
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	14.300,45	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.357,83	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.500,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	857,83	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		857,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.942,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.500,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.942,64	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.942,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.499,98	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.499,98	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	8.875,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.875,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.875,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.875,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	358.084,48	188.443,46	52,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.295,95	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.295,95	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.295,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	238.084,48	164.148,41	68,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	9.877,00	98,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.877,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	708.084,48	705.273,17	99,60
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	358.084,48	188.443,46	52,63
32	MATERIJALNI RASHODI	238.084,48	164.148,41	68,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.000,00	62.166,83	92,79
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.220,10	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		47.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.946,73	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.555,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.555,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.084,48	84.549,58	52,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		84.549,58	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.999,10	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.999,10	
4241	KNJIGE		2.999,10	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	120.000,00	20.000,00	16,67
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	120.000,00	20.000,00	16,67
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		20.000,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	350.000,00	289.766,84	82,79
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	289.766,84	82,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00	289.766,84	82,79
3222	MATERIJAL I SIROVINE		289.766,84	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	64.142,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.772,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	24.772,03	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		24.772,03	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	39.370,76	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	39.370,76	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		39.370,76	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	0,00	22.146,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.146,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	22.146,70	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		22.146,70	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	0,00	117.597,93	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	117.597,93	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	117.597,93	
4241	KNJIGE		117.597,93	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	19.115,10	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	19.115,10	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.478,90	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	9.853,13	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.853,13	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	19.115,10	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	19.115,10	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.478,90	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.625,77	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.625,77	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.636,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.636,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.636,20	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	241.407,05	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	241.407,05	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	214.294,30	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	169.007,94	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		169.007,94	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.400,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.400,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	27.886,36	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.886,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	27.112,75	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	27.112,75	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.112,75	
Ukupno :	6.420.403,60	7.282.989,78	113,44

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	35.200,00	67.546,41	191,89
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	23.628,66	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	419,90	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	7.666,06	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	34.696,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00	52.657,50	94,03
41	Prihodi za posebne namjene	129.000,00	89.097,23	69,07
42034	Višak prihoda OŠ	78.806,47	78.806,47	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	806.901,31	1.257.845,13	155,89
51	Državni proračun	180.000,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	28.662,24	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	102.452,35	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.464.300,00	6.981.308,84	108,00
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	25.272,32	
53	Proračun JLS	20.000,00	9.240,00	46,20
54	Pomoći iz inozemstva	75.500,00	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	2.920,98	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	67.885,01	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	200,00	2,00
	ukupno:	7.855.707,78	8.830.305,82	112,41

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.830.305,82	112,41
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.830.305,82	112,41
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.830.305,82	112,41
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	7.855.707,78	8.830.305,82	112,41
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.739.800,00	7.121.663,43	105,67
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.664.300,00	7.121.663,43	106,86
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.017.211,08	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		104.452,35	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	75.500,00	0,00	0,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	129.000,00	89.097,23	69,07
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	129.000,00	89.097,23	69,07
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		89.097,23	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	66.000,00	52.857,50	80,09
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.000,00	52.657,50	94,03
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		52.657,50	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	10.000,00	200,00	2,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	842.101,31	1.487.881,19	176,69
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	842.101,31	1.487.881,19	176,69
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.487.881,19	
92	REZULTAT POSLOVANJA	78.806,47	78.806,47	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	78.806,47	78.806,47	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		78.806,47	
Ukupno :			8.830.305,82	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	35.200,00	67.546,41	191,89
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	23.628,66	
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	419,90	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	7.666,06	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	34.696,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00	18.566,30	33,15
41	Prihodi za posebne namjene	129.000,00	75.297,32	58,37
42034	Višak prihoda OŠ	78.806,47	15.607,49	19,80
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	806.901,31	1.257.845,13	155,89
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	40.000,00	21.619,35	54,05
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00	101.380,06	72,41
51035	MZO-Plaće OŠ	6.464.300,00	6.981.308,84	108,00
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	25.272,32	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.051,32	
53	Proračun JLS	20.000,00	5.830,00	29,15
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	8.348,05	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	2.920,98	
540099	Projekt Inkluzija	75.500,00	67.885,01	89,91
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	200,00	2,00
	ukupno:	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	7.271.201,31	8.249.069,34	113,45
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	806.901,31	782.920,07	97,03
32	MATERIJALNI RASHODI	806.763,81	782.800,07	97,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	17.869,90	99,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.992,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.902,80	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.975,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	219.060,00	195.486,93	89,24
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.989,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		11.227,84	
3223	ENERGIJA		128.272,66	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.097,07	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.900,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	556.950,00	556.849,85	99,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.999,56	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.989,11	
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.552,05	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		438.224,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.097,63	
3239	OSTALE USLUGE		1.987,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.753,81	12.593,39	98,74
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.152,54	
3293	REPREZENTACIJA		7.501,12	
3294	ČLANARINE		940,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		999,73	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.271.201,31	8.249.069,34	113,45
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	806.901,31	782.920,07	97,03
34 FINANCIJSKI RASHODI	137,50	120,00	87,27
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	137,50	120,00	87,27
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		120,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	425.838,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	24.700,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.700,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		24.700,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	0,00	401.138,75	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	0,00	401.138,75	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		401.138,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	59.001,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	59.001,68	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	59.001,68	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		51.251,68	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.750,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.464.300,00	6.981.308,84	108,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.150.000,00	6.577.569,58	106,95
311 PLAĆE (BRUTO)	5.050.000,00	5.407.828,38	107,09
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.407.828,38	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	277.257,16	132,03
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		277.257,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	890.000,00	892.484,04	100,28
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		892.484,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	314.300,00	403.739,26	128,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.900,00	381.414,26	129,78
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		381.414,26	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.400,00	22.325,00	109,44
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	483.306,47	303.573,33	62,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	7.994,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.994,27	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.994,27	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.994,27	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	25.625,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	22.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.500,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	483.306,47	303.573,33	62,81
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	25.625,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.125,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.125,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.125,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	247.306,47	83.228,89	33,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.433,08	6.493,46	31,78
311	PLAĆE (BRUTO)	433,08	6.493,46	1.499,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.493,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	215.379,39	71.324,96	33,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.008,30	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.551,09	4.312,00	13,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.312,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	40.320,00	25.998,75	64,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.568,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.050,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		18.380,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126.500,00	41.014,21	32,42
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.767,49	
3293	REPREZENTACIJA		7.480,01	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.072,92	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.693,79	
38	OSTALI RASHODI	0,00	3.417,50	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.417,50	
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		3.417,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.494,00	1.992,97	17,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.494,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.992,97	
4241	KNJIGE		1.992,97	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	96.000,00	53.891,57	56,14
32	MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	53.891,57	56,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.000,00	52.236,57	55,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE		52.236,57	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	483.306,47	303.573,33	62,81
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	96.000,00	53.891,57	56,14
32 MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	53.891,57	56,14
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.655,00	82,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		1.655,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	16.634,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.920,98	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.920,98	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.920,98	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	13.713,29	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	13.713,29	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		13.713,29	
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	9.819,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.819,27	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.819,27	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.819,27	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	5.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	140.000,00	101.380,06	72,41
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	101.380,06	72,41
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00	101.380,06	72,41
4241 KNJIGE		101.380,06	
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	14.690,34	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	14.690,34	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.764,24	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	7.866,30	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.866,30	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.600,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.600,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.297,94	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.297,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	926,10	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	926,10	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		926,10	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.855.707,78	8.717.089,92	110,97
Program:	4302 Projekti EU	101.200,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	101.200,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.200,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	75.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.500,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	149.756,91	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	149.756,91	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	135.520,11	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	110.661,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.661,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.600,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	18.259,11	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.259,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.236,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	14.236,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.236,80	
Ukupno :		7.855.707,78	8.717.089,92	110,97

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	43.974,30	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	2.691,56	
41	Prihodi za posebne namjene	1.004,00	1.004,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	462,21	462,21	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	516.441,80	668.226,53	129,39
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.250,00	29.711,07	1.320,49
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	28.545,35	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.028,46	3.748.819,43	114,15
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	4.805,63	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	20.899,69	
61	Tekuće donacije - korisnici	7.500,00	7.500,00	100,00
	ukupno:	3.811.686,47	4.556.639,77	119,54

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.811.686,47	4.556.639,77	119,54
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.811.686,47	4.556.639,77	119,54
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.811.686,47	4.556.639,77	119,54
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	3.811.686,47	4.556.639,77	119,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.286.278,46	3.807.075,85	115,85
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.286.278,46	3.807.075,85	115,85
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.777.030,50	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		30.045,35	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	1.004,00	1.004,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.004,00	1.004,00	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.004,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	7.500,00	7.500,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	7.500,00	7.500,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		7.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	516.441,80	740.597,71	143,40
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT. PK	516.441,80	740.597,71	143,40
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		740.597,71	
92	REZULTAT POSLOVANJA	462,21	462,21	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	462,21	462,21	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		462,21	
Ukupno :			4.556.639,77	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	43.974,30	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	2.691,56	
41	Prihodi za posebne namjene	1.004,00	1.004,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	462,21	409,19	88,53
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	516.441,80	668.226,53	129,39
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.250,00	29.643,69	1.317,50
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	28.545,35	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.028,46	3.738.231,81	113,83
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	4.805,63	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	20.899,69	
61	Tekuće donacije - korisnici	7.500,00	7.500,00	100,00
	ukupno:	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.800.470,26	4.406.458,34	115,95
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	516.441,80	516.425,78	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	478.041,80	478.025,78	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	7.991,62	99,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.991,62	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	109.994,94	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.295,01	
3223	ENERGIJA		66.654,85	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.045,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	356.541,80	356.541,35	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.470,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.041,35	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.853,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		2.199,72	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		323.987,89	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.991,70	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.996,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.497,87	99,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.497,62	
3293	REPREZENTACIJA		850,25	
3294	ČLANARINE		1.150,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	38.400,00	38.400,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	38.400,00	38.400,00	100,00
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		38.400,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145.800,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	145.800,75	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	145.800,75	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		145.800,75	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.800.470,26	4.406.458,34	115,95
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	6.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.284.028,46	3.738.231,81	113,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.166.028,46	3.591.528,12	113,44
311	PLAĆE (BRUTO)	2.621.434,46	2.906.079,34	110,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.906.079,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.594,00	206.121,27	165,43
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		206.121,27	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	420.000,00	479.327,51	114,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		479.327,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	146.703,69	124,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.000,00	146.703,69	124,33
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		146.703,69	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	11.216,21	105.644,65	941,89
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	13.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	16.699,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	16.699,25	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	16.699,25	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		16.699,25	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	11.216,21	38.556,88	343,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.897,69	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	25.897,69	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.897,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.216,21	11.163,19	99,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.004,00	1.004,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.004,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.962,21	7.509,19	94,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.509,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.250,00	2.650,00	117,78
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.650,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.496,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	1.496,00	
4241	KNJIGE		1.496,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.811.686,47	4.545.931,75	119,26
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	11.216,21	105.644,65	941,89
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	8.343,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.343,17	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.343,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.343,17	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	28.545,35	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	28.545,35	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	28.545,35	
4241	KNJIGE		28.545,35	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	5.431,88	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	5.431,88	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.431,88	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.375,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.375,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	556,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		556,88	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	28.396,88	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	28.396,88	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.396,88	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.375,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.375,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.021,88	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.021,88	
Ukupno :		3.811.686,47	4.545.931,75	119,26

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	100.244,03	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	11.663,49	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	58.235,46	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	92.563,64	115,70
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	5.750,13	57,50
42034	Višak prihoda OŠ	15.131,59	15.131,59	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.105.205,09	1.155.673,22	104,57
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	6.450,00	8.450,00	131,01
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	1.190,54	90.144,76	7.571,75
51035	MZO-Plaće OŠ	7.070.000,00	6.775.971,41	95,84
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	44.074,38	
53	Proračun JLS	0,00	172.148,81	
5326	Općina Stankovci	143.250,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	108.501,59	
	ukupno:	8.431.227,22	8.638.552,51	102,46

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.431.227,22	8.638.552,51	102,46
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.638.552,51	102,46
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.638.552,51	102,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A030-04	8.431.227,22	8.638.552,51	102,46
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.220.890,54	7.046.714,98	97,59
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.220.890,54	7.046.714,98	97,59
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.943.320,22	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		103.394,76	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	10.000,00	5.750,13	57,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00	5.750,13	57,50
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.750,13	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	76.528,99	89.092,63	116,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	76.528,99	89.092,63	116,42
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		89.092,63	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.105.205,09	1.478.392,17	133,77
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.105.205,09	1.478.392,17	133,77
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.478.392,17	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.471,01	3.471,01	100,00
683	OSTALI PRIHODI	3.471,01	3.471,01	100,00
6831	OSTALI PRIHODI		3.471,01	
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.131,59	15.131,59	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.131,59	15.131,59	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		15.131,59	
Ukupno :			8.638.552,51	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	0,00	100.244,03	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	11.663,49	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	58.235,46	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	88.726,71	110,91
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	4.066,88	40,67
42034	Višak prihoda OŠ	15.131,59	11.361,15	75,08
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.105.205,09	1.155.673,22	104,57
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	6.450,00	8.430,00	130,70
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	1.190,54	90.144,76	7.571,75
51035	MZO-Plaće OŠ	7.070.000,00	6.775.971,41	95,84
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	44.074,38	
53	Proračun JLS	0,00	172.083,79	
5326	Općina Stankovci	143.250,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	108.501,59	
	ukupno:	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.175.205,09	7.931.644,63	97,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.105.205,09	1.090.592,24	98,68
32	MATERIJALNI RASHODI	1.104.205,09	1.089.597,87	98,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.346,00	12.346,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.548,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.750,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.048,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	289.200,00	275.257,06	95,18
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.519,02	
3223	ENERGIJA		199.833,95	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		34.969,09	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.935,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	790.723,61	790.398,49	99,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.581,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		23.353,59	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		697.523,61	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.968,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.971,29	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.935,48	11.596,32	97,16
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.400,32	
3293	REPREZENTACIJA		7.496,00	
3294	ČLANARINE		1.700,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	994,37	99,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	994,37	99,44
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		994,37	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.175.205,09	7.931.644,63	97,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	65.080,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	61.001,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	61.001,98	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		61.001,98	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.079,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.079,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.079,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	7.070.000,00	6.775.971,41	95,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.060.000,00	6.214.053,78	102,54
311	PLAĆE (BRUTO)	5.100.000,00	5.123.274,47	100,46
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.123.274,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000,00	250.935,01	147,61
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.935,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	790.000,00	839.844,30	106,31
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		839.844,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.010.000,00	561.917,63	55,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	980.000,00	541.467,63	55,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		541.467,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	20.450,00	68,17
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20.450,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	256.022,13	439.826,83	171,79
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	15.447,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.447,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.478,13	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.478,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.468,97	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.468,97	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	44.696,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	44.696,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	44.696,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		44.696,25	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.581,59	284.668,53	137,14
32	MATERIJALNI RASHODI	207.581,59	271.438,53	130,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	3.600,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.281,15	165.114,94	164,65
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.110,50	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		153.723,29	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.281,15	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	256.022,13	439.826,83	171,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.581,59	284.668,53	137,14
32	MATERIJALNI RASHODI	207.581,59	271.438,53	130,76
323	RASHODI ZA USLUGE	86.450,00	95.185,20	110,10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.066,88	
3234	KOMUNALNE USLUGE		84.668,32	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.450,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.250,44	7.538,39	43,70
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.538,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	13.230,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.980,00	
4241	KNJIGE		1.980,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	11.250,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11.250,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.870,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.870,19	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.870,19	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.870,19	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	48.440,54	90.144,76	186,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.190,54	90.144,76	7.571,75
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.190,54	90.144,76	7.571,75
4241	KNJIGE		90.144,76	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	47.250,00	0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	47.250,00	0,00	0,00
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	24.544,35	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	24.544,35	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.642,06	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	13.512,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.512,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.900,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.229,56	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.229,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	902,29	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	902,29	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		902,29	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	233.161,06	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	233.161,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	222.474,92	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	178.862,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		178.862,50	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.431.227,22	8.629.176,87	102,35
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	233.161,06	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	233.161,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	222.474,92	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	29.512,42	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		29.512,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.686,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.686,14	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.686,14	
Ukupno :		8.431.227,22	8.629.176,87	102,35

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	27.872,00	63.045,31	226,20
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	5.956,83	
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	57.850,00	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	0,00	4.625,16	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.608,92	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.200,00	9.450,00	92,65
41	Prihodi za posebne namjene	85.100,00	70.642,68	83,01
42034	Višak prihoda OŠ	22.586,68	22.586,68	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	620.844,48	632.454,70	101,87
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	58.150,00	5.150,00	8,86
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	44.644,31	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.810.000,00	3.860.597,27	101,33
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	11.426,36	
53	Proračun JLS	165.000,00	161.805,39	98,06
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	8.485,93	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	37.998,03	
7103	Osnovne škole	560,00	552,32	98,63
	ukupno:	4.858.163,16	4.947.029,89	101,83

