

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA**

---



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA  
2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA  
2023. GODINU I 2024. GODINU**

**studeni 2021.**

---

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 4. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2021. godine donosi

## PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU I 2024. GODINU

### I.

Proračun Zadarske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od **1.508.600.000,00 kuna** te projekcija za 2023. godinu koja iznosi **1.405.000.000,00 kuna** i projekcija za 2024. godinu koja iznosi **1.300.600.000,00 kuna** i sadrži sljedeće:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                   |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      |  | PLAN 2022.              | PROJEKCIJA 2023.        | PROJEKCIJA 2024.        |
| 6  | PRIHODI POSLOVANJA                                 | 1.528.849.937,02        | 1.468.129.257,64        | 1.291.463.001,79        |
| 7  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 4.438.478,00            | 1.132.781,36            | 1.135.201,86            |
|  | <b>UKUPNO PRIHODI (6 + 7)</b>                      | <b>1.533.288.415,02</b> | <b>1.469.262.039,00</b> | <b>1.292.598.203,65</b> |
| 3  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 1.311.225.364,98        | 1.294.190.937,19        | 1.254.805.540,30        |
| 4  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 192.752.372,02          | 107.307.877,81          | 42.266.693,50           |
|  | <b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>                        | <b>1.503.977.737,00</b> | <b>1.401.498.815,00</b> | <b>1.297.072.233,80</b> |
|  | <b>RAZLIKA</b>                                     | <b>29.310.678,02</b>    | <b>67.763.224,00</b>    | <b>-4.474.030,15</b>    |
| B. RAČUN FINANCIRANJA                        |  |                         |                         |                         |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      |  | PLAN 2022.              | PROJEKCIJA 2023.        | PROJEKCIJA 2024.        |
| 8  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA       | 30.167.566,65           | 4.892.908,96            | 2.594.932,86            |
| 5  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA    | 4.622.263,00            | 3.501.185,00            | 3.527.766,20            |
|  | <b>RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE</b>                 | <b>25.545.303,65</b>    | <b>1.391.723,96</b>     | <b>-932.833,34</b>      |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |                         |                         |                         |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      |  | PLAN 2022.              | PROJEKCIJA 2023.        | PROJEKCIJA 2024.        |
| 9  | VIŠAK PRIHODA                                      | 17.927.787,33           | 5.334.476,04            | 5.406.863,49            |
|  | MANJAK PRIHODA                                     | -72.783.769,00          | -74.489.424,00          | 0,00                    |
|  | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>-54.855.981,67</b>   | <b>-69.154.947,96</b>   | <b>5.406.863,49</b>     |

### II.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

### III.

Proračun Zadarske županije za 2022. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **284.364.411,22 kuna** dok projekcija za 2023. iznosi **235.740.301,69 kuna** a projekcija za 2024. **213.841.511,84 kuna** te sadrže sljedeće:

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |  |                       |                         |                         |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>                      |  | <b>PLAN 2022.</b>     | <b>PROJEKCIJA 2023.</b> | <b>PROJEKCIJA 2024.</b> |
| 6   | PRIHODI POSLOVANJA                                 | 249.514.411,22        | 231.336.992,73          | 211.748.418,98          |
| 7   | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 4.300.000,00          | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>UKUPNO PRIHODI (6 + 7)</b>                      | <b>253.814.411,22</b> | <b>231.336.992,73</b>   | <b>211.748.418,98</b>   |
| 3   | RASHODI POSLOVANJA                                 | 198.759.361,67        | 195.777.558,47          | 193.624.327,80          |
| 4   | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 82.898.538,55         | 38.461.158,22           | 18.714.007,84           |
|   | <b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>                        | <b>281.657.900,22</b> | <b>234.238.716,69</b>   | <b>212.338.335,64</b>   |
|   | <b>RAZLIKA</b>                                     | <b>-27.843.489,00</b> | <b>-2.901.723,96</b>    | <b>-589.916,66</b>      |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                        |  |                       |                         |                         |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>                      |  | <b>PLAN 2022.</b>     | <b>PROJEKCIJA 2023.</b> | <b>PROJEKCIJA 2024.</b> |
| 8   | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA       | 23.350.000,00         | 3.893.308,96            | 1.570.342,86            |
| 5   | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA    | 2.706.511,00          | 1.501.585,00            | 1.503.176,20            |
|   | <b>RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE</b>                 | <b>20.643.489,00</b>  | <b>2.391.723,96</b>     | <b>67.166,66</b>        |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |  |                       |                         |                         |
| <b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>                      |  | <b>PLAN 2022.</b>     | <b>PROJEKCIJA 2023.</b> | <b>PROJEKCIJA 2024.</b> |
| 9   | VIŠAK PRIHODA                                      | 7.200.000,00          | 510.000,00              | 522.750,00              |
|   | MANJAK PRIHODA                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>7.200.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>       | <b>522.750,00</b>       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA

## PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

|                |  | izvori financiranja  | Plan 2021.       | Plan 2022.       | indeks<br>(22/21)<br>% | Plan 2023.       | Plan 2024.       |
|----------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>6</b>       | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  |                      |                  | 1.528.849.937,02 | 105,78                 |                  | 1.291.463.001,79 |
|                |  |                      | 1.445.263.822,50 |                  |                        | 1.468.129.257,64 |                  |
| <b>61</b>      | <b>PRIHODI OD POREZA</b>   | 11,45                | 89.130.000,00    | 92.780.000,00    | 104,10                 | 97.401.390,86    | 93.533.018,15    |
| 611            | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK  | 11,45                | 77.650.000,00    | 81.230.000,00    | 104,61                 |                  |                  |
| 613            | POREZI NA IMOVINU  | 11                   | 380.000,00       | 400.000,00       | 105,26                 |                  |                  |
| 614            | POREZI NA ROBU I USLUGE  | 11                   | 11.100.000,00    | 11.150.000,00    | 100,45                 |                  |                  |
| <b>63</b>      | <b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>           | 11,18,31,41,45,51,52 | 576.617.623,87   | 613.522.365,73   | 106,40                 | 536.693.850,92   | 414.263.446,28   |
| 631            | POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA  | 18,54                | 21.123.331,28    | 39.004.882,25    | 184,65                 |                  |                  |
| 632            | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU               | 18,54                | 5.541.478,06     | 6.483.405,68     | 117,00                 |                  |                  |
| 633            | POMOĆI IZ PRORAČUNA  | 11,18,51,53          | 37.126.068,23    | 36.474.774,91    | 98,25                  |                  |                  |
| 634            | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                  | 41,52,57             | 3.823.877,84     | 2.342.717,00     | 61,27                  |                  |                  |
| 635            | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE                                    | 45                   | 59.926.987,00    | 59.246.987,01    | 98,87                  |                  |                  |
| 636            | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN                 | 31,51,53             | 357.658.372,58   | 332.144.304,87   | 92,87                  |                  |                  |
| 638            | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                 | 18,54                | 88.482.920,87    | 135.433.297,53   | 153,06                 |                  |                  |
| 639            | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.                  | 18,51,54             | 2.934.588,01     | 2.391.996,48     | 81,51                  |                  |                  |
| <b>64</b>      | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>  | 11,13,14,15,17,31    | 11.024.739,00    | 12.635.246,00    | 114,61                 | 12.621.569,00    | 13.110.698,00    |
| 641            | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE   | 11,31                | 444.739,00       | 803.746,00       | 180,72                 |                  |                  |
| 642            | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE                                       | 11,13,14,15,17       | 10.580.000,00    | 11.831.500,00    | 111,83                 |                  |                  |
| <b>65</b>      | <b>PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD</b> | 11,31,41,44          | 73.877.439,93    | 74.362.037,00    | 100,66                 | 75.349.390,09    | 76.780.757,80    |
| 651            | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE                                    | 11,41,44             | 7.610.000,00     | 7.210.000,00     | 94,74                  |                  |                  |
| 652            | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA  | 11,31,41             | 66.267.439,93    | 67.152.037,00    | 101,33                 |                  |                  |
| <b>66</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA</b>            | 18,31,54,61          | 85.263.281,41    | 84.270.564,33    | 98,84                  | 75.769.963,32    | 76.321.054,79    |
| 661            | PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA                    | 31                   | 78.279.620,57    | 78.300.889,78    | 100,03                 |                  |                  |
| 663            | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ. OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ                  | 18,54,61             | 6.983.660,84     | 5.969.674,55     | 85,48                  |                  |                  |
| <b>67</b>      | <b>PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>             | 41                   | 603.092.171,78   | 648.761.071,00   | 107,57                 | 667.663.717,45   | 614.782.501,47   |
| 673            | PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA                          | 41                   | 603.092.171,78   | 648.761.071,00   | 107,57                 |                  |                  |
| <b>68</b>      | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>                           | 11,18,31             | 6.258.566,51     | 2.518.652,96     | 40,24                  | 2.629.376,00     | 2.671.525,30     |
| 683            | OSTALI PRIHODI   | 11,18,31             | 6.258.566,51     | 2.518.652,96     | 40,24                  |                  |                  |
| <b>7</b>       | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        |                      |                  | 4.438.478,00     | 1.799,03               |                  | 1.135.201,86     |
|                |  |                      | 158.572,26       |                  |                        | 1.132.781,36     |                  |
| <b>72</b>      | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>               | 31,71                | 158.572,26       | 4.438.478,00     | 1.799,03               | 1.132.781,36     | 1.135.201,86     |
| 721            | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                               | 71                   | 138.572,26       | 4.438.478,00     | 1.203,01               |                  |                  |
| 723            | PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA                                | 31                   | 20.000,00        | 0,00             | 0,00                   |                  |                  |
| <b>ukupno:</b> |  |                      |                  | 1.533.288.415,02 | 106,08                 |                  | 1.292.598.203,65 |
|                |  |                      | 1.445.422.394,76 |                  |                        | 1.469.262.039,00 |                  |