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.858.163,16	4.947.029,89	101,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.947.029,89	101,83
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.947.029,89	101,83
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	4.858.163,16	4.947.029,89	101,83
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.118.872,00	4.072.196,97	98,87
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.033.150,00	4.072.196,97	100,97
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.026.052,66	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		46.144,31	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	57.850,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	27.872,00	0,00	0,00
6391 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	85.100,00	70.642,68	83,01
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.100,00	70.642,68	83,01
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		70.642,68	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	10.200,00	9.450,00	92,65
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.200,00	9.450,00	92,65
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.450,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	620.844,48	771.601,24	124,28
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	620.844,48	771.601,24	124,28
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		771.601,24	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	560,00	552,32	98,63
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	560,00	552,32	98,63
7211 STAMBENI OBJEKTI		552,32	
92 REZULTAT POSLOVANJA	22.586,68	22.586,68	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	22.586,68	22.586,68	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		22.586,68	
Ukupno :		4.947.029,89	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	27.872,00	63.045,31	226,20
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	5.956,83	
19	Predfinanciranje iz ŽP	57.850,00	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	0,00	4.625,16	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	7.608,92	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.200,00	7.522,50	73,75
41	Prihodi za posebne namjene	85.100,00	67.200,32	78,97
42034	Višak prihoda OŠ	22.586,68	22.566,25	99,91
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	620.844,48	632.454,70	101,87
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.650,00	5.148,00	141,04
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	54.500,00	44.644,31	81,92
51035	MZO-Plaće OŠ	3.810.000,00	3.860.597,27	101,33
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	11.426,36	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	525,60	
53	Proračun JLS	165.000,00	150.253,28	91,06
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	4.435,20	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	8.485,93	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	37.998,03	
7103	Osnovne škole	560,00	275,00	49,11
	ukupno:	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.430.844,48	4.493.051,97	101,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	620.844,48	602.103,68	96,98
32	MATERIJALNI RASHODI	619.934,48	601.266,18	96,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.872,00	5.870,92	99,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.148,92	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.150,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.572,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156.603,00	139.328,87	88,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.202,56	
3223	ENERGIJA		102.742,76	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		383,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	455.150,00	454.106,17	99,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.851,87	
3234	KOMUNALNE USLUGE		9.988,91	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		378.100,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.249,28	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.916,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.309,48	1.960,22	84,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.160,22	
3294	ČLANARINE		800,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	910,00	837,50	92,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	910,00	837,50	92,03
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		837,50	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.430.844,48	4.493.051,97	101,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	30.351,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.062,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.062,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.062,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.288,52	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	9.288,52	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.288,52	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.810.000,00	3.860.597,27	101,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.566.000,00	3.627.300,38	101,72
311	PLAĆE (BRUTO)	2.958.000,00	2.984.913,40	100,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.984.913,40	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	147.403,04	122,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		147.403,04	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	488.000,00	494.983,94	101,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		494.983,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	244.000,00	233.296,89	95,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232.837,00	223.071,89	95,81
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		223.071,89	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.163,00	10.225,00	91,60
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.225,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	341.596,68	356.873,08	104,47
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	9.999,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.999,79	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.000,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.999,79	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.999,79	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	24.974,81	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	24.974,81	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	24.974,81	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.974,81	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	199.982,00	183.670,78	91,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	23.697,84	94,79
311	PLAĆE (BRUTO)	21.460,00	20.341,49	94,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.341,49	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.540,00	3.356,35	94,81
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.356,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	148.422,00	136.861,82	92,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.200,00	9.248,10	90,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.112,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.135,50	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	341.596,68	356.873,08	104,47
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	199.982,00	183.670,78	91,84
32	MATERIJALNI RASHODI	148.422,00	136.861,82	92,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.820,97	70.793,08	93,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE		70.793,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.680,00	23.843,75	96,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.750,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.680,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.413,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.721,03	32.976,89	87,42
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.976,89	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.560,00	23.111,12	87,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	16.801,93	84,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.801,93	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.560,00	6.309,19	96,18
4241	KNJIGE		6.309,19	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	87.114,68	69.294,57	79,54
32	MATERIJALNI RASHODI	87.114,68	69.294,57	79,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.114,68	69.294,57	79,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE		69.294,57	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	14.442,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.485,93	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.485,93	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.485,93	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	5.956,83	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	5.956,83	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.956,83	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	4.960,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.960,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.960,80	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.960,80	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.885,26	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.885,26	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.885,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.885,26	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	54.500,00	44.644,31	81,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.500,00	44.644,31	81,92
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	54.500,00	44.644,31	81,92
4241	KNJIGE		44.644,31	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	10.483,48	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	10.483,48	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.794,20	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.801,89	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.801,89	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.200,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.200,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	792,31	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		792,31	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.689,28	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.689,28	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.689,28	
Program: 4302 Projekti EU	85.722,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	85.722,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.222,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	57.850,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.372,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	74.360,44	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	74.360,44	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61.658,47	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	51.638,17	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.638,17	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.520,30	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.520,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.701,97	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.701,97	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.701,97	
Ukupno :	4.858.163,16	4.934.768,97	101,58

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	57.560,92	58.472,30	101,58
190062	Projekt Inkluzija	0,00	10.590,74	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	57.609,24	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.900,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	62.250,00	78.692,50	126,41
42034	Višak prihoda OŠ	66.711,75	66.711,75	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	569.484,63	606.486,06	106,50
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	225.530,00	38.443,30	17,05
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	159.695,32	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.723.785,00	6.019.366,77	105,16
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	20.189,09	
53	Proračun JLS	180.000,00	250.118,29	138,95
540099	Projekt Inkluzija	180.700,00	122.531,48	67,81
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.000,00	
	ukupno:	7.085.922,30	7.493.906,84	105,76

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.085.922,30	7.493.906,84	105,76
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.493.906,84	105,76
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.493.906,84	105,76
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04	7.085.922,30	7.493.906,84	105,76
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.310.015,00	6.467.623,68	102,50
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.129.315,00	6.467.623,68	105,52
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.303.928,36	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		163.695,32	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	180.700,00	0,00	0,00
6391 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	62.250,00	78.692,50	126,41
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	62.250,00	78.692,50	126,41
6526 OSTALI NESPOменуTI PRIHODI		78.692,50	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	19.900,00	5.000,00	25,13
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.900,00	0,00	0,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	5.000,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	627.045,55	875.878,91	139,68
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	627.045,55	875.878,91	139,68
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		875.878,91	
92 REZULTAT POSLOVANJA	66.711,75	66.711,75	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	66.711,75	66.711,75	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		66.711,75	
Ukupno :		7.493.906,84	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	57.560,92	58.472,30	101,58
190062	Projekt Inkluzija	0,00	10.590,74	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	57.609,24	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.900,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	62.250,00	78.157,50	125,55
42034	Višak prihoda OŠ	66.711,75	66.412,53	99,55
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	569.484,63	606.486,06	106,50
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	51.122,00	38.013,13	74,36
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	180.000,00	159.695,32	88,72
51035	MZO-Plaće OŠ	5.718.193,00	6.019.366,77	105,27
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	20.189,09	
53	Proračun JLS	180.000,00	240.415,84	133,56
540099	Projekt Inkluzija	180.700,00	122.531,48	67,81
	ukupno:	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.287.677,63	6.625.852,83	105,38
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	569.484,63	584.649,81	102,66
32	MATERIJALNI RASHODI	569.484,63	584.649,81	102,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00	11.472,00	99,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.600,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.872,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237.500,00	266.541,16	112,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.000,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.000,00	
3223	ENERGIJA		229.129,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		12.458,06	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.953,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	312.384,63	299.465,64	95,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.362,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.554,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		202.134,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		24.583,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.989,27	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.978,41	
3239	OSTALE USLUGE		1.863,96	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.100,00	7.171,01	88,53
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.578,46	
3294	ČLANARINE		700,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.892,55	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	21.836,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.836,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.836,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.836,25	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.287.677,63	6.625.852,83	105,38
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.718.193,00	6.019.366,77	105,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.557.993,00	5.823.664,09	104,78
311	PLAĆE (BRUTO)	4.598.063,00	4.824.731,87	104,93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.824.731,87	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.250,00	202.851,54	100,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		202.851,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	758.680,00	796.080,68	104,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		796.080,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	160.200,00	195.702,68	122,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	182.665,18	121,78
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		182.665,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	13.037,50	127,82
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		13.037,50	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	505.431,33	543.820,50	107,60
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	7.989,51	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.989,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.989,51	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.989,51	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	6.250,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.250,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	6.250,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.250,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	452.065,00	294.072,76	65,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	19.275,31	743,65
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	19.275,31	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.275,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	67.273,00	45.679,16	67,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.021,75	15.829,04	56,49
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.742,54	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.086,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	28.551,25	18.951,25	66,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.400,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.551,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	505.431,33	543.820,50	107,60
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	452.065,00	294.072,76	65,05
32	MATERIJALNI RASHODI	67.273,00	45.679,16	67,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.898,87	136,24
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		6.707,82	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.191,05	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	170.000,00	225.118,29	132,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	170.000,00	225.118,29	132,42
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		225.118,29	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	212.200,00	4.000,00	1,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.200,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	184.000,00	4.000,00	2,17
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	46.655,41	69.162,91	148,24
32	MATERIJALNI RASHODI	46.655,41	69.162,91	148,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46.655,41	69.162,91	148,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE		69.162,91	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	6.710,92	6.650,00	99,09
32	MATERIJALNI RASHODI	6.710,92	6.650,00	99,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.710,92	6.650,00	99,09
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		400,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	0,00	159.695,32	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	159.695,32	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	159.695,32	
4241	KNJIGE		159.695,32	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	24.421,79	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	24.421,79	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.368,79	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	13.106,25	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.106,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.162,54	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.162,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.053,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.053,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.053,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53
Program: 4302 Projekti EU	292.813,34	59.763,33	20,41
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	231.550,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.700,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	180.700,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	9.850,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.850,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	61.263,34	59.763,33	97,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.263,34	59.763,33	97,55
311 PLAĆE (BRUTO)	51.124,34	51.124,35	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.124,35	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	1.500,00	50,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.139,00	7.138,98	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.138,98	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	224.081,55	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	224.081,55	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	210.920,55	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	169.459,69	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		169.459,69	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.500,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	27.960,86	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.960,86	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.161,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.161,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.161,00	
Ukupno :	7.085.922,30	7.477.940,00	105,53

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	106.803,99	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	37.669,90	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	30.683,19	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	106.230,00	212,46
41	Prihodi za posebne namjene	215.000,00	200.308,12	93,17
42034	Višak prihoda OŠ	1.119.339,61	1.119.339,61	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	832.263,18	907.702,64	109,06
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	167.000,00	20.205,51	12,10
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	147.594,12	
51035	MZO-Plaće OŠ	7.207.800,00	7.243.987,96	100,50
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	10.151,01	
53	Proračun JLS	716.064,00	351.825,55	49,13
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	7.705,13	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	30.583,81	
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	21.000,00	350,00
	ukupno:	10.313.466,79	10.341.790,54	100,27

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.313.466,79	10.341.790,54	100,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	10.341.790,54	100,27
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	10.341.790,54	100,27
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04		10.313.466,79	10.341.790,54	100,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.090.864,00	7.763.613,14	95,96
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.090.864,00	7.763.613,14	95,96
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.613.019,02	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		150.594,12	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	215.000,00	200.308,12	93,17
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	215.000,00	200.308,12	93,17
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		200.308,12	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	56.000,00	127.230,00	227,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	50.000,00	106.230,00	212,46
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		106.230,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	6.000,00	21.000,00	350,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		21.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	832.263,18	1.131.299,67	135,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	832.263,18	1.131.299,67	135,93
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.131.299,67	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.119.339,61	1.119.339,61	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.119.339,61	1.119.339,61	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.119.339,61	
Ukupno :			10.341.790,54	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	106.803,99	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	37.669,90	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	30.683,19	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	94.387,92	188,78
41	Prihodi za posebne namjene	215.000,00	178.043,68	82,81
42034	Višak prihoda OŠ	1.119.339,61	137.713,05	12,30
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	832.263,18	907.702,64	109,06
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	17.000,00	16.982,92	99,90
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00	147.594,12	98,40
51035	MZO-Plaće OŠ	7.207.800,00	7.243.987,96	100,50
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	10.151,01	
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.359,04	
53	Proračun JLS	716.064,00	228.137,56	31,86
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	14.190,36	
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	7.705,13	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	30.583,81	
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	5.967,53	99,46
	ukupno:	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.040.063,18	8.151.690,60	101,39
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	832.263,18	879.902,64	105,72
32	MATERIJALNI RASHODI	831.812,96	879.614,33	105,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.376,00	35.240,19	99,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.070,19	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		21.182,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.988,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	317.649,51	366.383,27	115,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39.652,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		15.239,61	
3223	ENERGIJA		242.907,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.898,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		53.685,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	473.287,45	473.100,75	99,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.999,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.425,18	
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.966,13	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		369.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.030,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.968,75	
3238	RAČUNALNE USLUGE		22.711,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	4.890,12	88,91
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.390,12	
3294	ČLANARINE		500,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	450,22	288,31	64,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,22	288,31	64,04
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		203,85	
3433	ZATEZNE KAMATE		84,46	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	8.040.063,18	8.151.690,60	101,39
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	27.800,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	22.800,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.800,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.800,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	7.207.800,00	7.243.987,96	100,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.882.800,00	6.908.894,60	100,38
311	PLAĆE (BRUTO)	5.740.800,00	5.716.820,57	99,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.716.820,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	264.366,37	132,18
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		264.366,37	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	942.000,00	927.707,66	98,48
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		927.707,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	325.000,00	335.093,36	103,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	312.768,36	104,26
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		312.768,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	22.325,00	89,30
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	2.273.403,61	918.568,07	40,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	9.897,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.897,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.898,03	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.898,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	499,80	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		499,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.499,86	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.499,86	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.919.015,48	495.599,32	25,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.314,00	201.104,06	101,92
311	PLAĆE (BRUTO)	165.000,00	164.295,34	99,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		164.295,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	9.700,00	242,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.314,00	27.108,72	95,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.108,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	289.750,00	214.650,71	74,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.203,90	102,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.949,90	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.254,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	18.615,65	103,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		446,99	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.273.403,61	918.568,07	40,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.919.015,48	495.599,32	25,83
32	MATERIJALNI RASHODI	289.750,00	214.650,71	74,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	18.615,65	103,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.181,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.987,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	217.750,00	136.376,16	62,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		13.930,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		122.446,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	50.455,00	112,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.455,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	52.560,95	219,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	39.522,50	232,49
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		39.522,50	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00	13.038,45	186,26
4241	KNJIGE		13.038,45	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.407.951,48	27.283,60	1,94
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.407.951,48	27.283,60	1,94
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		27.283,60	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	204.388,13	165.633,34	81,04
32	MATERIJALNI RASHODI	204.388,13	165.633,34	81,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	204.388,13	165.633,34	81,04
3222	MATERIJAL I SIROVINE		165.633,34	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	79.782,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.705,13	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.705,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.705,13	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	72.077,33	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	72.077,33	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		72.077,33	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	15.549,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.549,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	15.549,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		15.549,40	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	4.511,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.511,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.511,74	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.997,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.514,72	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.313.466,79	9.199.663,81	89,20
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	2.273.403,61	918.568,07	40,40
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	150.000,00	147.594,12	98,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	147.594,12	98,40
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00	147.594,12	98,40
4241	KNJIGE		147.594,12	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	10.759,81	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	10.759,81	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.317,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	6.281,25	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.281,25	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.036,41	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.036,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	442,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	442,15	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		442,15	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	118.645,33	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	118.645,33	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	109.087,91	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	89.775,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		89.775,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.812,91	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.812,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.557,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.557,42	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.557,42	
Ukupno :		10.313.466,79	9.199.663,81	89,20

└

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	18.000,00	68.021,05	377,89
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	126,70	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	7.168,00	119,47
41	Prihodi za posebne namjene	188.800,00	216.946,34	114,91
42034	Višak prihoda OŠ	37.169,40	37.169,40	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	438.291,34	508.452,53	116,01
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	106.230,00	6.230,00	5,86
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	61.881,04	
51035	MZO-Plaće OŠ	4.349.039,74	4.252.967,83	97,79
53	Proračun JLS	0,00	13.500,00	
5330	Općina Škabrnja	7.500,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	27.509,99	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.500,00	
	ukupno:	5.178.540,47	5.177.962,89	99,99

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.178.540,47	5.177.962,89	99,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.540,47	5.177.962,89	99,99
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.540,47	5.177.962,89	99,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04		5.178.540,47	5.177.962,89	99,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.490.279,73	4.334.578,87	96,53
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.462.769,74	4.334.578,87	97,13
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.270.697,83	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		63.881,04	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	27.509,99	0,00	0,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	188.800,00	216.946,34	114,91
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	188.800,00	216.946,34	114,91
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		216.946,34	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	6.000,00	12.668,00	211,13
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	7.168,00	119,47
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		7.168,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	5.500,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	456.291,34	576.600,28	126,37
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	456.291,34	576.600,28	126,37
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		576.600,28	
92	REZULTAT POSLOVANJA	37.169,40	37.169,40	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	37.169,40	37.169,40	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		37.169,40	
Ukupno :			5.177.962,89	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	18.000,00	68.021,05	377,89
190003	Projekt Školska shema - OŠ	0,00	126,70	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	5.494,12	91,57
41	Prihodi za posebne namjene	188.800,00	216.507,25	114,68
42034	Višak prihoda OŠ	37.169,40	24.709,45	66,48
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	438.291,34	508.452,53	116,01
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	6.230,00	6.230,00	100,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	100.000,00	61.881,04	61,88
51035	MZO-Plaće OŠ	4.349.039,74	4.252.967,83	97,79
511801	MP - Školska shema (OŠ)	0,00	1.082,11	
53	Proračun JLS	0,00	12.773,11	
5330	Općina Škabrnja	7.500,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	27.509,99	9.219,43	33,51
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	4.509,49	
	ukupno:	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.787.331,08	4.761.420,36	99,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	407.661,59	439.884,28	107,90
32 MATERIJALNI RASHODI		406.561,59	438.784,28	107,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.463,84	6.463,84	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA			6.463,84	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		160.679,26	174.707,25	108,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			39.977,13	
3222 MATERIJAL I SIROVINE			17.050,86	
3223 ENERGIJA			63.000,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.998,73	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME			34.680,53	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		226.123,60	244.613,85	108,18
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.186,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			63.569,14	
3234 KOMUNALNE USLUGE			17.922,04	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE			144.039,60	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.897,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE			8.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.294,89	12.999,34	97,78
3292 PREMIJE OSIGURANJA			2.305,90	
3293 REPREZENTACIJA			10.693,44	
34 FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00	1.100,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00	1.100,00	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.100,00	
3433 ZATEZNE KAMATE			0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		14.800,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		14.800,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.787.331,08	4.761.420,36	99,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	15.829,75	68.568,25	433,16
32	MATERIJALNI RASHODI	15.829,75	53.768,25	339,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.829,75	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	53.768,25	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.842,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.926,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	14.800,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	14.800,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.800,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	4.349.039,74	4.252.967,83	97,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.095.641,74	4.059.107,31	99,11
311	PLAĆE (BRUTO)	3.383.838,40	3.402.553,29	100,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.402.553,29	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.470,00	95.203,55	62,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		95.203,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	558.333,34	561.350,47	100,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		561.350,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	253.398,00	193.860,52	76,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	234.840,00	193.860,52	82,55
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		193.860,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.558,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	367.362,79	394.780,07	107,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	18.000,00	18.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.500,00	6.500,00	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	5.500,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	50.021,05	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.021,05	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	50.021,05	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.021,05	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.852,80	58.214,99	102,40
32	MATERIJALNI RASHODI	54.852,80	56.214,99	102,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	600,00	54,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.672,80	26.607,71	89,67
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		863,80	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.178.540,47	5.171.974,11	99,87
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	367.362,79	394.780,07	107,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.852,80	58.214,99	102,40
32	MATERIJALNI RASHODI	54.852,80	56.214,99	102,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.672,80	26.607,71	89,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.340,12	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		16.938,09	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.465,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.080,00	9.280,00	92,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.200,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.080,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	19.727,28	140,91
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.955,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.772,28	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	165.000,00	196.234,75	118,93
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	196.234,75	118,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00	196.234,75	118,93
3222	MATERIJAL I SIROVINE		187.942,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.291,85	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	27.509,99	10.428,24	37,91
32	MATERIJALNI RASHODI	27.509,99	10.428,24	37,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.509,99	10.428,24	37,91
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.428,24	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	100.000,00	61.881,04	61,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	61.881,04	61,88
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	100.000,00	61.881,04	61,88
4241	KNJIGE		61.881,04	
Program: 4302	Projekti EU	23.846,60	15.773,68	66,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	23.846,60	15.773,68	66,15
32	MATERIJALNI RASHODI	23.846,60	15.773,68	66,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.527,20	7.527,20	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.527,20	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.319,40	8.246,48	50,53
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.246,48	
Ukupno :		5.178.540,47	5.171.974,11	99,87

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	109.587,11	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	867.256,85	
41	Prihodi za posebne namjene	167.039,95	165.178,63	98,89
42034	Višak prihoda OŠ	11.554,98	11.554,98	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.260.712,99	1.595.941,83	70,59
51	Državni proračun	28.300,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	6.800,00	
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00	74.539,48	78,46
51035	MZO-Plaće OŠ	3.606.045,00	3.839.013,24	106,46
53	Proračun JLS	139.363,75	217.776,80	156,27
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	92.000,00	64.373,58	69,97
	ukupno:	6.400.016,67	6.952.022,50	108,63

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.400.016,67	6.952.022,50	108,63
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.952.022,50	108,63
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.952.022,50	108,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A030-04		6.400.016,67	6.952.022,50	108,63
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.960.708,75	4.138.129,52	104,48
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	139.363,75	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.729.345,00	4.138.129,52	110,96
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.061.590,04	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		76.539,48	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	92.000,00	0,00	0,00
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	167.039,95	165.178,63	98,89
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	167.039,95	165.178,63	98,89
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		165.178,63	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.260.712,99	2.637.159,37	116,65
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	2.260.712,99	2.637.159,37	116,65
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		2.637.159,37	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	11.554,98	11.554,98	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.554,98	11.554,98	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		11.554,98	
Ukupno :			6.952.022,50	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	109.587,11	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	867.256,85	
41	Prihodi za posebne namjene	167.039,95	154.135,50	92,27
42034	Višak prihoda OŠ	11.554,98	9.611,80	83,18
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.260.712,99	1.595.941,83	70,59
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	28.300,00	6.784,10	23,97
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00	74.539,48	78,46
51035	MZO-Plaće OŠ	3.606.045,00	3.839.013,24	106,46
53	Proračun JLS	139.363,75	216.921,58	155,65
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	92.000,00	64.373,58	69,97
	ukupno:	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.866.757,99	6.288.979,27	107,20
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	779.888,81	819.421,08	105,07
32	MATERIJALNI RASHODI	779.888,81	819.421,08	105,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.700,00	10.581,00	98,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.306,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.275,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	181.965,56	181.946,83	99,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.757,65	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		524,48	
3223	ENERGIJA		113.511,82	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.400,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		25.771,55	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.981,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	584.711,00	624.381,00	106,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.314,94	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.375,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		34.642,17	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		523.282,69	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		21.060,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.225,19	
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.006,01	
3239	OSTALE USLUGE		1.475,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.512,25	2.512,25	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.811,04	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		701,21	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.474.024,20	1.546.174,45	104,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	43.695,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	43.695,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		43.695,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.474.024,20	1.502.479,45	101,93
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.474.024,20	1.502.479,45	101,93
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.502.479,45	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.866.757,99	6.288.979,27	107,20
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	6.799,98	84.370,50	1.240,75
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.326,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.326,27	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.871,27	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.455,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.799,98	64.044,23	941,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.799,98	64.044,23	941,83
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		64.044,23	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.606.045,00	3.839.013,24	106,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.413.720,00	3.739.088,77	109,53
311	PLAĆE (BRUTO)	2.835.900,00	3.038.129,91	107,13
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.038.129,91	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	199.667,42	181,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		199.667,42	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	467.820,00	501.291,44	107,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		501.291,44	
32	MATERIJALNI RASHODI	192.325,00	99.924,47	51,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182.325,00	99.924,47	54,81
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		99.924,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3295	PRISTOJBES I NAKNADE		0,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	533.258,68	649.185,80	121,74
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	10.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	55.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	55.750,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	55.750,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		55.750,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	26.240,45	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	26.240,45	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	26.240,45	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		26.240,45	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	184.731,85	234.043,39	126,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.699,46	127.922,57	89,02
311	PLAĆE (BRUTO)	112.786,96	105.541,31	93,58
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		105.541,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.800,00	5.510,35	43,05
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.510,35	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	533.258,68	649.185,80	121,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	184.731,85	234.043,39	126,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.699,46	127.922,57	89,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.112,50	16.870,91	93,15
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.870,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	36.032,39	15.502,36	43,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	364,65	18,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		100,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		264,65	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.300,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.439,95	13.239,95	85,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.039,95	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		6.200,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.292,44	1.897,76	82,78
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.897,76	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	0,00	88.634,36	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	0,00	88.634,36	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		88.634,36	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	5.000,00	1.984,10	39,68
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	1.984,10	39,68
4241	KNJIGE		1.984,10	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	166.526,83	153.409,59	92,12
32	MATERIJALNI RASHODI	166.526,83	153.409,59	92,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.526,83	153.409,59	92,12
3222	MATERIJAL I SIROVINE		153.409,59	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	92.000,00	77.606,23	84,35
32	MATERIJALNI RASHODI	92.000,00	64.373,58	69,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.000,00	64.373,58	69,97
3222	MATERIJAL I SIROVINE		64.373,58	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	0,00	13.232,65	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	0,00	13.232,65	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		13.232,65	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	17.596,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.596,66	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.596,66	
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		2.071,07	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.525,59	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	90.000,00	74.539,48	82,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	90.000,00	74.539,48	82,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	90.000,00	74.539,48	82,82
4241	KNJIGE		74.539,48	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.400.016,67	6.938.165,07	108,41
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	533.258,68	649.185,80	121,74
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	90.000,00	74.539,48	82,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000,00	74.539,48	82,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	90.000,00	74.539,48	82,82
4241	KNJIGE		74.539,48	
Ukupno :		6.400.016,67	6.938.165,07	108,41

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	45.721,36	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.292,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	262.000,00	262.118,96	100,05
41	Prihodi za posebne namjene	14.600,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	205.607,66	205.607,66	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.162.102,66	1.714.636,36	147,55
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	209.050,00	67.973,51	32,52
51036	MZO-Plaće SŠ	7.100.000,00	7.980.281,80	112,40
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00	46.493,80	21,13
53	Proračun JLS	0,00	5.000,00	
53011	Grad Benkovac-za SŠ Benkovac	5.000,00	0,00	0,00
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	700.000,00	263.464,84	37,64
61	Tekuće donacije - korisnici	7.300,00	7.300,00	100,00
	ukupno:	9.885.660,32	10.600.891,17	107,24

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.885.660,32	10.600.891,17	107,24
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.600.891,17	107,24
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.600.891,17	107,24
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05		9.885.660,32	10.600.891,17	107,24
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.234.050,00	8.363.213,95	101,57
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.534.050,00	8.099.749,11	107,51
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.095.749,11	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	700.000,00	263.464,84	37,64
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		263.464,84	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	14.600,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	14.600,00	0,00	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	269.300,00	268.006,46	99,52
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	262.000,00	260.706,46	99,51
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		260.706,46	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	7.300,00	7.300,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		7.300,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.162.102,66	1.762.650,60	151,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.162.102,66	1.762.650,60	151,68
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.762.650,60	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.412,50	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	1.412,50	
6831	OSTALI PRIHODI		1.412,50	
92	REZULTAT POSLOVANJA	205.607,66	205.607,66	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	205.607,66	205.607,66	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		205.607,66	
Ukupno :			10.600.891,17	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	45.721,36	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.292,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	262.000,00	152.942,62	58,38
41	Prihodi za posebne namjene	14.600,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	205.607,66	205.607,66	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.162.102,66	1.714.636,36	147,55
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	209.050,00	67.973,51	32,52
51036	MZO-Plaće SŠ	7.100.000,00	7.980.281,80	112,40
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00	33.301,00	15,14
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	114,64	
53	Proračun JLS	0,00	5.000,00	
53011	Grad Benkovac-za SŠ Benkovac	5.000,00	0,00	0,00
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	700.000,00	181.530,88	25,93
61	Tekuće donacije - korisnici	7.300,00	7.300,00	100,00
	ukupno:	9.885.660,32	10.396.702,71	105,17

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.885.660,32	10.396.702,71	105,17
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	17.500,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	17.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	17.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	17.500,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		17.500,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.379.202,71	104,99
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.262.102,66	9.694.918,16	117,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.162.102,66	1.068.273,86	91,93
32	MATERIJALNI RASHODI	1.162.102,66	1.068.273,86	91,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	416.000,00	383.292,80	92,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.977,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		368.315,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	482.787,66	422.819,95	87,58
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		89.993,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		29.102,94	
3223	ENERGIJA		282.099,96	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		21.623,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	251.000,00	250.906,25	99,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		90.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		29.906,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		20.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		37.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.315,00	11.254,86	91,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.439,86	
3294	ČLANARINE		600,00	

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.885.660,32	10.396.702,71	105,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.379.202,71	104,99
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.262.102,66	9.694.918,16	117,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.162.102,66	1.068.273,86	91,93
32	MATERIJALNI RASHODI	1.162.102,66	1.068.273,86	91,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.315,00	11.254,86	91,39
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.215,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	611.088,75	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	611.088,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	611.088,75	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		611.088,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	35.273,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.273,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.273,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		35.273,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	7.100.000,00	7.980.281,80	112,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.100.000,00	7.980.281,80	112,40
311	PLAĆE (BRUTO)	6.000.000,00	6.643.375,73	110,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.643.375,73	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	242.696,54	121,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		242.696,54	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00	1.094.209,53	121,58
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.094.209,53	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	703.557,66	469.452,67	66,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	14.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	703.557,66	438.823,79	62,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	379.906,18	235.949,43	62,11
311	PLAĆE (BRUTO)	334.906,18	217.299,90	64,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		129.054,85	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		88.245,05	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	18.649,53	41,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.649,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	223.814,84	157.710,98	70,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	4.332,73	54,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.332,73	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	3,02	0,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.885.660,32	10.396.702,71	105,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.379.202,71	104,99
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	703.557,66	469.452,67	66,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	703.557,66	438.823,79	62,37
32	MATERIJALNI RASHODI	223.814,84	157.710,98	70,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	3,02	0,02
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	106.214,84	88.497,91	83,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.850,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		75.647,91	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.600,00	64.877,32	68,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA		18.600,00	
3293	REPREZENTACIJA		6.961,10	
3294	ČLANARINE		0,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.778,76	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.537,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	99.836,64	45.163,38	45,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	77.836,64	41.163,38	52,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		41.163,38	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	22.000,00	4.000,00	18,18
4241	KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	13.721,36	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	13.721,36	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	13.721,36	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		13.721,36	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	2.407,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.407,52	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.407,52	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.407,52	
Program: 4302	Projekti EU	920.000,00	214.831,88	23,35
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-83	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	920.000,00	214.831,88	23,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	181.530,88	36,31
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	181.530,88	36,31
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		181.530,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	395.000,00	33.301,00	8,43
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	25.300,00	8,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	8.001,00	8,42
3293	REPREZENTACIJA		8.001,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.885.660,32	10.396.702,71	105,17
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.660,32	10.379.202,71	104,99
Program:	4302 Projekti EU	920.000,00	214.831,88	23,35
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	920.000,00	214.831,88	23,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Ukupno :		9.885.660,32	10.396.702,71	105,17

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	20.844,80	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	119.050,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	323.600,00	137.748,00	42,57
41	Prihodi za posebne namjene	20.500,00	56.925,00	277,68
42035	Višak prihoda SŠ	349.641,86	349.641,86	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.354.316,10	1.054.037,03	77,83
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	138.500,00	234.607,67	169,39
51036	MZO-Plaće SŠ	6.416.343,68	6.223.309,97	96,99
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	23.411,37	3.641,46	15,55
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	75.105,00	75.084,93	99,97
5112	MT- Ministarstvo turizma	0,00	80.000,00	
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	425.595,00	425.481,32	99,97
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	132.664,43	20.634,95	15,55
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.500,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	14.000,00	0,00	0,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.221.619,48	7.062.760,30	97,80
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.564.843,68	6.537.917,64	99,59
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.533.917,64	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	656.775,80	524.842,66	79,91
6391 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		78.726,39	
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		446.116,27	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	20.500,00	56.925,00	277,68
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.500,00	56.925,00	277,68
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		56.925,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	337.600,00	141.248,00	41,84
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	323.600,00	137.748,00	42,57
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		137.748,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	14.000,00	3.500,00	25,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		3.500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.354.316,10	1.193.931,83	88,16
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.354.316,10	1.193.931,83	88,16
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.193.931,83	
6714 PRIH.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.IZD.ZA FIN.IMOV.I OTPL.ZAJ		0,00	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.400.000,00	0,00	0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	1.400.000,00	0,00	0,00
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	349.641,86	349.641,86	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	349.641,86	349.641,86	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		349.641,86	

PRIHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	10.683.677,44	8.804.506,99	82,41
92	REZULTAT POSLOVANJA	349.641,86	349.641,86	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	349.641,86	349.641,86	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		349.641,86	
Ukupno :			8.804.506,99	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	20.844,80	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	119.050,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	323.600,00	36.149,21	11,17
41	Prihodi za posebne namjene	20.500,00	56.525,00	275,73
42035	Višak prihoda SŠ	349.641,86	75.384,52	21,56
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.354.316,10	1.054.037,03	77,83
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	138.500,00	234.600,92	169,39
51036	MZO-Plaće SŠ	6.416.343,68	6.223.309,97	96,99
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	23.411,37	0,00	0,00
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	75.105,00	75.084,93	99,97
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	425.595,00	425.481,32	99,97
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	132.664,43	8.186,79	6,17
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.500,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	14.000,00	0,00	0,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	9.170.659,78	7.396.397,00	80,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	904.316,10	1.001.537,03	110,75
32 MATERIJALNI RASHODI	839.316,10	948.037,37	112,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	304.000,00	338.138,29	111,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		51.504,79	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		278.684,14	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.755,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.194,36	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	313.566,10	391.918,92	124,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36.316,43	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		49.067,00	
3223 ENERGIJA		285.027,09	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.560,81	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.450,55	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.497,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	203.250,00	202.406,20	99,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.786,91	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.191,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		73.441,94	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.962,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		36.842,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		25.673,24	
3239 OSTALE USLUGE		18.132,36	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	15.573,96	84,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.090,76	
3293 REPREZENTACIJA		2.000,00	
3294 ČLANARINE		0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.570,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.913,20	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.170.659,78	7.396.397,00	80,65
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	904.316,10	1.001.537,03	110,75
34	FINANCIJSKI RASHODI	65.000,00	53.499,66	82,31
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	64.000,00	53.180,56	83,09
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		53.180,56	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	319,10	31,91
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		275,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		44,10	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	450.000,00	171.550,00	38,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	171.550,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	87.800,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		87.800,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	83.750,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		83.750,00	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	450.000,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	450.000,00	0,00	0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	6.416.343,68	6.223.309,97	96,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.390.343,68	6.200.984,97	97,04
311	PLAĆE (BRUTO)	5.307.591,14	5.095.284,94	96,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.095.284,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.000,00	261.252,15	126,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		261.252,15	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	875.752,54	844.447,88	96,43
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		844.447,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	22.325,00	85,87
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	22.325,00	111,63
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.300.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.300.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	778.651,04	423.846,70	54,43
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	13.942,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.942,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.500,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.500,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	778.651,04	423.846,70	54,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	13.942,55	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.942,55	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.442,55	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.442,55	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	778.651,04	403.001,90	51,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	193.320,49	204.652,35	105,86
311 PLAĆE (BRUTO)	176.720,49	194.612,37	110,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		194.612,37	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.039,98	100,40
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.039,98	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	467.414,93	185.728,36	39,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	11.148,00	111,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.548,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.706,34	3.948,62	7,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.268,13	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.680,49	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	210.245,63	98.165,81	46,69
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		31.990,06	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		13.901,09	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.568,66	
3238 RAČUNALNE USLUGE		350,00	
3239 OSTALE USLUGE		40.356,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	197.462,96	72.465,93	36,70
3293 REPREZENTACIJA		18.958,46	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		44.682,47	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.825,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	117.915,62	12.621,19	10,70
422 POSTROJENJA I OPREMA	108.415,62	2.641,65	2,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.641,65	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.500,00	9.979,54	105,05
4241 KNJIGE		9.979,54	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	4.379,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	4.379,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	4.379,00	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		4.379,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.683.677,44	8.332.154,49	77,99
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	778.651,04	423.846,70	54,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	2.523,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.523,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.523,25	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.523,25	
Program: 4302	Projekti EU	734.366,62	511.910,79	69,71
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	1.584,38	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.584,38	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.584,38	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52	Projekt Pripravnništvo u javnim službama	3.157,75	3.157,75	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.157,75	3.157,75	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.157,75	3.157,75	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.157,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	511.905,27	500.566,25	97,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	511.905,27	500.566,25	97,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	511.905,27	500.566,25	97,78
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		500.566,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	217.719,22	8.186,79	3,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.283,30	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	107.539,31	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.743,99	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	92.435,92	8.186,79	8,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.643,42	8.186,79	11,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.946,79	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	8.792,50	0,00	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
Ukupno :		10.683.677,44	8.332.154,49	77,99

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	540.000,00	578.870,00	107,20
42035	Višak prihoda SŠ	415.991,30	415.991,30	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	383.371,79	384.197,03	100,22
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	107.063,25	241.648,65	225,71
51036	MZO-Plaće SŠ	7.038.400,00	7.905.152,52	112,31
	ukupno:	8.484.826,34	9.525.859,50	112,27

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.484.826,34	9.525.859,50	112,27
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.484.826,34	9.525.859,50	112,27
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.484.826,34	9.525.859,50	112,27
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	8.484.826,34	9.525.859,50	112,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.145.463,25	8.146.801,17	114,01
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.145.463,25	8.146.801,17	114,01
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.144.051,17	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.750,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	540.000,00	578.870,00	107,20
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	540.000,00	578.870,00	107,20
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		578.870,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	383.371,79	384.197,03	100,22
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	383.371,79	384.197,03	100,22
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		384.197,03	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	415.991,30	415.991,30	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	415.991,30	415.991,30	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		415.991,30	
Ukupno :			9.525.859,50	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	540.000,00	461.965,60	85,55
42035	Višak prihoda SŠ	415.991,30	339.098,07	81,52
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	383.371,79	384.197,03	100,22
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	107.063,25	226.337,40	211,41
51036	MZO-Plaće SŠ	7.038.400,00	7.905.152,52	112,31
	ukupno:	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	7.421.771,79	8.289.349,55	111,69
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	383.371,79	384.197,03	100,22
32	MATERIJALNI RASHODI	383.371,79	384.197,03	100,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.420,00	67.416,02	99,99
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		67.416,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.481,79	155.461,81	99,99
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		34.237,20	
3223	ENERGIJA		113.053,86	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.786,62	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.384,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	147.110,00	147.092,28	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.335,88	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.781,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.550,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		14.937,65	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.900,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		20.400,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.187,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.360,00	14.226,92	106,49
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.053,39	
3294	ČLANARINE		10.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		3.173,53	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	7.038.400,00	7.905.152,52	112,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.980.000,00	7.785.602,38	111,54
311	PLAĆE (BRUTO)	5.950.000,00	6.476.907,46	108,86
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.476.907,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.000,00	285.430,52	146,37
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		285.430,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	835.000,00	1.023.264,40	122,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.023.264,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	58.400,00	119.550,14	204,71
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	109.325,14	198,77
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		109.325,14	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.400,00	10.225,00	300,74
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.225,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.063.054,55	1.027.401,07	96,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.063.054,55	1.027.401,07	96,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.808,33	178.943,58	208,54
311 PLAĆE (BRUTO)	85.808,33	178.943,58	208,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		178.943,58	
32 MATERIJALNI RASHODI	828.496,22	702.289,65	84,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.000,00	244.562,76	85,81
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		135.509,63	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		100.062,40	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.990,73	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109.500,00	79.872,37	72,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		35.965,62	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.411,84	
3223 ENERGIJA		19.042,91	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		6.546,15	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.952,55	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		953,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	355.811,30	297.988,38	83,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.267,20	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		83.710,76	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		19.262,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		18.598,12	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		50.743,76	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.370,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		50.221,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		43.892,04	
3239 OSTALE USLUGE		4.922,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.184,92	79.866,14	102,15
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		2.376,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.960,32	
3293 REPREZENTACIJA		25.147,00	
3294 ČLANARINE		10.620,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		37.242,82	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.520,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	148.750,00	146.167,84	98,26
422 POSTROJENJA I OPREMA	138.750,00	137.249,83	98,92
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.168,53	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.093,93	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		112.987,37	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	8.918,01	89,18
4241 KNJIGE		8.918,01	
Ukupno :	8.484.826,34	9.316.750,62	109,80

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	50.807,22	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	305.665,65	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	28.957,53	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	104.000,00	112.425,00	108,10
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	6.815,66	40,09
42035	Višak prihoda SŠ	128.719,14	128.719,14	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	861.142,06	1.580.994,54	183,59
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	330.000,00	311.927,58	94,52
51036	MZO-Plaće SŠ	10.324.000,00	10.556.246,42	102,25
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	10.000,00	1.569,00	15,69
540099	Projekt Inkluzija	0,00	80.586,62	
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	12.251,85	8,91
540229	Projekt Erasmus KA122 79223 SŠ Ekonomska	0,00	330.234,04	
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	20.880,00	2.088,00
7104	Srednje škole	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	11.933.368,60	13.528.080,25	113,36

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05		11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	10.801.507,40	11.212.228,89	103,80
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.664.000,00	10.869.743,00	101,93
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.863.174,00	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.569,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	137.507,40	342.485,89	249,07
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		342.485,89	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	17.000,00	6.815,66	40,09
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00	6.815,66	40,09
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.815,66	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	104.600,00	132.905,00	127,06
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	103.600,00	112.025,00	108,13
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		112.025,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	1.000,00	20.880,00	2.088,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		20.880,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	861.142,06	2.047.011,56	237,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	861.142,06	2.047.011,56	237,71
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		2.047.011,56	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	400,00	400,00	100,00
683	OSTALI PRIHODI	400,00	400,00	100,00
6831	OSTALI PRIHODI		400,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	0,00	0,00
7211	STAMBENI OBJEKTI		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	128.719,14	128.719,14	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	128.719,14	128.719,14	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		128.719,14	

PRIHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	11.933.368,60	13.528.480,25	113,37
96 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	0,00	400,00	
963 OBR.POM.OD MEĐ.ORG.INST.I TIJELA EU...	0,00	400,00	
9638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		400,00	
Ukupno :		13.528.480,25	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	50.807,22	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	305.665,65	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	28.957,53	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	104.000,00	47.791,80	45,95
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	128.719,14	73.249,12	56,91
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	861.142,06	1.580.994,54	183,59
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	330.000,00	174.354,91	52,83
51036	MZO-Plaće SŠ	10.324.000,00	10.556.246,42	102,25
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	10.000,00	1.487,90	14,88
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	1.990,80	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	19.790,53	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	80.586,62	
540187	Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska	137.507,40	5.332,00	3,88
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	20.817,50	2.081,75
7104	Srednje škole	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	11.185.142,06	12.442.906,61	111,24
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	861.142,06	976.031,74	113,34
32	MATERIJALNI RASHODI	861.142,06	976.031,74	113,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	277.000,00	291.352,18	105,18
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		65.562,18	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		211.510,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.670,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.610,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	365.142,06	466.756,16	127,83
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		106.417,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		64.351,50	
3223	ENERGIJA		204.190,15	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		55.725,33	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		30.347,87	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.724,18	
323	RASHODI ZA USLUGE	177.000,00	177.605,00	100,34
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.072,69	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.476,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.760,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		49.497,72	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.667,90	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.477,11	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.690,57	
3239	OSTALE USLUGE		4.962,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	40.318,40	96,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.004,82	
3293	REPREZENTACIJA		23.999,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.313,70	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	11.185.142,06	12.442.906,61	111,24
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	839.875,65	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	94.862,15	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	94.862,15	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		94.862,15	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	745.013,50	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	745.013,50	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		745.013,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	70.752,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.774,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.774,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.774,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	56.978,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	56.978,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		56.978,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	10.324.000,00	10.556.246,42	102,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.300.000,00	10.533.921,42	102,27
311	PLAĆE (BRUTO)	8.600.000,00	8.796.620,97	102,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.796.620,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	285.857,97	95,29
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		285.857,97	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.400.000,00	1.451.442,48	103,67
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.451.442,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	22.325,00	93,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	22.325,00	93,02
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	610.719,14	374.260,63	61,28
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	17.692,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.692,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.692,10	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.692,10	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	122.000,00	96.304,92	78,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	77.361,64	81,43
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	77.361,64	81,43
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		77.361,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	18.943,28	86,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	18.943,28	94,72
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.943,28	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	610.719,14	374.260,63	61,28
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	122.000,00	96.304,92	78,94
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	488.719,14	221.396,31	45,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	129.658,68	64,83
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	110.081,68	55,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		110.081,68	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.577,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.577,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	181.719,14	48.057,50	26,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	25.400,00	254,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		25.400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	12.620,00	42,07
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		12.620,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.719,14	10.037,50	8,98
3293 REPREZENTACIJA		9.100,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		937,50	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	45.000,00	32.260,80	71,69
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	45.000,00	32.260,80	71,69
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		32.260,80	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	62.000,00	11.419,33	18,42
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	4.966,00	9,93
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.966,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12.000,00	6.453,33	53,78
4241 KNJIGE		6.453,33	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	17.085,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.085,97	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.085,97	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.155,97	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.930,00	
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	0,00	21.781,33	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.781,33	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	21.781,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		21.781,33	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	11.885,33	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	11.885,33	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.650,13	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	10.425,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.425,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.225,13	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.225,13	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	235,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	235,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		235,20	
Program: 4302 Projekti EU	137.507,40	5.332,00	3,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola	137.507,40	5.332,00	3,88
32 MATERIJALNI RASHODI	137.507,40	5.332,00	3,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.332,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.332,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.507,40	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	113.687,97	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	113.687,97	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	109.544,15	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	88.621,56	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		88.621,56	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.300,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.300,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.622,59	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.622,59	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.143,82	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.143,82	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.143,82	
Ukupno :	11.933.368,60	12.948.072,54	108,50

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	28.181,25	
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	1.000,00	9,09
42035	Višak prihoda SŠ	40.190,01	40.190,01	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	603.429,64	901.436,50	149,39
51	Državni proračun	332.540,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	338.998,30	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.654.000,00	6.404.509,62	96,25
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	200,00	2,00
	ukupno:	7.651.159,65	7.714.515,68	100,83

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.651.159,65	7.714.515,68	100,83
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.651.159,65	7.714.515,68	100,83
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.651.159,65	7.714.515,68	100,83
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	7.651.159,65	7.714.515,68	100,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.986.540,00	6.743.507,92	96,52
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.986.540,00	6.743.507,92	96,52
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.739.007,92	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.500,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11.000,00	1.000,00	9,09
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.000,00	1.000,00	9,09
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.000,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	10.000,00	200,00	2,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	10.000,00	200,00	2,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	603.429,64	929.617,75	154,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	603.429,64	929.617,75	154,06
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		929.617,75	
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.190,01	40.190,01	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.190,01	40.190,01	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		40.190,01	
Ukupno :			7.714.515,68	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	28.181,25	
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	1.000,00	9,09
42035	Višak prihoda SŠ	40.190,01	11.266,38	28,03
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	603.429,64	901.436,50	149,39
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	332.540,00	335.564,62	100,91
51036	MZO-Plaće SŠ	6.654.000,00	6.404.509,62	96,25
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	7.651.159,65	7.681.958,37	100,40

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.651.159,65	7.681.958,37	100,40
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	14.000,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	14.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	14.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.000,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.651.159,65	7.667.958,37	100,22
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	7.257.429,64	7.305.946,12	100,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	603.429,64	540.521,31	89,57
32	MATERIJALNI RASHODI	603.329,64	540.521,02	89,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180.500,00	160.021,78	88,65
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.787,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		115.163,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.400,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.671,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	252.000,00	229.112,93	90,92
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72.406,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		10.814,46	
3223	ENERGIJA		97.365,91	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		18.943,58	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		26.713,61	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.869,23	
323	RASHODI ZA USLUGE	150.129,64	132.068,39	87,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.611,73	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.983,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE		38.975,89	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		28.148,81	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.850,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.109,06	
3239	OSTALE USLUGE		2.389,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	19.317,92	93,32
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.155,80	
3293	REPREZENTACIJA		11.521,96	
3294	ČLANARINE		300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.340,16	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.651.159,65	7.681.958,37	100,40
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.651.159,65	7.667.958,37	100,22
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.257.429,64	7.305.946,12	100,67
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	603.429,64	540.521,31	89,57
34 FINACIJSKI RASHODI	100,00	0,29	0,29
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100,00	0,29	0,29
3433 ZATEZNE KAMATE		0,29	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	338.970,19	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	338.970,19	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	338.970,19	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		338.970,19	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	21.945,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	21.945,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	21.945,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.945,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.654.000,00	6.404.509,62	96,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.640.000,00	6.393.347,12	96,29
311 PLAĆE (BRUTO)	5.500.000,00	5.309.445,45	96,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.309.445,45	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00	207.742,82	86,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		207.742,82	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00	876.158,85	97,35
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		876.158,85	
32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	11.162,50	79,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	11.162,50	79,73
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	367.523,88	356.112,25	96,89
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	10.344,70	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.344,70	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.999,91	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.999,91	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.344,79	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.344,79	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	367.523,88	341.931,00	93,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.000,00	257.811,30	112,09
311 PLAĆE (BRUTO)	230.000,00	235.346,81	102,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		235.346,81	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.464,49	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.464,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	127.523,88	79.619,70	62,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	2.378,00	11,89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.378,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.651.159,65	7.681.958,37	100,40
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.651.159,65	7.667.958,37	100,22
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	367.523,88	356.112,25	96,89
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	367.523,88	341.931,00	93,04
32	MATERIJALNI RASHODI	127.523,88	79.619,70	62,44
323	RASHODI ZA USLUGE	15.360,00	9.360,00	60,94
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.360,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.163,88	67.881,70	73,65
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		63.503,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.378,40	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	4.500,00	45,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	4.500,00	45,00
4241	KNJIGE		4.500,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	3.836,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.836,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.836,55	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.311,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		525,00	
Program:	4302 Projekti EU	26.206,13	5.900,00	22,51
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	11.860,17	5.900,00	49,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11.860,17	5.900,00	49,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	400,00	7,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		400,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.360,17	5.500,00	86,48
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti	14.345,96	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.345,96	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.345,96	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
Ukupno :		7.651.159,65	7.681.958,37	100,40

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	12.000,00	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	315.986,38	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	7.608,29	1.510,36	19,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	31.452,02	29.750,00	94,59
41	Prihodi za posebne namjene	30.349,44	110.298,19	363,43
42035	Višak prihoda SŠ	19.007,02	19.007,02	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	563.096,34	563.344,66	100,04
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	7.170,00	66.428,00	926,47
51036	MZO-Plaće SŠ	3.494.172,00	4.318.181,88	123,58
540228	Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička	0,00	244.063,59	
	ukupno:	4.152.855,11	5.680.570,08	136,79

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.152.855,11	5.680.570,08	136,79
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.152.855,11	5.680.570,08	136,79
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.152.855,11	5.680.570,08	136,79
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	4.152.855,11	5.680.570,08	136,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.501.342,00	4.628.673,47	132,20
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.501.342,00	4.384.609,88	125,23
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.381.359,88	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.250,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	244.063,59	
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		244.063,59	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	30.349,44	110.298,19	363,43
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.349,44	110.298,19	363,43
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		110.298,19	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	31.452,02	29.750,00	94,59
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31.452,02	29.750,00	94,59
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		29.750,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	570.704,63	892.841,40	156,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	570.704,63	892.841,40	156,45
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		892.841,40	
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.007,02	19.007,02	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.007,02	19.007,02	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		19.007,02	
Ukupno :			5.680.570,08	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	12.000,00	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	315.986,38	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	7.608,29	1.510,36	19,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	31.452,02	29.750,00	94,59
41	Prihodi za posebne namjene	30.349,44	101.659,80	334,96
42035	Višak prihoda SŠ	19.007,02	18.611,01	97,92
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	563.096,34	563.344,66	100,04
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	7.170,00	64.237,83	895,93
51036	MZO-Plaće SŠ	3.494.172,00	4.318.181,88	123,58
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	816,58	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	7.428,80	
540228	Projekt Erasmus KA122 77738 Obrtnička	0,00	13.759,00	
	ukupno:	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.057.268,34	5.197.512,92	128,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	563.096,34	544.500,08	96,70
32 MATERIJALNI RASHODI	562.596,34	544.500,08	96,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.000,00	96.145,50	103,38
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.940,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		79.530,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		675,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	316.178,07	305.756,75	96,70
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41.161,94	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		53.281,38	
3223 ENERGIJA		194.407,48	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.989,45	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.467,50	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		449,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	137.248,27	134.058,67	97,68
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20.225,31	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.788,38	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		43.130,96	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.600,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.865,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE		20.642,50	
3239 OSTALE USLUGE		1.886,48	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.170,00	8.539,16	52,81
3292 PREMIJE OSIGURANJA		2.836,06	
3293 REPREZENTACIJA		2.929,37	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.523,73	
34 FINACIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	4.057.268,34	5.197.512,92	128,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	315.986,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	315.986,38	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	315.986,38	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		82.265,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		233.721,38	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	18.844,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.844,58	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.517,08	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.517,08	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	12.327,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.327,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	3.494.172,00	4.318.181,88	123,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.484.422,00	4.306.015,38	123,58
311	PLAĆE (BRUTO)	2.885.580,00	3.633.336,13	125,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.633.336,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.240,00	158.086,63	138,38
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		158.086,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	484.602,00	514.592,62	106,19
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		514.592,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	9.750,00	12.166,50	124,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00	12.166,50	124,78
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.166,50	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	95.586,77	236.014,38	246,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	12.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.400,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.400,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.100,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.100,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	95.586,77	214.258,64	224,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	46.713,13	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	42.078,53	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.078,53	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.634,60	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.634,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	71.579,75	160.854,26	224,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.006,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.006,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.608,29	2.367,70	27,50
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.367,70	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.152.855,11	5.447.286,30	131,17
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	95.586,77	236.014,38	246,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	95.586,77	214.258,64	224,15
32	MATERIJALNI RASHODI	71.579,75	160.854,26	224,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.608,29	2.367,70	27,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11.022,02	84.462,88	766,31
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.613,30	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.020,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.829,58	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.949,44	72.017,68	138,63
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.240,00	
3293	REPREZENTACIJA		10.097,14	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		9.704,70	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		45.975,84	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.007,02	6.691,25	27,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.007,02	3.441,25	16,38
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.441,25	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.250,00	108,33
4241	KNJIGE		3.250,00	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	9.755,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.755,74	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.755,74	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.755,74	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	13.759,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-18	Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline	0,00	13.759,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.759,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.759,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.759,00	
Ukupno :		4.152.855,11	5.447.286,30	131,17

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	12.720,00	127,20
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	651,00	
42035	Višak prihoda SŠ	27.520,90	27.520,90	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	850.991,43	804.733,96	94,56
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	88.392,84	103.667,99	117,28
51036	MZO-Plaće SŠ	3.078.162,50	3.115.735,91	101,22
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	3.230,00	1.225,34	37,94
53	Proračun JLS	7.800,00	7.800,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	4.071.097,67	4.079.055,10	100,20

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.071.097,67	4.079.055,10	100,20
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.071.097,67	4.079.055,10	100,20
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.071.097,67	4.079.055,10	100,20
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	4.071.097,67	4.079.055,10	100,20
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.177.585,34	3.228.429,24	101,60
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.177.585,34	3.228.429,24	101,60
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.224.453,90	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.975,34	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	651,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	651,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		651,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	15.000,00	17.720,00	118,13
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	12.720,00	127,20
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		12.720,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	5.000,00	5.000,00	100,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	850.991,43	804.733,96	94,56
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	850.991,43	804.733,96	94,56
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		804.733,96	
92 REZULTAT POSLOVANJA	27.520,90	27.520,90	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	27.520,90	27.520,90	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		27.520,90	
Ukupno :		4.079.055,10	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	9.196,00	91,96
42035	Višak prihoda SŠ	27.520,90	2.625,57	9,54
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	850.991,43	804.733,96	94,56
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	91.622,84	94.667,99	103,32
51036	MZO-Plaće SŠ	3.078.162,50	3.115.735,91	101,22
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	1.225,34	
53	Proračun JLS	7.800,00	7.800,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	4.071.097,67	4.040.984,77	99,26

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.071.097,67	4.040.984,77	99,26
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.071.097,67	4.040.984,77	99,26
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	3.929.153,93	3.920.469,87	99,78
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	850.991,43	804.733,96	94,56
32	MATERIJALNI RASHODI	850.991,43	804.733,96	94,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	486.100,00	469.581,27	96,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.386,88	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		452.304,21	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.807,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		82,68	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.881,77	232.535,77	88,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.683,08	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		20.638,42	
3223	ENERGIJA		174.749,50	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.207,57	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.257,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	89.831,00	89.748,74	99,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.584,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.343,20	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.597,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		8.822,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.435,25	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		3.600,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.981,25	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.384,87	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.178,66	12.868,18	97,64
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.162,86	
3293	REPREZENTACIJA		8.884,72	
3294	ČLANARINE		350,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.470,60	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	3.078.162,50	3.115.735,91	101,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.067.000,00	3.105.510,91	101,26
311	PLAĆE (BRUTO)	2.560.000,00	2.582.804,81	100,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.582.804,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.000,00	96.550,55	113,59
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		96.550,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	422.000,00	426.155,55	100,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		426.155,55	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.071.097,67	4.040.984,77	99,26
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.071.097,67	4.040.984,77	99,26
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	3.929.153,93	3.920.469,87	99,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	3.078.162,50	3.115.735,91	101,22
32	MATERIJALNI RASHODI	11.162,50	10.225,00	91,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.162,50	10.225,00	91,60
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.225,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	141.943,74	120.514,90	84,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	141.943,74	120.514,90	84,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.490,84	87.441,99	104,73
311	PLAĆE (BRUTO)	83.490,84	83.391,49	99,88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.391,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.050,50	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.050,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.159,03	19.901,57	79,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	912,00	486,00	53,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		486,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.267,03	428,15	33,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		428,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.580,00	4.580,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.580,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.400,00	14.407,42	78,30
3294	ČLANARINE		4.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.407,42	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.293,87	13.171,34	39,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.063,87	9.196,00	30,59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.196,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.230,00	3.975,34	123,08
4241	KNJIGE		3.975,34	
Ukupno :		4.071.097,67	4.040.984,77	99,26

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	133.677,39	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	157.368,53	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	23.853,38	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	31.940,00	159,70
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	11.674,44	233,49
42035	Višak prihoda SŠ	103.547,03	103.547,03	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.062.243,81	1.116.484,24	105,11
51	Državni proračun	65.966,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	532.916,39	
51036	MZO-Plaće SŠ	9.321.000,00	10.471.935,60	112,35
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	3.389,65	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	3.043,56	
53	Proračun JLS	0,00	7.500,00	
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	0,00	23.275,03	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	27.733,15	
540231	Projekt Erasmus KA122 75154 SŠ Hoteljerska	0,00	165.290,12	
6	Donacije	73.292,80	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	78.388,31	
	ukupno:	10.651.049,64	12.892.016,82	121,04

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.651.049,64	12.892.016,82	121,04
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.892.016,82	121,04
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.892.016,82	121,04
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	10.651.049,64	12.892.016,82	121,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.386.966,00	11.204.306,79	119,36
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.386.966,00	11.015.741,64	117,35
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.006.351,99	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.389,65	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	188.565,15	
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		188.565,15	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	5.000,00	11.674,44	233,49
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	11.674,44	233,49
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		11.674,44	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	93.292,80	110.328,31	118,26
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.000,00	31.940,00	159,70
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		31.940,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	73.292,80	78.388,31	106,95
6631	TEKUĆE DONACIJE		78.388,31	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.062.243,81	1.462.160,25	137,65
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.062.243,81	1.462.160,25	137,65
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.462.160,25	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	103.547,03	103.547,03	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	103.547,03	103.547,03	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		103.547,03	
Ukupno :			12.892.016,82	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	133.677,39	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	157.368,53	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	23.853,38	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	12.462,21	62,31
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	933,75	18,68
42035	Višak prihoda SŠ	103.547,03	92.938,57	89,75
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.062.243,81	1.116.484,24	105,11
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	65.966,00	483.400,68	732,80
51036	MZO-Plaće SŠ	9.321.000,00	10.471.935,60	112,35
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	3.334,78	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	3.043,56	
53	Proračun JLS	0,00	7.106,69	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	27.733,15	
540231	Projekt Erasmus KA122 75154 SŠ Hoteljerska	0,00	54.308,50	
6	Donacije	73.292,80	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	72.392,60	
	ukupno:	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	10.383.243,81	11.745.788,37	113,12
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.062.243,81	1.112.106,24	104,69
32	MATERIJALNI RASHODI	1.062.243,81	1.112.106,24	104,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.169,00	311.349,26	103,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		51.456,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		245.149,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.580,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.164,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	531.574,81	568.666,35	106,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		94.017,18	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		144.450,54	
3223	ENERGIJA		282.163,87	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		39.102,82	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.973,10	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.958,84	
323	RASHODI ZA USLUGE	204.000,00	205.632,80	100,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.143,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		42.126,62	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		45.572,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.262,28	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.827,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.899,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		28.153,38	
3239	OSTALE USLUGE		15.688,44	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.500,00	26.457,83	99,84
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.072,62	
3293	REPREZENTACIJA		1.670,00	
3294	ČLANARINE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.465,21	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	10.383.243,81	11.745.788,37	113,12
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	157.368,53	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	61.371,95	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	61.371,95	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		61.371,95	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	95.996,58	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	95.996,58	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		95.996,58	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	4.378,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.378,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.378,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.378,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	9.321.000,00	10.471.935,60	112,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300.000,00	10.459.835,16	112,47
311	PLAĆE (BRUTO)	7.500.000,00	8.694.045,11	115,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.694.045,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	331.272,78	94,65
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		331.272,78	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.450.000,00	1.434.517,27	98,93
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.434.517,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	12.100,44	57,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	12.100,44	57,62
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		12.100,44	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	204.805,83	651.932,62	318,32
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	17.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.500,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	204.805,83	620.073,34	302,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	339.973,80	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	325.690,80	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		325.690,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.283,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.283,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	115.802,80	176.587,69	152,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.292,80	24.145,30	99,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		933,75	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		9.818,90	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.392,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	75.724,00	62.622,02	82,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		46.438,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.760,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.424,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	204.805,83	651.932,62	318,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	204.805,83	620.073,34	302,76
32	MATERIJALNI RASHODI	115.802,80	176.587,69	152,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.786,00	89.820,37	568,99
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		486,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		87.090,51	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.243,86	
38	OSTALI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.500,00	1.500,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		1.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	87.503,03	102.011,85	116,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	81.503,03	92.680,70	113,71
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.714,75	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.966,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		58.999,95	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	9.331,15	155,52
4241	KNJIGE		9.331,15	
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	8.434,94	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	8.434,94	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	8.434,94	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		8.434,94	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	5.924,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.924,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.924,34	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.924,34	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	96.891,41	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	96.891,41	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	90.003,85	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	76.818,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		76.818,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.685,10	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.685,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.887,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.887,56	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.887,56	
Program: 4302	Projekti EU	63.000,00	52.495,94	83,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-90	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	63.000,00	52.495,94	83,33
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	52.495,94	83,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	50.193,80	83,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		37.459,40	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.651.049,64	12.660.973,63	118,87
Program:	4302 Projekti EU	63.000,00	52.495,94	83,33
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	63.000,00	52.495,94	83,33
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	52.495,94	83,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	50.193,80	83,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.734,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.302,14	76,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.302,14	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	113.865,29	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	59.556,79	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	54.630,09	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	40.712,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.712,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.200,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.200,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.717,59	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.717,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.926,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.926,70	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.926,70	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-16 Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU	0,00	54.308,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	54.308,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	54.308,50	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.379,86	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		34.928,64	
Ukupno :		10.651.049,64	12.660.973,63	118,87

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	15.848,50	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	3.363,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00	8.205,84	40,22
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	917,00	45,85
42035	Višak prihoda SŠ	246.059,12	246.059,12	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	704.823,49	697.657,76	98,98
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	580.920,00	551.691,57	94,97
51036	MZO-Plaće SŠ	7.824.688,00	7.703.955,01	98,46
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	8.057,01	
7104	Srednje škole	4.500,00	3.233,23	71,85
	ukupno:	9.383.390,61	9.238.988,68	98,46

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.383.390,61	9.238.988,68	98,46
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.383.390,61	9.238.988,68	98,46
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.383.390,61	9.238.988,68	98,46
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	9.383.390,61	9.238.988,68	98,46
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.405.608,00	8.263.703,59	98,31
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.405.608,00	8.263.703,59	98,31
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.250.646,58	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.057,01	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	917,00	45,85
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	917,00	45,85
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		917,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	20.400,00	8.205,84	40,22
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.400,00	8.205,84	40,22
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		8.205,84	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	704.823,49	716.869,90	101,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	704.823,49	716.869,90	101,71
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		716.869,90	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	3.233,23	71,85
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.500,00	3.233,23	71,85
7211	STAMBENI OBJEKTI		3.233,23	
92	REZULTAT POSLOVANJA	246.059,12	246.059,12	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	246.059,12	246.059,12	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		246.059,12	
Ukupno :			9.238.988,68	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	15.848,50	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	3.363,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00	6.397,88	31,36
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	917,00	45,85
42035	Višak prihoda SŠ	246.059,12	185.847,91	75,53
451	Ė.P. i dod. udio u por. na dohodak	704.823,49	697.657,76	98,98
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	580.920,00	549.088,37	94,52
51036	MZO-Plaće SŠ	7.824.688,00	7.703.955,01	98,46
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	8.037,14	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	168,18	
7104	Srednje škole	4.500,00	0,00	0,00
	ukupno:	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	8.529.511,49	8.401.612,77	98,50
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	704.823,49	674.410,76	95,69
32	MATERIJALNI RASHODI	704.823,49	674.410,76	95,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	234.600,00	212.917,83	90,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.194,77	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		154.780,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.942,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.700,00	226.338,87	98,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.828,59	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.988,95	
3223	ENERGIJA		93.886,97	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.522,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		29.111,42	
323	RASHODI ZA USLUGE	204.500,00	197.491,70	96,57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.086,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.715,63	
3234	KOMUNALNE USLUGE		37.265,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.350,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.335,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		23.211,50	
3239	OSTALE USLUGE		15.027,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.023,49	37.662,36	107,53
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.175,44	
3293	REPREZENTACIJA		21.327,47	
3294	ČLANARINE		600,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.559,45	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	23.247,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.250,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.250,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.250,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.529.511,49	8.401.612,77	98,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	23.247,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	11.997,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	11.997,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		11.997,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	7.824.688,00	7.703.955,01	98,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.813.688,00	7.699.355,01	98,54
311	PLAĆE (BRUTO)	6.427.200,00	6.377.757,52	99,23
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.377.757,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.000,00	269.267,51	82,60
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		269.267,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.060.488,00	1.052.329,98	99,23
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.052.329,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	4.600,00	41,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	4.600,00	41,82
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.600,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	719.412,44	683.072,57	94,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	5.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	719.412,44	663.692,25	92,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	556.442,44	527.201,61	94,75
311	PLAĆE (BRUTO)	536.361,73	494.218,94	92,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		494.218,94	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.080,71	32.982,67	164,25
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.982,67	
32	MATERIJALNI RASHODI	135.470,00	123.453,54	91,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.050,00	6.987,00	86,80
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.987,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.020,00	2.020,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.020,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125.400,00	114.446,54	91,27
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		103.578,53	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.868,01	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.500,00	13.037,10	47,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	27.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	13.037,10	
4241	KNJIGE		13.037,10	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.383.390,61	9.171.281,39	97,74
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	719.412,44	683.072,57	94,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	10.348,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.348,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.348,50	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		6.458,53	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.889,97	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2205-31 Školska shema	0,00	3.531,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.531,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.531,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.531,82	
Program:	4302 Projekti EU	134.466,68	86.596,05	64,40
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	134.466,68	86.596,05	64,40
32	MATERIJALNI RASHODI	134.466,68	86.596,05	64,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	47.779,21	50,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47.779,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.466,68	38.816,84	98,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.816,84	
Ukupno :		9.383.390,61	9.171.281,39	97,74

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000.000,00	123.285,06	12,33
121	Višak prihoda - ZŽ	1.712.111,91	87.490,00	5,11
190092	Projekt RCK Medicinska	448.273,37	448.273,37	100,00
190095	Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	23.572,29	0,00	0,00
195087	Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića	0,00	333.380,65	
195230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	8.602,78	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	160.000,00	111.602,87	69,75
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	904,00	1,39
42035	Višak prihoda SŠ	1.356.677,27	1.356.648,15	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.832,72	902.170,93	108,07
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	353.882,00	170.339,04	48,13
51036	MZO-Plaće SŠ	10.180.249,00	7.397.365,83	72,66
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	2.245,00	
51044	MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića	1.800.786,15	687.657,96	38,19
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.286.726,63	942.705,90	41,23
53	Proračun JLS	19.500,00	2.500,00	12,82
540200	Projekt Regionalni centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.980.876,01	0,00	0,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	11.174.454,86	3.829.656,54	34,27
540230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	163.817,50	
540239	Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo	0,00	79.956,55	
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00	500,00	100,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	0,00
8130501	Uspostava RCK	2.737.566,65	0,00	0,00
	ukupno:	51.145.008,86	16.649.102,13	32,55

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	42.796.474,65	13.276.244,32	31,02
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.641.143,78	9.202.813,73	62,86
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.253.362,83	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		949.450,90	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	28.155.330,87	4.073.430,59	14,47
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		243.774,05	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.829.656,54	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	904,00	1,39
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	904,00	1,39
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		904,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	160.500,00	112.102,87	69,85
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	160.000,00	111.602,87	69,75
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		111.602,87	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	500,00	500,00	100,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	4.018.790,29	1.903.202,79	47,36
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	4.018.790,29	1.903.202,79	47,36
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.903.202,79	

PRIHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	51.145.008,86	16.650.102,13	32,55
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	0,00	0,00
7211 STAMBENI OBJEKTI		0,00	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.737.566,65	0,00	0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	2.737.566,65	0,00	0,00
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.356.677,27	1.356.648,15	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.356.677,27	1.356.648,15	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.356.648,15	
96 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	
963 OBR.POM.OD MEĐ.ORG.INST.I TIJELA EU...	0,00	1.000,00	
9638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000,00	
Ukupno :		16.650.102,13	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	1.000.000,00	123.285,06	12,33
121	Višak prihoda - ZŽ	1.712.111,91	87.490,00	5,11
190092	Projekt RCK Medicinska	448.273,37	448.273,37	100,00
190095	Projekt Erasmus+KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	23.572,29	0,00	0,00
195087	Projekt Medicinska+ SŠ Medicinska A.Kuzmanića	0,00	333.380,65	
195230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	8.602,78	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	160.000,00	91.835,96	57,40
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	706,00	1,09
42035	Višak prihoda SŠ	1.356.677,27	1.297.107,75	95,61
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.832,72	902.170,93	108,07
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	353.882,00	168.782,43	47,69
51036	MZO-Plaće SŠ	10.180.249,00	7.397.365,83	72,66
51044	MZO - Projekt Medicinska + MŠ A.Kuzmanića	1.800.786,15	594.136,02	32,99
512028	MRRFEU - RCK Medicinska	2.286.726,63	308.768,66	13,50
53	Proračun JLS	19.500,00	2.500,00	12,82
540200	Projekt Regionali centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.980.876,01	0,00	0,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	11.174.454,86	3.712.312,58	33,22
540230	Projekt Erasmus KA122 72663 SŠ Medicinska	0,00	163.817,50	
540239	Projekt Erasmus+ KA122 - Irsko iskustvo	0,00	73.468,42	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	500,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	0,00
8130501	Uspostava RCK	2.737.566,65	0,00	0,00
	ukupno:	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	11.015.081,72	8.387.026,76	76,14
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	834.832,72	862.245,43	103,28
32 MATERIJALNI RASHODI	834.432,72	861.897,37	103,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	253.500,00	263.391,35	103,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		77.226,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		176.313,23	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.852,10	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	364.000,00	371.046,66	101,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		94.670,67	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		41.419,70	
3223 ENERGIJA		192.053,07	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		27.873,99	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.539,38	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.489,85	
323 RASHODI ZA USLUGE	196.438,00	205.555,68	104,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.198,87	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.674,58	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		13.125,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		42.075,70	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.281,60	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		41.551,14	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		31.497,54	
3238 RAČUNALNE USLUGE		15.132,50	
3239 OSTALE USLUGE		1.018,75	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	11.015.081,72	8.387.026,76	76,14
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	834.832,72	862.245,43	103,28
32	MATERIJALNI RASHODI	834.432,72	861.897,37	103,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.494,72	21.903,68	106,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.434,66	
3293	REPREZENTACIJA		828,00	
3294	ČLANARINE		250,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		960,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.431,02	
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	348,06	87,02
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	348,06	87,02
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		240,60	
3433	ZATEZNE KAMATE		107,46	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	87.490,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	87.490,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	87.490,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		87.490,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	39.925,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	39.925,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	39.925,50	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		39.925,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	10.180.249,00	7.397.365,83	72,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.536.466,00	7.151.709,28	74,99
311	PLAĆE (BRUTO)	7.284.000,00	5.910.962,42	81,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.910.962,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.275.733,00	263.688,05	20,67
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		263.688,05	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	976.733,00	977.058,81	100,03
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		977.058,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	643.783,00	245.656,55	38,16
323	RASHODI ZA USLUGE	623.783,00	223.331,55	35,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		223.331,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	22.325,00	111,63
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	646.204,88	364.260,16	56,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	6.499,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.499,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.499,88	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.499,88	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	646.204,88	364.260,16	56,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	646.204,88	283.383,23	43,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.000,00	127.400,00	63,07
311 PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	112.773,50	62,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		112.773,50	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	14.626,50	73,13
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.626,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	390.842,58	146.435,35	37,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	25.465,53	67,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.762,28	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.703,25	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	846,50	1,06
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		357,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		489,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	70.652,00	28.666,58	40,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.661,53	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.602,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.652,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.751,05	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	202.190,58	91.456,74	45,23
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		14.427,43	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		32.048,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.980,81	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	428,50	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	428,50	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		428,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.362,30	9.119,38	17,09
422 POSTROJENJA I OPREMA	44.500,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.862,30	9.119,38	102,90
4241 KNJIGE		9.119,38	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	66.276,39	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	66.276,39	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	66.276,39	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		66.276,39	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	646.204,88	364.260,16	56,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	8.100,66	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.100,66	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.100,66	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.852,42	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.248,24	
Program: 4302 Projekti EU	39.141.555,50	6.400.477,85	16,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Pripraviništvo u javnim službama	4.366,00	4.366,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.049,20	4.049,20	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	3.475,71	3.475,71	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.475,71	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	573,49	573,49	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		573,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	316,80	316,80	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	316,80	316,80	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		316,80	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	25.288.636,05	882.970,16	3,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.920,00	42.408,13	71,98
311 PLAĆE (BRUTO)	48.000,00	36.401,83	75,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.401,83	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.920,00	6.006,30	75,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.006,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.008.645,00	119.691,87	11,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.375,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	894.375,00	82.625,00	9,24
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.625,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.895,00	37.066,87	628,78
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.066,87	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.420.654,46	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.420.654,46	0,00	0,00
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.500.493,20	720.870,16	48,04
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.460.000,00	720.870,16	49,37
4212 POSLOVNI OBJEKTI		720.870,16	
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.493,20	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.299.923,39	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.299.923,39	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program:	4302 Projekti EU	39.141.555,50	6.400.477,85	16,35
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	13.848.553,45	5.513.141,69	39,81
32	MATERIJALNI RASHODI	4.766.652,85	1.592.808,72	33,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.667.877,85	955.271,40	57,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.078,90	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		941.192,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	151.419,99	54,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.374,25	
3223	ENERGIJA		91.045,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.812.775,00	483.717,33	17,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.018,99	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		71.075,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.898,72	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		404.724,62	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.400,00	40,00
3293	REPREZENTACIJA		2.400,00	
35	SUBVENCije	5.021.979,63	3.276.333,12	65,24
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	5.021.979,63	3.276.333,12	65,24
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		3.276.333,12	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.509.920,97	643.999,85	18,35
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.509.920,97	643.999,85	18,35
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		643.999,85	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		0,00	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	342.166,76	562.739,17	164,46
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-10 Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	342.166,76	390.318,89	114,07
32	MATERIJALNI RASHODI	301.666,76	349.818,89	115,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.342,00	13.342,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.342,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	268.324,76	268.324,76	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		268.324,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	68.152,13	340,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		68.152,13	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.500,00	40.500,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.500,00	40.500,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		40.500,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-15 Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	0,00	172.420,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	152.663,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.391,60	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.391,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	139.272,32	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		139.272,32	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.145.008,86	15.714.503,94	30,73
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	342.166,76	562.739,17	164,46
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-15 Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	0,00	172.420,28	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	19.756,36	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	19.756,36	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		19.756,36	
Ukupno :		51.145.008,86	15.714.503,94	30,73

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	19.033,44	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	3.140,16	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.000,00	8.700,00	54,38
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	14.460,00	96,40
42035	Višak prihoda SŠ	174.647,93	174.647,93	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	922.637,16	900.048,87	97,55
51	Državni proračun	11.450,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	234.604,36	
51036	MZO-Plaće SŠ	4.251.500,00	4.113.767,54	96,76
53	Proračun JLS	35.000,00	5.000,00	14,29
540099	Projekt Inkluzija	0,00	28.969,98	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	1.800,00	18,00
	ukupno:	5.436.235,09	5.504.172,28	101,25

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.436.235,09	5.504.172,28	101,25
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.436.235,09	5.504.172,28	101,25
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.436.235,09	5.504.172,28	101,25
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	5.436.235,09	5.504.172,28	101,25
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.297.950,00	4.353.371,90	101,29
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.297.950,00	4.353.371,90	101,29
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.350.621,90	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.750,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	15.000,00	14.460,00	96,40
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00	14.460,00	96,40
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		14.460,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	26.000,00	10.500,00	40,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.000,00	8.700,00	54,38
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		8.700,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	10.000,00	1.800,00	18,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		1.800,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	922.637,16	951.192,45	103,09
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	922.637,16	951.192,45	103,09
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		951.192,45	
92	REZULTAT POSLOVANJA	174.647,93	174.647,93	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	174.647,93	174.647,93	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		174.647,93	
Ukupno :			5.504.172,28	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	19.033,44	
190062	Projekt Inkluzija	0,00	3.140,16	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.000,00	552,36	3,45
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	10.715,00	71,43
42035	Višak prihoda SŠ	174.647,93	145.212,10	83,15
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	922.637,16	900.048,87	97,55
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	11.450,00	103.029,56	899,82
51036	MZO-Plaće SŠ	4.251.500,00	4.113.767,54	96,76
53	Proračun JLS	35.000,00	5.000,00	14,29
540099	Projekt Inkluzija	0,00	28.969,98	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	1.800,00	18,00
	ukupno:	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	5.174.137,16	5.013.816,41	96,90
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	922.637,16	880.741,37	95,46
32	MATERIJALNI RASHODI	922.637,16	880.741,37	95,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	489.000,00	453.369,30	92,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		14.373,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		437.871,24	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.125,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.912,16	331.267,79	99,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.998,72	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		24.324,81	
3223	ENERGIJA		236.908,88	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		57.101,37	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.934,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	90.475,00	87.040,05	96,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.522,17	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.472,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.410,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.825,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.125,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.346,88	
3239	OSTALE USLUGE		7.538,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.250,00	9.064,23	80,57
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.008,84	
3293	REPREZENTACIJA		143,03	
3294	ČLANARINE		1.050,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.862,36	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	19.307,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.307,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.307,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.307,50	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	5.174.137,16	5.013.816,41	96,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	4.251.500,00	4.113.767,54	96,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.240.000,00	4.102.605,04	96,76
311 PLAĆE (BRUTO)	3.400.000,00	3.378.880,61	99,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.378.880,61	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	166.209,05	110,81
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		166.209,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	690.000,00	557.515,38	80,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		557.515,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.162,50	97,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.162,50	97,07
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	262.097,93	283.407,96	108,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	17.098,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.098,94	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.400,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.400,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.698,94	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.698,94	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	262.097,93	266.309,02	101,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	109.144,50	173.366,42	158,84
311 PLAĆE (BRUTO)	91.111,13	150.564,05	165,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		59.452,92	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		91.111,13	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	7.769,00	258,97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.769,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.033,37	15.033,37	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.033,37	
32 MATERIJALNI RASHODI	142.953,43	79.397,46	55,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.400,00	15.400,00	50,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.400,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	47.553,43	11.900,00	25,02
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.900,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	52.097,46	80,15
3293 REPREZENTACIJA		3.000,01	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		17.812,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.284,95	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	10.845,13	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	10.845,13	
3433 ZATEZNE KAMATE		10.845,13	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.436.235,09	5.331.269,01	98,07
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	262.097,93	283.407,96	108,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	262.097,93	266.309,02	101,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	2.700,01	27,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	2.700,01	67,50
4241	KNJIGE		2.700,01	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	34.044,64	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	34.044,64	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.110,14	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	27.562,52	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.562,52	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.547,62	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.547,62	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.934,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.934,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.934,50	
Ukupno :		5.436.235,09	5.331.269,01	98,07

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	44.551,88	60.912,83	136,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	4.600,00	92,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	12.300,00	76,88
42035	Višak prihoda SŠ	39.110,69	39.110,69	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	407.265,20	366.940,95	90,10
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	83.980,63	
51036	MZO-Plaće SŠ	4.117.161,51	3.003.285,32	72,95
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	34.375,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	68.500,00	61.698,63	90,07
61	Tekuće donacije - korisnici	39.980,00	36.021,00	90,10
	ukupno:	4.771.944,28	3.668.850,05	76,88

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.771.944,28	3.668.850,05	76,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.771.944,28	3.668.850,05	76,88
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.771.944,28	3.668.850,05	76,88
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05		4.771.944,28	3.668.850,05	76,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.220.036,51	3.148.964,58	74,62
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	34.375,00	0,00	0,00
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.185.661,51	3.148.964,58	75,23
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.146.214,58	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.750,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	16.000,00	12.300,00	76,88
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	12.300,00	76,88
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		12.300,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	44.980,00	40.621,00	90,31
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	4.600,00	92,00
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		0,00	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		4.600,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	39.980,00	36.021,00	90,10
6631	TEKUĆE DONACIJE		36.021,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	451.817,08	427.853,78	94,70
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	451.817,08	427.853,78	94,70
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		427.853,78	
92	REZULTAT POSLOVANJA	39.110,69	39.110,69	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	39.110,69	39.110,69	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		39.110,69	
Ukupno :			3.668.850,05	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	44.551,88	60.912,83	136,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	12.300,00	76,88
42035	Višak prihoda SŠ	39.110,69	33.248,89	85,01
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	407.265,20	366.940,95	90,10
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	41.400,00	74.656,80	180,33
51036	MZO-Plaće SŠ	4.075.761,51	3.003.285,32	73,69
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	34.375,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	68.500,00	53.227,79	77,70
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	24.553,83	306,92
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	31.980,00	0,00	0,00
	ukupno:	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	4.483.026,71	3.370.226,27	75,18
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	407.265,20	356.715,95	87,59
32	MATERIJALNI RASHODI	407.265,20	356.715,95	87,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156.000,00	129.699,82	83,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.160,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		99.148,82	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.400,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.991,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.200,00	119.067,19	83,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25.326,70	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.071,22	
3223	ENERGIJA		75.748,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.103,01	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.817,67	
323	RASHODI ZA USLUGE	101.536,00	101.536,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.579,86	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		34.274,57	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.106,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		15.693,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.830,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.340,27	
3238	RAČUNALNE USLUGE		17.712,30	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.529,20	6.412,94	85,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA		256,68	
3293	REPREZENTACIJA		4.000,00	
3294	ČLANARINE		250,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.906,26	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	10.225,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.225,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.225,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.225,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	4.483.026,71	3.370.226,27	75,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	4.075.761,51	3.003.285,32	73,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.064.599,01	2.992.122,82	73,61
311	PLAĆE (BRUTO)	3.374.448,81	2.443.448,47	72,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.443.448,47	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.366,15	145.505,32	109,10
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		145.505,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	556.784,05	403.169,03	72,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		403.169,03	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.162,50	11.162,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.162,50	11.162,50	100,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.162,50	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	220.066,28	221.792,97	100,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	13.000,00	12.976,00	99,82
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	12.976,00	99,82
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	10.976,00	99,78
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.976,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	70.001,41	61.429,18	87,75
32	MATERIJALNI RASHODI	70.001,41	61.429,18	87,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	68.501,41	61.429,18	89,68
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		61.429,18	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.064,87	134.273,84	97,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	70.550,92	235,17
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00	64.003,93	213,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		64.003,93	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.546,99	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.546,99	
32	MATERIJALNI RASHODI	107.039,86	61.017,04	57,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.400,00	10.361,00	59,55
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.121,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.718,98	906,33	8,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		906,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	43.889,46	33.468,83	76,26
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.300,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.279,46	
3239	OSTALE USLUGE		10.139,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.031,42	16.280,88	46,48
3294	ČLANARINE		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	220.066,28	221.792,97	100,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.064,87	134.273,84	97,96
32	MATERIJALNI RASHODI	107.039,86	61.017,04	57,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.031,42	16.280,88	46,48
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.280,88	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25,01	2.705,88	0.819,19
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	25,01	2.705,88	0.819,19
4241	KNJIGE		2.705,88	
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	13.113,95	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	13.113,95	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	13.113,95	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		13.113,95	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	34.822,88	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	34.822,88	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.164,08	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	21.812,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.812,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.351,58	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.351,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.658,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.658,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.658,80	
Program: 4302	Projekti EU	68.851,29	2.284,29	3,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	65.926,88	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.046,88	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	34.375,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.671,88	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.880,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.880,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52	Projekt Pripravnništvo u javnim službama	2.924,41	2.284,29	78,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.966,29	1.966,17	99,99
311	PLAĆE (BRUTO)	1.966,29	1.966,17	99,99
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.966,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	958,12	318,12	33,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	958,12	318,12	33,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		318,12	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.771.944,28	3.629.126,41	76,05
Program: 4302	Projekti EU	68.851,29	2.284,29	3,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52	Projekt Pripravništvo u javnim službama	2.924,41	2.284,29	78,11
32	MATERIJALNI RASHODI	958,12	318,12	33,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	958,12	318,12	33,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		318,12	
Ukupno :		4.771.944,28	3.629.126,41	76,05

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	5.375,00	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.575,63	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.324.083,78	28.548.916,00	155,80
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	57.220,00	104,04
42035	Višak prihoda SŠ	2.188.143,95	2.188.143,95	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.522,30	897.578,48	99,56
51	Državni proračun	257.496,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	422.212,75	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.041.177,18	6.173.845,83	102,20
5105	MMPI	0,00	210.556,32	
7104	Srednje škole	1.500,00	2.811,88	187,46
	ukupno:	27.768.923,21	38.509.235,84	138,68

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	27.768.923,21	38.509.235,84	138,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.768.923,21	38.509.235,84	138,68
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.768.923,21	38.509.235,84	138,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05		27.768.923,21	38.509.235,84	138,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.298.673,18	6.806.614,90	108,06
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.298.673,18	6.806.614,90	108,06
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.591.558,58	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		215.056,32	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	55.000,00	57.220,00	104,04
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00	57.220,00	104,04
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		57.220,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	18.324.083,78	28.548.822,33	155,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.324.083,78	28.548.822,33	155,80
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		28.548.822,33	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	901.522,30	905.529,11	100,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT. PK	901.522,30	905.529,11	100,44
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		905.529,11	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	93,67	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	93,67	
6831	OSTALI PRIHODI		93,67	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	2.811,88	187,46
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.500,00	2.811,88	187,46
7211	STAMBENI OBJEKTI		2.811,88	
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.188.143,95	2.188.143,95	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.188.143,95	2.188.143,95	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.188.143,95	
Ukupno :			38.509.235,84	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	5.375,00	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.575,63	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.324.083,78	25.962.317,23	141,68
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	54.632,19	99,33
42035	Višak prihoda SŠ	2.188.143,95	1.744.382,14	79,72
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	901.522,30	897.578,48	99,56
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	257.496,00	340.155,27	132,10
51036	MZO-Plaće SŠ	6.041.177,18	6.173.845,83	102,20
5105	MMPI	0,00	210.556,32	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	129,77	
7104	Srednje škole	1.500,00	2.811,88	187,46
	ukupno:	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	6.942.699,48	7.071.424,31	101,85
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	901.522,30	897.578,48	99,56
32	MATERIJALNI RASHODI	899.022,30	895.428,27	99,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.978,00	200.978,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		35.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		160.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.978,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	343.473,00	337.816,64	98,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		62.373,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		37.500,00	
3223	ENERGIJA		220.955,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.988,43	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	319.830,43	319.717,18	99,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		35.439,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		45.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		45.290,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		145.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		22.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		8.787,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.740,87	36.916,45	106,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.449,07	
3293	REPREZENTACIJA		15.500,00	
3294	ČLANARINE		2.780,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.187,38	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.150,21	86,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.150,21	86,01
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.150,21	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	6.942.699,48	7.071.424,31	101,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	6.041.177,18	6.173.845,83	102,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.003.157,35	6.142.718,85	102,32
311	PLAĆE (BRUTO)	4.978.249,17	5.078.328,51	102,01
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.078.328,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.497,00	226.466,01	111,29
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		226.466,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	821.411,18	837.924,33	102,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		837.924,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	38.019,83	31.126,98	81,87
323	RASHODI ZA USLUGE	16.632,33	14.426,98	86,74
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.426,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.387,50	16.700,00	78,08
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		16.700,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	20.826.223,73	28.322.935,43	136,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	5.375,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.375,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.375,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.375,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	18.243.565,48	25.941.013,68	142,19
32	MATERIJALNI RASHODI	18.243.565,48	25.941.013,68	142,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	647,48	12,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		647,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	18.227.565,48	25.935.366,20	142,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.935.366,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	5.000,00	50,00
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.582.658,25	2.373.841,35	91,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.015.500,00	1.012.567,55	99,71
311	PLAĆE (BRUTO)	660.000,00	696.895,05	105,59
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		320.069,59	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		376.825,46	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.850,00	253.096,26	87,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		253.096,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.650,00	62.576,24	92,50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		62.576,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.042.158,25	787.709,31	75,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.082,50	51.792,27	78,38
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.753,57	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		12.038,70	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.768.923,21	35.394.359,74	127,46
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	20.826.223,73	28.322.935,43	136,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.582.658,25	2.373.841,35	91,91
32	MATERIJALNI RASHODI	1.042.158,25	787.709,31	75,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.353,30	16.232,72	15,86
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.520,88	
3223	ENERGIJA		8.711,84	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	739.538,84	613.380,72	82,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.289,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		371.615,65	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.949,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		83.514,02	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.200,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.245,86	
3239	OSTALE USLUGE		124.566,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.183,61	106.303,60	79,22
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.296,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.455,55	
3293	REPREZENTACIJA		44.044,19	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		54.507,86	
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		100.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	425.000,00	473.564,49	111,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	410.000,00	257.335,95	62,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		257.335,95	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	5.672,22	37,81
4241	KNJIGE		5.672,22	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	210.556,32	
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		210.556,32	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	2.705,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.705,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.705,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.705,40	
Ukupno :		27.768.923,21	35.394.359,74	127,46

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	33.200,00	38.015,39	114,50
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	86.379,71	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.254,60	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	28.080,17	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.536,00	6.236,00	405,99
42035	Višak prihoda SŠ	220.874,12	220.874,12	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.236,45	752.298,02	98,70
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	77.645,00	79.158,92	101,95
51036	MZO-Plaće SŠ	8.341.000,00	8.438.040,67	101,16
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	2.418,21	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	9.611,26	
540099	Projekt Inkluzija	90.000,00	65.792,16	73,10
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	6.400,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	9.533.491,57	9.735.559,23	102,12

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.533.491,57	9.735.559,23	102,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.735.559,23	102,12
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.735.559,23	102,12
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	9.533.491,57	9.735.559,23	102,12
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.508.645,00	8.519.617,80	100,13
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.418.645,00	8.519.617,80	101,20
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.513.199,59	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.418,21	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	90.000,00	0,00	0,00
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	7.000,00	11.900,00	170,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	5.500,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.500,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	7.000,00	6.400,00	91,43
6631 TEKUĆE DONACIJE		6.400,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	795.436,45	982.431,31	123,51
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	795.436,45	982.431,31	123,51
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		982.431,31	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.536,00	736,00	47,92
683 OSTALI PRIHODI	1.536,00	736,00	47,92
6831 OSTALI PRIHODI		736,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	220.874,12	220.874,12	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	220.874,12	220.874,12	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		220.874,12	
Ukupno :		9.735.559,23	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	33.200,00	38.015,39	114,50
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	86.379,71	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.254,60	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	28.080,17	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.536,00	736,00	47,92
42035	Višak prihoda SŠ	220.874,12	178.075,44	80,62
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.236,45	752.298,02	98,70
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	77.645,00	75.678,81	97,47
51036	MZO-Plaće SŠ	8.341.000,00	8.342.369,48	100,02
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	9.611,26	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	1.030,43	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	9.554,39	
540099	Projekt Inkluzija	90.000,00	65.792,16	73,10
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.490,86	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.103.236,45	9.181.047,21	100,85
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	762.236,45	718.072,42	94,21
32	MATERIJALNI RASHODI	762.236,45	717.048,28	94,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265.000,00	253.895,57	95,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.951,25	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		219.930,32	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.580,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		434,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.700,00	235.304,21	85,35
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		44.947,81	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.942,25	
3223	ENERGIJA		81.089,10	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		23.740,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		18.678,60	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		6.905,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	171.500,00	171.213,86	99,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		27.682,28	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.668,58	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.192,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		19.901,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.632,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.907,17	
3238	RAČUNALNE USLUGE		19.148,92	
3239	OSTALE USLUGE		32.580,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.036,45	56.634,64	113,19
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.136,36	
3293	REPREZENTACIJA		21.970,96	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.527,32	

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	9.103.236,45	9.181.047,21	100,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	762.236,45	718.072,42	94,21
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.024,14	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.024,14	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.024,14	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	86.379,71	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	86.379,71	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	86.379,71	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		44.100,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		42.279,71	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	34.225,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	27.625,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	27.625,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		27.625,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.600,60	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.600,60	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.600,60	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	8.341.000,00	8.342.369,48	100,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.320.000,00	8.320.044,48	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.800.000,00	6.925.236,28	101,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.925.236,28	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.000,00	434.996,92	135,94
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		434.996,92	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.200.000,00	959.811,28	79,98
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		959.811,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	22.325,00	106,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	22.325,00	106,31
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	132.091,89	139.502,96	105,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	11.386,39	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.386,39	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.886,50	
3239	OSTALE USLUGE		5.886,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.499,89	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.499,89	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.091,89	99.074,07	83,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	54.433,54	115,82
311	PLAĆE (BRUTO)	45.000,00	45.643,56	101,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.643,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	8.789,98	439,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.789,98	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	132.091,89	139.502,96	105,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.091,89	99.074,07	83,19
32	MATERIJALNI RASHODI	59.867,99	38.224,11	63,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	736,00	736,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		736,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.950,00	10.840,00	49,38
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.950,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		6.890,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.181,99	26.648,11	82,80
3293	REPREZENTACIJA		10.235,94	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		12.878,85	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.533,32	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.223,90	6.416,42	52,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.223,90	6.416,42	199,03
4241	KNJIGE		6.416,42	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	13.000,00	16.203,08	124,64
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	16.203,08	124,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	16.203,08	124,64
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.163,57	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.039,51	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	12.839,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.839,42	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	12.839,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.839,42	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	9.553,12	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	9.553,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.553,12	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.625,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.625,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	928,12	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		928,12	
Program: 4302	Projekti EU	298.163,23	158.907,04	53,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	110.200,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.533.491,57	9.593.366,72	100,63
Program: 4302	Projekti EU	298.163,23	158.907,04	53,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	110.200,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-97	Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	187.963,23	158.907,04	84,54
32	MATERIJALNI RASHODI	187.963,23	158.907,04	84,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	26.503,58	82,82
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		26.503,58	
323	RASHODI ZA USLUGE	127.963,23	101.138,34	79,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.600,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		95.538,34	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	21.643,56	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.643,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	9.621,56	34,36
3293	REPREZENTACIJA		6.581,35	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.040,21	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	104.356,39	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	104.356,39	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	103.483,59	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	83.934,38	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.934,38	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.700,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	13.849,21	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.849,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	872,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	872,80	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		872,80	
Ukupno :		9.533.491,57	9.593.366,72	100,63

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	15.200,00	56.454,47	371,41
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	104.941,23	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	9.327,16	1.773,02	19,01
190062	Projekt Inkluzija	0,00	13.528,14	
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	89.929,27	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	21.916,56	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.514,22	44.932,40	230,25
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	946.019,18	946.019,18	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	624.758,05	599.117,11	95,90
51	Državni proračun	226.345,54	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	327.681,11	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.160.200,00	6.377.109,53	103,52
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	14.416,89	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	1.051,66	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	121.057,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	711,33	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	0,00	68.786,53	
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	146.725,76	53.095,80	36,19
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29	0,00	0,00
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	80.784,00	80.784,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.868.967,74	6.838.670,44	99,56
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	10.378,82	0,00	0,00
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.386.545,54	6.704.790,64	104,98
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.701.540,64	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.250,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	350.986,38	133.879,80	38,14
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		133.879,80	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	121.057,00	0,00	0,00
6393 TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	20.514,22	44.932,40	219,03
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.514,22	44.932,40	230,25
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		44.932,40	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	1.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	639.958,05	970.863,22	151,71
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	639.958,05	970.863,22	151,71
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		970.863,22	

PRIHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	8.476.459,19	8.800.485,24	103,82
92 REZULTAT POSLOVANJA	946.019,18	946.019,18	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	946.019,18	946.019,18	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		946.019,18	
Ukupno :		8.800.485,24	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	15.200,00	56.454,47	371,41
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	104.941,23	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	9.327,16	1.773,02	19,01
190062	Projekt Inkluzija	0,00	13.528,14	
190098	Projekt Erasmus CoLAB	0,00	89.929,27	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	21.916,56	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.514,22	14.912,45	76,42
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	946.019,18	926.863,79	97,98
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	624.758,05	599.117,11	95,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	226.345,54	303.788,66	134,21
51036	MZO-Plaće SŠ	6.160.200,00	6.377.109,53	103,52
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	14.416,89	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	1.051,66	1.022,41	97,22
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	121.057,00	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	711,33	9.320,61	1.310,31
540099	Projekt Inkluzija	0,00	68.786,53	
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	146.725,76	37.324,69	25,44
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29	0,00	0,00
540220	Projekt Erasmus-Plato-S. Prir.grafička	80.784,00	50.669,14	62,72
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	1.312,00	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	1.312,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	1.312,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.312,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.312,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.312,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.690.562,50	102,53
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	6.784.958,05	7.081.167,87	104,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	582.608,05	556.967,11	95,60
32	MATERIJALNI RASHODI	582.608,05	556.967,11	95,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.100,00	143.118,32	96,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.060,64	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		109.267,68	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.790,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.986,78	230.853,37	88,45
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		70.898,33	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		31.141,53	
3223	ENERGIJA		95.455,51	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		27.805,89	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.180,31	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.371,80	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.690.562,50	102,53
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	6.784.958,05	7.081.167,87	104,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	582.608,05	556.967,11	95,60
32	MATERIJALNI RASHODI	582.608,05	556.967,11	95,60
323	RASHODI ZA USLUGE	166.700,00	176.688,00	105,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.172,81	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.064,20	
3234	KOMUNALNE USLUGE		31.555,56	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		60.830,69	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		19.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.575,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.865,67	
3239	OSTALE USLUGE		14.424,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.821,27	6.307,42	92,47
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.737,22	
3293	REPREZENTACIJA		1.720,20	
3294	ČLANARINE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.600,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	0,00	104.941,23	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	104.941,23	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	104.941,23	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.961,23	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		84.980,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	42.150,00	42.150,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.150,00	42.150,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	42.150,00	42.150,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		42.150,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	6.160.200,00	6.377.109,53	103,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.150.000,00	6.366.884,53	103,53
311	PLAĆE (BRUTO)	5.200.000,00	5.283.664,23	101,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		5.283.664,23	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	208.281,19	160,22
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		208.281,19	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	820.000,00	874.939,11	106,70
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		874.939,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.225,00	100,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	10.225,00	100,25
3295	PRISTOJBIE I NAKNADE		10.225,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	335.156,05	415.559,37	123,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	12.858,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.858,79	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		11.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.858,79	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.858,79	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.690.562,50	102,53
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	335.156,05	415.559,37	123,99
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	324.065,90	375.609,54	115,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.316,00	236.011,11	148,14
311	PLAĆE (BRUTO)	158.020,00	219.708,11	139,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		219.708,11	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	16.303,00	1.257,95
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.303,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	131.749,90	106.508,79	80,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	4.201,35	28,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.201,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.500,00	3.418,25	40,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.418,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	28.253,23	21.659,44	76,66
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		4.365,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.294,44	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	1.424,20	71,21
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.424,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.996,67	75.805,55	97,19
3293	REPREZENTACIJA		2.000,00	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		58.453,72	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.351,83	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.000,00	33.089,64	100,27
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.500,00	29.839,64	94,73
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.839,64	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	1.500,00	3.250,00	216,67
4241	KNJIGE		3.250,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	14.975,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.975,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.975,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.975,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2205-31 Školska shema	11.090,15	12.116,04	109,25
32	MATERIJALNI RASHODI	11.090,15	12.116,04	109,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.090,15	12.116,04	109,25
3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.116,04	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	0,00	15.534,68	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	15.534,68	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.329,68	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	12.937,50	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.937,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.392,18	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.392,18	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.690.562,50	102,53
Program: 4301 Razvojni projekti EU	0,00	15.534,68	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	15.534,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.205,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.205,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.205,00	
Program: 4302 Projekti EU	1.275.561,09	997.209,32	78,18
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	136.257,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.057,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	96.187,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.870,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.200,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameInG Innovative Games	525.477,64	416.076,57	79,18
32 MATERIJALNI RASHODI	525.477,64	416.076,57	79,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.883,76	18.883,76	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.883,76	
323 RASHODI ZA USLUGE	402.657,88	293.256,81	72,83
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.250,00	
3239 OSTALE USLUGE		291.006,81	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	103.936,00	103.936,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		103.936,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.	613.826,45	581.132,75	94,67
32 MATERIJALNI RASHODI	613.826,45	581.132,75	94,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.388,64	28.388,64	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		28.388,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	468.249,53	435.555,83	93,02
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		4.500,00	
3239 OSTALE USLUGE		431.055,83	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	117.188,28	117.188,28	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		117.188,28	
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	0,00	130.422,12	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	130.422,12	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	118.648,12	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	99.268,76	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		99.268,76	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.476.459,19	8.691.874,50	102,54
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.476.459,19	8.690.562,50	102,53
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	130.422,12	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	130.422,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	118.648,12	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.379,36	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.379,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.774,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	11.774,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.774,00	
Program: 4307	Međunarodni EU projekti	80.784,00	50.669,14	62,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4307-13	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU	80.784,00	50.669,14	62,72
32	MATERIJALNI RASHODI	80.784,00	50.669,14	62,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	7.131,34	71,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.131,34	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.784,00	43.537,80	61,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		42.600,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		937,80	
Ukupno :		8.476.459,19	8.691.874,50	102,54

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	550.000,00	1.927.411,13	350,44
41	Prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	1.452.434,47	66,02
42035	Višak prihoda SŠ	2.570.642,45	2.570.642,45	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.923.482,00	1.913.718,84	99,49
51	Državni proračun	178.050,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	135.163,83	
51036	MZO-Plaće SŠ	4.389.720,00	4.555.067,36	103,77
512024	MRRFEU - projekt Energets. obnova Srednj.đučki dom	2.166.044,96	0,00	0,00
540204	Projekt Energetska obnova Srednjo.đučki dom	2.001.578,81	0,00	0,00
	ukupno:	15.979.518,22	12.554.438,08	78,57

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.979.518,22	12.554.438,08	78,57
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.979.518,22	12.554.438,08	78,57
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.979.518,22	12.554.438,08	78,57
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	15.979.518,22	12.554.438,08	78,57
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.735.393,77	4.690.231,19	53,69
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.733.814,96	4.690.231,19	69,65
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.690.231,19	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.001.578,81	0,00	0,00
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	2.200.000,00	1.452.434,47	66,02
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.200.000,00	1.452.434,47	66,02
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.452.434,47	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	550.000,00	1.927.299,77	350,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	550.000,00	1.927.299,77	350,42
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.927.299,77	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.923.482,00	1.913.718,84	99,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.923.482,00	1.913.718,84	99,49
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.913.718,84	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	111,36	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	111,36	
6831	OSTALI PRIHODI		111,36	
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.570.642,45	2.570.642,45	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.570.642,45	2.570.642,45	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.570.642,45	
Ukupno :			12.554.438,08	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	550.000,00	1.109.852,84	201,79
41	Prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	1.367.039,95	62,14
42035	Višak prihoda SŠ	2.570.642,45	1.886.735,57	73,40
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.923.482,00	1.913.718,84	99,49
51	Državni proračun	2.166.044,96	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	129.221,91	
51036	MZO-Plaće SŠ	4.567.770,00	4.555.067,36	99,72
54	Pomoći iz inozemstva	2.001.578,81	0,00	0,00
	ukupno:	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	6.491.252,00	6.468.786,20	99,65
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	219.600,00	209.873,52	95,57
32	MATERIJALNI RASHODI	219.600,00	209.873,52	95,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000,00	209.873,52	99,94
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		209.873,52	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.600,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
Funkcija:	0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.703.882,00	1.703.845,32	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		808.845,32	
3223	ENERGIJA		895.000,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	4.567.770,00	4.555.067,36	99,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.567.770,00	4.555.067,36	99,72
311	PLAĆE (BRUTO)	3.768.000,00	3.751.947,57	99,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.751.947,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.050,00	233.084,93	130,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		233.084,93	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	621.720,00	570.034,86	91,69
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		570.034,86	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	5.035.000,00	4.492.850,27	89,23
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.510.000,00	3.526.137,19	78,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	179.325,73	896,63
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	179.325,73	896,63
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		141.784,53	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		37.541,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.719.250,00	1.712.678,94	62,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.000,00	103.774,29	102,75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		21.833,82	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		76.590,47	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.350,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	5.035.000,00	4.492.850,27	89,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.510.000,00	3.526.137,19	78,18
32	MATERIJALNI RASHODI	2.719.250,00	1.712.678,94	62,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.344.250,00	579.772,29	43,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		80.342,14	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		404.891,70	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		60.180,74	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		34.357,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.062.000,00	836.614,67	78,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.958,78	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		442.369,29	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.950,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		213.792,54	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		43.180,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		77.697,74	
3238	RAČUNALNE USLUGE		29.665,82	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.000,00	192.517,69	90,81
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		33.724,37	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		20.566,76	
3293	REPREZENTACIJA		1.341,64	
3294	ČLANARINE		300,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		25.268,34	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		23.478,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87.838,38	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	59,99	1,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	59,99	1,50
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		59,99	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	266.750,00	162.922,45	61,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	147.000,00	64.506,65	43,88
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		20.134,17	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		34.209,28	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		10.163,20	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	415,80	13,86
4241	KNJIGE		415,80	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	116.750,00	98.000,00	83,94
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		98.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.500.000,00	1.471.150,08	98,08
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.500.000,00	1.471.150,08	98,08
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.471.150,08	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu	525.000,00	966.713,08	184,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.500,00	328.331,26	98,75
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	202.331,26	101,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		202.331,26	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.500,00	126.000,00	95,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		126.000,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.979.518,22	10.961.636,47	68,60
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	5.035.000,00	4.492.850,27	89,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu	525.000,00	966.713,08	184,14
32	MATERIJALNI RASHODI	192.500,00	638.381,82	331,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00	615.207,70	389,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE		557.207,70	
3223	ENERGIJA		58.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	34.500,00	23.174,12	67,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.896,29	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.523,69	
3239	OSTALE USLUGE		2.754,14	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	4.453.266,22	0,00	0,00
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
kapitalni projekt: K4306-01	En. obnova Srednjoškolski Đački Dom	4.453.266,22	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.453.266,22	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.453.266,22	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Ukupno :		15.979.518,22	10.961.636,47	68,60

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	597.645,76	408.702,11	68,39
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.260,92	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	11.184,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.950,00	9.750,00	22,18
41	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	69.816,00	558,53
42035	Višak prihoda SŠ	392.345,72	392.345,72	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	890.810,95	1.038.058,04	116,53
51	Državni proračun	976.125,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	831.338,64	
51036	MZO-Plaće SŠ	8.084.698,49	9.368.913,15	115,88
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	1.615,00	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	53.303,50	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	262.214,24	
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	0,00	98.723,24	
57	HZZ - pripravnništvo	0,00	9.763,84	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	20.000,00	
	ukupno:	10.998.075,92	12.577.988,40	114,37

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.577.988,40	114,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.577.988,40	114,37
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.577.988,40	114,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	10.998.075,92	12.577.988,40	114,37
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.060.823,49	10.310.353,87	113,79
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	9.763,84	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.763,84	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.060.823,49	10.201.866,79	112,59
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.196.251,79	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.615,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	98.723,24	
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		98.723,24	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	12.500,00	69.816,00	558,53
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.500,00	69.816,00	558,53
6526 OSTALI NESPOMENUITI PRIHODI		69.816,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	43.950,00	29.750,00	67,69
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	43.950,00	9.750,00	22,18
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.750,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	20.000,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.488.456,71	1.775.722,81	119,30
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.488.456,71	1.775.722,81	119,30
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.775.722,81	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM.OV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	392.345,72	392.345,72	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	392.345,72	392.345,72	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		392.345,72	
Ukupno :		12.577.988,40	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	597.645,76	408.702,11	68,39
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	2.260,92	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	11.184,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.950,00	2.310,25	5,26
41	Prihodi za posebne namjene	12.500,00	10.504,38	84,04
42035	Višak prihoda SŠ	392.345,72	221.719,47	56,51
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	890.810,95	1.038.058,04	116,53
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	976.125,00	818.320,26	83,83
51036	MZO-Plaće SŠ	8.084.698,49	9.368.913,15	115,88
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	1.111,10	
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	53.303,50	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	1.287,60	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	11.921,42	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	262.214,24	
57	HZZ - pripravnništvo	0,00	3.287,49	
	ukupno:	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	2.432,36	
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	2.432,36	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	2.432,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.432,36	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.432,36	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.432,36	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.212.665,57	111,04
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.860.509,44	10.406.971,19	117,45
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	890.810,95	924.773,29	103,81
32	MATERIJALNI RASHODI	890.810,95	924.773,29	103,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	237.000,00	269.821,26	113,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		54.489,89	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		206.536,37	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.795,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	259.660,00	262.531,84	101,11
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		63.685,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		72.987,49	
3223	ENERGIJA		102.031,85	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.306,84	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.546,20	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.974,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	363.350,95	362.561,44	99,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.082,38	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.845,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		15.278,38	
3234	KOMUNALNE USLUGE		39.321,78	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		209.701,05	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		24.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.375,00	

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.212.665,57	111,04
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	8.860.509,44	10.406.971,19	117,45
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	890.810,95	924.773,29	103,81
32	MATERIJALNI RASHODI	890.810,95	924.773,29	103,81
323	RASHODI ZA USLUGE	363.350,95	362.561,44	99,78
3238	RAČUNALNE USLUGE		20.206,26	
3239	OSTALE USLUGE		5.751,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.800,00	29.858,75	96,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.417,56	
3293	REPREZENTACIJA		2.929,00	
3294	ČLANARINE		650,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		4.044,80	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.817,39	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	113.284,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	77.657,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	77.657,50	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		77.657,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	35.627,25	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	35.627,25	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.627,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	7.969.698,49	9.368.913,15	117,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.948.686,49	9.346.588,15	117,59
311	PLAĆE (BRUTO)	6.712.489,31	7.800.424,56	116,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.800.424,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.900,00	258.172,55	192,81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		258.172,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.102.297,18	1.287.991,04	116,85
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.287.991,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.012,00	22.325,00	106,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.012,00	22.325,00	106,25
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.207.121,05	921.829,40	76,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	12.425,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.425,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.425,20	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.425,20	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.207.121,05	876.919,34	72,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	301.525,00	245.393,27	81,38
311	PLAĆE (BRUTO)	240.000,00	213.536,71	88,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		212.193,91	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		1.342,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	31.635,00	150,64
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.635,00	

RASHODI

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.212.665,57	111,04
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.207.121,05	921.829,40	76,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.207.121,05	876.919,34	72,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	301.525,00	245.393,27	81,38
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	40.525,00	221,56	0,55
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		221,56	
32 MATERIJALNI RASHODI	835.360,05	616.016,47	73,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.160,05	4.813,00	6,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.813,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.000,00	46.230,58	53,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.525,37	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		42.848,96	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.856,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	667.850,00	508.669,58	76,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		472.936,65	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.475,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.100,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		21.657,93	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.350,00	56.303,31	496,06
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		0,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		56.303,31	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	58.236,00	15.509,60	26,63
422 POSTROJENJA I OPREMA	47.236,00	10.305,50	21,82
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.305,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11.000,00	5.204,10	47,31
4241 KNJIGE		5.204,10	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	5.969,88	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	5.969,88	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	5.969,88	
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		5.969,88	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	11.045,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.045,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.045,04	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.910,85	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.134,19	
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	0,00	15.469,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.469,94	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	15.469,94	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		15.469,94	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.212.665,57	111,04
Program:	4301 Razvojni projekti EU	189.338,56	358.541,54	189,37
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	189.338,56	358.541,54	189,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.797,76	348.044,80	185,33
311	PLAĆE (BRUTO)	161.150,00	288.324,17	178,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		288.324,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.900,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.647,76	43.820,63	164,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		43.820,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.540,80	10.496,74	681,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.540,80	10.496,74	681,25
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.496,74	
Program:	4302 Projekti EU	741.106,87	180.333,61	24,33
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	408.307,20	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	382.629,60	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	328.437,50	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54.192,10	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.677,60	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.677,60	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-52 Projekt Pripravnništvo u javnim službama	121.000,00	3.287,49	2,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.000,00	3.287,49	2,72
311	PLAĆE (BRUTO)	98.000,00	3.287,49	3,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.287,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS	10.629,65	2.150,00	20,23
32	MATERIJALNI RASHODI	10.629,65	2.150,00	20,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.629,65	2.150,00	20,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.150,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	201.170,02	174.896,12	86,94
32	MATERIJALNI RASHODI	201.170,02	174.896,12	86,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.170,02	174.896,12	86,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		174.896,12	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.998.075,92	12.215.097,93	111,07
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.998.075,92	12.212.665,57	111,04
Program: 4306	Nacionalni EU projekti	0,00	344.989,83	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-03	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	344.989,83	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	326.701,74	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	279.143,13	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		279.143,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.500,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	46.058,61	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.058,61	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.288,09	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	18.288,09	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		18.288,09	
Ukupno :		10.998.075,92	12.215.097,93	111,07

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	7.644,46	0,00	0,00
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	38.464,93	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	22.597,81	102,72
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	131.347,30	131.347,30	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	896.279,96	902.178,36	100,66
51	Državni proračun	72.415,97	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	108.884,12	
51036	MZO-Plaće SŠ	10.377.412,00	8.456.853,81	81,49
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	25.434,11	4.458,70	17,53
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	123.270,00	120.187,17	97,50
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	698.530,00	681.060,62	97,50
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	144.126,63	25.265,93	17,53
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	5.520,60	552,06
7104	Srednje škole	10.000,00	10.182,33	101,82
	ukupno:	12.521.460,43	10.507.001,68	83,91

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.521.460,43	10.507.001,68	83,91
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.507.001,68	83,91
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.507.001,68	83,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05		12.521.460,43	10.507.001,68	83,91
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.441.188,71	9.396.710,35	82,13
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.475.262,08	8.565.737,93	81,77
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.561.237,93	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.500,00	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.	965.926,63	830.972,42	86,03
6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KORISNIKA ISTOG PROR.		124.645,87	
6393	TEK. PRIJENOSI IZMEĐU PK ISTOG PROR. TEM. PRIJENOSA EU SRED.		706.326,55	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	12.000,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	0,00	0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	23.000,00	28.118,41	122,25
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.000,00	22.597,81	102,72
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		22.597,81	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	1.000,00	5.520,60	552,06
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.520,60	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	903.924,42	940.643,29	104,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	903.924,42	940.643,29	104,06
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		940.643,29	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.182,33	101,82
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	10.182,33	101,82
7211	STAMBENI OBJEKTI		10.182,33	
92	REZULTAT POSLOVANJA	131.347,30	131.347,30	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	131.347,30	131.347,30	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		131.347,30	
Ukupno :			10.507.001,68	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	7.644,46	38.464,93	503,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	16.866,00	76,66
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	131.347,30	7.321,25	5,57
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	896.279,96	902.178,36	100,66
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	72.415,97	102.636,13	141,73
51036	MZO-Plaće SŠ	10.377.412,00	8.456.853,81	81,49
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	25.434,11	2.883,45	11,34
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	123.270,00	120.187,17	97,50
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	698.530,00	681.060,62	97,50
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	144.126,63	19.472,98	13,51
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.520,60	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	0,00	0,00
7104	Srednje škole	10.000,00	8.743,39	87,43
	ukupno:	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	11.273.691,96	9.359.032,17	83,02
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	896.279,96	886.140,87	98,87
32	MATERIJALNI RASHODI	895.679,96	885.704,28	98,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.500,00	257.936,94	107,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		23.080,78	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		230.626,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.730,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	406.000,00	370.750,86	91,32
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		80.800,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		49.740,05	
3223	ENERGIJA		219.879,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.412,64	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.918,36	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	234.000,00	236.271,72	100,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20.594,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.117,83	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		61.968,95	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		34.100,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.437,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		16.720,29	
3239	OSTALE USLUGE		70.373,13	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.179,96	20.744,76	136,66
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.906,92	
3293	REPREZENTACIJA		7.810,54	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBESKE I NAKNADE		27,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	11.273.691,96	9.359.032,17	83,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	896.279,96	886.140,87	98,87
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	436,59	72,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	436,59	72,77
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		271,88	
3433	ZATEZNE KAMATE		164,71	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	16.037,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.037,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.037,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.037,49	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	10.377.412,00	8.456.853,81	81,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.351.912,00	8.434.528,81	81,48
311	PLAĆE (BRUTO)	8.280.912,00	6.985.176,58	84,35
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.985.176,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.000,00	293.623,10	107,55
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		293.623,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.798.000,00	1.155.729,13	64,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.155.729,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.500,00	22.325,00	87,55
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	22.325,00	99,22
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	256.407,73	179.552,30	70,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	14.769,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.769,41	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.787,00	
3239	OSTALE USLUGE		1.787,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.482,41	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.482,41	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	248.763,27	141.087,37	56,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.415,97	101.436,13	134,50
311	PLAĆE (BRUTO)	53.210,00	72.446,13	136,15
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.446,13	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.305,59	28.990,00	142,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.990,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.900,38	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	129.347,30	25.907,84	20,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	256.407,73	179.552,30	70,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	248.763,27	141.087,37	56,72
32	MATERIJALNI RASHODI	129.347,30	25.907,84	20,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	26.616,24	11.921,24	44,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.380,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.541,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.731,06	13.986,60	16,31
3293	REPREZENTACIJA		4.816,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.170,60	
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	8.743,39	116,58
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	8.743,39	116,58
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		8.743,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.500,00	5.000,01	13,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.500,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	5.000,01	100,00
4241	KNJIGE		5.000,01	
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca			
aktivnost: A2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	16.103,65	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	16.103,65	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	16.103,65	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		16.103,65	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	7.644,46	7.591,87	99,31
32	MATERIJALNI RASHODI	7.644,46	7.591,87	99,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.644,46	7.591,87	99,31
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		5.488,87	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.103,00	
Program: 4302	Projekti EU	991.360,74	823.604,22	83,08
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	821.800,00	801.247,79	97,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	821.800,00	801.247,79	97,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	821.800,00	801.247,79	97,50
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA		801.247,79	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	169.560,74	22.356,43	13,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.009,34	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	137.009,34	0,00	0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.521.460,43	10.362.188,69	82,76
Program:	4302 Projekti EU	991.360,74	823.604,22	83,08
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	169.560,74	22.356,43	13,18
32	MATERIJALNI RASHODI	32.551,40	22.356,43	68,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	11.847,72	98,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.847,72	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.551,40	10.508,71	51,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.508,71	
Ukupno :		12.521.460,43	10.362.188,69	82,76

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	39.829,86	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	3.961,95	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.195,00	10.162,50	83,33
41	Prihodi za posebne namjene	10.890,00	6.929,40	63,63
42035	Višak prihoda SŠ	48.227,69	48.227,69	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	783.805,71	905.358,51	115,51
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	592.260,00	572.562,82	96,67
51036	MZO-Plaće SŠ	9.102.149,00	9.293.047,62	102,10
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	6.241,19	
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	0,00	106.585,64	
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00	41.612,24	99,08
57	HZZ - pripravništvo	0,00	10.541,44	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	4.200,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	200,00	0,00	0,00
	ukupno:	10.591.727,40	11.049.260,86	104,32

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.591.727,40	11.049.260,86	104,32
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.591.727,40	11.049.260,86	104,32
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.591.727,40	11.049.260,86	104,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	10.591.727,40	11.049.260,86	104,32
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.736.409,00	10.030.590,95	103,02
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	42.000,00	41.612,24	99,08
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		41.612,24	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	10.541,44	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.541,44	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.694.409,00	9.871.851,63	101,83
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.860.610,44	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.241,19	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	106.585,64	
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		106.585,64	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	10.890,00	6.929,40	63,63
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.890,00	6.929,40	63,63
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		6.929,40	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	12.395,00	14.362,50	115,87
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	12.195,00	10.162,50	83,33
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		10.162,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	200,00	4.200,00	2.100,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		4.200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	783.805,71	949.150,32	121,10
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	783.805,71	949.150,32	121,10
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		949.150,32	
92 REZULTAT POSLOVANJA	48.227,69	48.227,69	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	48.227,69	48.227,69	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		48.227,69	
Ukupno :		11.049.260,86	

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	39.829,86	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	3.961,95	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.195,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.890,00	6.288,00	57,74
42035	Višak prihoda SŠ	48.227,69	13.198,63	27,37
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	783.805,71	905.358,51	115,51
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	592.260,00	565.165,84	95,43
51036	MZO-Plaće SŠ	9.102.149,00	9.293.047,62	102,10
51037	MZOŠ-Udžbenici za SŠ	0,00	6.241,19	
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	2.076,69	
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	19.067,10	
540139	HZZ - Projekt Pripravnništvo	0,00	7.952,40	
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00	17.007,10	40,49
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	1.296,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	200,00	0,00	0,00
	ukupno:	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.885.954,71	10.198.406,13	103,16
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	783.805,71	818.085,54	104,37
32	MATERIJALNI RASHODI	783.805,71	818.085,54	104,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	251.481,77	278.308,53	110,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48.789,53	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		226.363,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.155,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	252.102,40	264.401,33	104,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		79.998,17	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		68.780,38	
3223	ENERGIJA		88.711,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.954,36	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.059,29	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.898,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	251.587,61	246.815,52	98,10
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.262,11	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.512,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		20.973,06	
3234	KOMUNALNE USLUGE		45.821,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		48.382,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.692,30	
3238	RAČUNALNE USLUGE		43.017,31	
3239	OSTALE USLUGE		4.654,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.633,93	28.560,16	99,74
3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.609,80	
3293	REPREZENTACIJA		17.971,10	
3294	ČLANARINE		250,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.729,26	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.885.954,71	10.198.406,13	103,16
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	87.272,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.542,97	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	39.542,97	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		39.542,97	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	47.730,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	47.730,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		47.730,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	9.102.149,00	9.293.047,62	102,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.080.549,00	9.270.722,62	102,09
311	PLAĆE (BRUTO)	7.526.975,00	7.674.217,04	101,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.674.217,04	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.624,00	330.259,77	105,98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		330.259,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.241.950,00	1.266.245,81	101,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.266.245,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.600,00	22.325,00	103,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.600,00	22.325,00	103,36
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		22.325,00	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	663.772,69	657.125,26	99,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	17.300,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.300,20	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	500,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	500,00	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.800,29	
3239	OSTALE USLUGE		7.800,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.499,91	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.499,91	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	663.772,69	592.189,66	89,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	492.500,00	468.318,93	95,09
311	PLAĆE (BRUTO)	415.000,00	364.820,27	87,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		364.820,27	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.353,45	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.353,45	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.500,00	75.145,21	96,96
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		75.145,21	
32	MATERIJALNI RASHODI	157.772,69	112.629,54	71,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	3.359,42	67,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.359,42	
323	RASHODI ZA USLUGE	112.920,00	93.380,77	82,70
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		10.562,50	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.591.727,40	10.880.490,89	102,73
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	663.772,69	657.125,26	99,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	663.772,69	592.189,66	89,22
32	MATERIJALNI RASHODI	157.772,69	112.629,54	71,39
323	RASHODI ZA USLUGE	112.920,00	93.380,77	82,70
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		82.818,27	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.852,69	15.889,35	39,87
3293	REPREZENTACIJA		1.118,02	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.771,33	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.500,00	11.241,19	83,27
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.500,00	11.241,19	204,39
4241	KNJIGE		11.241,19	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	22.529,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.529,66	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.529,66	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		14.605,90	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.923,76	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	25.105,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.105,74	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	25.105,74	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		25.105,74	
Program: 4302	Projekti EU	42.000,00	24.959,50	59,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52	Projekt Pripravnništvo u javnim službama	0,00	7.952,40	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.232,40	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	7.232,40	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.232,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	720,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	720,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		720,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-57	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	42.000,00	17.007,10	40,49
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	17.007,10	40,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	17.007,10	42,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.007,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :		10.591.727,40	10.880.490,89	102,73

L

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	111.749,82	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	4.822,92	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	14.263,98	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	323.990,00	283.896,99	87,63
41	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	5.312,00	66,40
42035	Višak prihoda SŠ	3.421.690,02	3.421.690,02	100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.045.211,17	1.208.314,88	115,60
51	Državni proračun	78.430,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	282.242,95	
51036	MZO-Plaće SŠ	11.054.400,00	11.516.306,00	104,18
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	14.416,87	
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	1.838.079,92	772.885,80	42,05
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	1.584.853,50	784.652,89	49,51
540099	Projekt Inkluzija	0,00	81.435,68	
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	150.240,00	150.240,00	100,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	8.980.836,50	4.446.366,29	49,51
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	10.399.594,56	4.421.490,28	42,52
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	80.700,00	
7104	Srednje škole	2.997,97	3.497,97	116,68
	ukupno:	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98

	plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A030-05	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	34.086.434,48	22.374.184,21	65,64
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	150.240,00	150.240,00	100,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		150.240,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.555.763,42	13.356.087,64	91,76
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.349.087,64	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.380.431,06	8.867.856,57	45,76
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		8.867.856,57	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	8.000,00	5.312,00	66,40
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.000,00	5.312,00	66,40
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.312,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	323.990,00	364.596,99	112,53
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	323.990,00	283.896,99	87,63
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		283.896,99	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ	0,00	80.700,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE		80.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.045.211,17	1.435.004,15	137,29
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	1.045.211,17	1.435.004,15	137,29
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASH. POSLOV		1.435.004,15	
6714 PRIH.IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.IZD.ZA FIN.IMOV.I OTPL.ZAJ		0,00	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.997,97	3.497,97	116,68
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.997,97	3.497,97	116,68
7211 STAMBENI OBJEKTI		3.497,97	

PRIHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A030-05	38.888.323,64	27.604.285,34	70,98
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.421.690,02	3.421.690,02	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.421.690,02	3.421.690,02	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		3.421.690,02	
Ukupno :			27.604.285,34	

L

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2022 g.	Izvršenje	indeks
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	0,00	111.749,82	
190004	Projekt Školska shema - SŠ	0,00	4.822,92	
195062	Projekt Inkluzija	0,00	14.263,98	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	323.990,00	215.131,41	66,40
41	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	5.312,00	66,40
42035	Višak prihoda SŠ	3.421.690,02	3.134.422,93	91,60
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.045.211,17	1.208.314,88	115,60
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	78.430,00	281.397,13	358,79
51036	MZO-Plaće SŠ	11.054.400,00	11.516.306,00	104,18
51038	MZO-Inkluzija 2021/2022	0,00	14.416,87	
51040	MZO-Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	1.838.079,92	737.057,11	40,10
51043	MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.	1.584.853,50	783.966,01	49,47
511802	MP - Školska shema (SŠ)	0,00	241,15	
540099	Projekt Inkluzija	0,00	81.435,68	
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	150.240,00	135.367,36	90,10
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	8.980.836,50	4.310.149,29	47,99
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	10.399.594,56	4.235.663,87	40,73
7104	Srednje škole	2.997,97	1.949,02	65,01
	ukupno:	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	474,00	
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	474,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	474,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	474,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	474,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		474,00	
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	12.099.611,17	12.724.620,88	105,17
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	982.811,17	1.057.971,54	107,65
32	MATERIJALNI RASHODI	968.811,17	1.033.153,99	106,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.000,00	239.070,00	107,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.815,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		211.070,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.185,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.486,17	534.593,96	106,81
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		214.116,80	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		137.321,88	
3223	ENERGIJA		156.428,88	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.947,16	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.978,54	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		11.800,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	204.475,00	219.688,97	107,44
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		33.741,55	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.875,69	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.500,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		55.944,00	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	12.099.611,17	12.724.620,88	105,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	982.811,17	1.057.971,54	107,65
32	MATERIJALNI RASHODI	968.811,17	1.033.153,99	106,64
323	RASHODI ZA USLUGE	204.475,00	219.688,97	107,44
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		32.036,75	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.475,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.900,77	
3239	OSTALE USLUGE		59.215,21	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.850,00	39.801,06	97,43
3292	PREMIJE OSIGURANJA		16.176,27	
3293	REPREZENTACIJA		12.858,59	
3294	ČLANARINE		250,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		5.518,71	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.997,49	
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	24.817,55	177,27
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	13.500,00	24.319,44	180,14
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		24.319,44	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	498,11	99,62
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		400,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		98,11	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	62.400,00	62.400,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	62.400,00	62.400,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	62.400,00	62.400,00	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		62.400,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	87.943,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53.364,59	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.604,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.604,13	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	48.760,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.760,46	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	34.578,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	34.578,75	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.578,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	11.054.400,00	11.516.306,00	104,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.027.000,00	11.468.048,98	104,00
311	PLAĆE (BRUTO)	8.930.900,00	9.461.572,35	105,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.461.572,35	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	357.000,00	445.317,32	124,74
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		445.317,32	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.739.100,00	1.561.159,31	89,77
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.561.159,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.400,00	48.257,02	176,12
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	37.095,52	529,94
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.095,52	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	12.099.611,17	12.724.620,88	105,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	11.054.400,00	11.516.306,00	104,18
32	MATERIJALNI RASHODI	27.400,00	48.257,02	176,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.400,00	11.161,50	54,71
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		11.161,50	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	756.374,48	695.911,75	92,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	0,00	17.418,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.418,04	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.476,00	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.476,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.442,04	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.442,04	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.000,00	
3239	OSTALE USLUGE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	756.374,48	647.710,67	85,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.000,00	295.821,79	314,70
311	PLAĆE (BRUTO)	54.000,00	258.344,79	478,42
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		258.344,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	37.477,00	93,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.477,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	456.201,68	262.812,67	57,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.910,85	9.255,49	44,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.830,49	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.425,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	107.812,93	12.547,50	11,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		860,34	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.826,18	
3223	ENERGIJA		2.810,23	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		879,75	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		171,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	289.928,95	208.486,58	71,91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.291,23	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		10.158,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.513,95	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		7.380,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		121.076,63	
3238	RAČUNALNE USLUGE		534,38	
3239	OSTALE USLUGE		33.531,64	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.548,95	32.523,10	94,14
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		21.128,45	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	756.374,48	695.911,75	92,01
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	756.374,48	647.710,67	85,63
32	MATERIJALNI RASHODI	456.201,68	262.812,67	57,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.548,95	32.523,10	94,14
3294	ČLANARINE		124,92	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		1.348,95	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.920,78	
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.049,02	2.021,74	98,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.049,02	2.021,74	98,67
3433	ZATEZNE KAMATE		72,72	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.949,02	
38	OSTALI RASHODI	4.000,00	1.500,03	37,50
381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	1.500,03	37,50
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.500,03	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.123,78	85.554,44	42,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.123,78	77.486,30	43,02
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		2.152,19	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		75.334,11	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	8.068,14	80,68
4241	KNJIGE		8.068,14	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
Funkcija: 1040	Obitelji i djeca			
aktivnost: A2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja	0,00	20.216,66	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	20.216,66	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	20.216,66	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		20.216,66	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	0,00	5.502,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.502,31	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.502,31	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.899,17	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		603,14	
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	5.064,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.064,07	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.064,07	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.064,07	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	64.399,21	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	64.399,21	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61.682,81	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	49.206,25	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.206,25	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	64.399,21	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	64.399,21	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	61.682,81	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.376,56	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.376,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.716,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.716,40	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.716,40	
Program: 4302	Projekti EU	26.032.337,99	13.192.705,46	50,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	189.034,22	175.430,22	92,80
32	MATERIJALNI RASHODI	189.034,22	175.430,22	92,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.794,22	40.062,86	103,27
3222	MATERIJAL I SIROVINE		28.784,38	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		11.278,48	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.318,04	106,36
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.318,04	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	102.513,60	102.513,60	100,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		102.513,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.726,40	27.535,72	64,45
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.535,72	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	10.918.320,55	5.446.745,85	49,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00	0,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	457.520,55	149.770,13	32,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	3.750,00	13,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	430.520,55	146.020,13	33,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		44.700,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		96.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.445,13	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.090.000,00	1.301.814,04	62,29
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	115.125,00	42.294,19	36,74
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		42.294,19	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	652.375,00	0,00	0,00
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.322.500,00	1.259.519,85	95,24
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		152.977,91	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		1.106.541,94	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.190.800,00	3.995.161,68	48,78
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.190.800,00	2.753.984,43	86,31
4212	POSLOVNI OBJEKTI		2.753.984,43	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program: 4302	Projekti EU	26.032.337,99	13.192.705,46	50,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	10.918.320,55	5.446.745,85	49,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.190.800,00	3.995.161,68	48,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000.000,00	1.241.177,25	24,82
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.241.177,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	14.924.983,22	7.570.529,39	50,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	793.077,31	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	793.077,31	0,00	0,00
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.582.696,37	1.760.790,51	49,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.376.520,20	341.481,73	24,81
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		231.074,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		110.407,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118.961,60	509,20	0,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		509,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	2.084.668,99	1.383.070,88	66,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		320,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		251.698,51	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.131.052,37	
3238	RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.545,58	35.728,70	1.403,56
3293	REPREZENTACIJA		4.920,06	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.808,64	
35	SUBVENCije	284.858,35	262.114,29	92,02
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	284.858,35	262.114,29	92,02
3531	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.		262.114,29	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.803.318,07	3.249.654,57	41,64
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.122.417,23	480.355,68	42,80
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		480.355,68	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	6.355.264,30	2.722.015,68	42,83
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		2.722.015,68	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	325.636,54	47.283,21	14,52
3691	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PRORAČUNA		7.092,49	
3693	TEK. PRIJESN. IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR. TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.		40.190,72	
38	OSTALI RASHODI	688.233,12	503.977,10	73,23
381	TEKUĆE DONACIJE	688.233,12	503.977,10	73,23
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		114.913,71	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA		389.063,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.772.800,00	1.793.992,92	101,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.772.800,00	1.793.992,92	101,20
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.793.992,92	

RASHODI

		plan 2022 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.888.323,64	26.791.967,43	68,89
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.888.323,64	26.791.493,43	68,89
Program:	4306 Nacionalni EU projekti	0,00	113.856,13	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.	0,00	113.856,13	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	110.116,53	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	90.743,75	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.743,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.400,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.972,78	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.972,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.739,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.739,60	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.739,60	
Ukupno :		38.888.323,64	26.791.967,43	68,89

L