**ZADARSKA ŽUPANIJA****PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Šifra | Izvor financiranja                         | plan:                   | struktura:    |
|-------|--|-------------------------|---------------|
| 11    | Opći prihodi i primici                     | 86.819.827,96           | 5,66          |
| 13    | Koncesije                                  | 5.720.000,00            | 0,37          |
| 14    | Naknada za brodice                         | 4.682.500,00            | 0,31          |
| 15    | Lovozakupnina                              | 360.000,00              | 0,02          |
| 17    | Naknada za navodnjavanje                   | 464.000,00              | 0,03          |
| 18    | Refund/sufinanciranje projekata iz EU      | 21.810.000,00           | 1,42          |
| 31    | Vlastiti prihodi - korisnici               | 80.817.435,78           | 5,27          |
| 41    | Prihodi za posebne namjene                 | 716.721.633,00          | 46,74         |
| 44    | Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 1.235.000,00            | 0,08          |
| 45    | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 74.576.987,01           | 4,86          |
| 51    | Državni proračun                           | 356.095.597,49          | 23,22         |
| 52    | Izvanproračunski fondovi                   | 475.000,00              | 0,03          |
| 53    | Proračun JLS                               | 10.318.902,77           | 0,67          |
| 54    | Pomoći iz inozemstva                       | 161.652.236,01          | 10,54         |
| 57    | HZZ - stručno osposobljavanje              | 1.502.717,00            | 0,10          |
| 61    | Tekuće donacije - korisnici                | 5.598.100,00            | 0,37          |
| 71    | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 4.438.478,00            | 0,29          |
|       | <b>ukupno:</b>                             | <b>1.533.288.415,02</b> | <b>100,00</b> |

# ZADARSKA ŽUPANIJA

## PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

| izvori financiranja |  | Plan 2021.   | Plan 2022.       | indeks<br>22/21% | Plan 2023.       | Plan 2024.       |                |
|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>3</b>            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                |  | 1.311.225.364,98 | 102,85           |                  | 1.254.805.540,30 |                |
|                     |  | 1.274.861.754,76   |                  |                  | 1.294.190.937,19 |                  |                |
| <b>31</b>           | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                              | 11,19 31 41,42,44<br>51,53,54,57                         | 780.810.938,13   | 790.533.975,22   | 101,25           | 782.375.676,66   | 790.963.482,16 |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19 31 41,42,44<br>51,53,54,57                         | 650.457.478,36   | 658.660.553,17   | 101,26           |                  |                |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 11,19 31 41,42,44 51,53,54                               | 26.032.132,01    | 27.385.879,01    | 105,20           |                  |                |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                       | 11,19 31 41,42 51,53,54,57                               | 104.321.327,76   | 104.487.543,04   | 100,16           |                  |                |
| <b>32</b>           | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                               | 11,13,14,15,17,19 31<br>41,42,45 51,53,54,57 61 71<br>81 | 403.484.379,30   | 403.119.968,38   | 99,91            | 407.419.545,16   | 406.015.849,80 |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                             | 11,19 31 41,42,45<br>51,53,54,57 61                      | 30.316.015,35    | 31.789.087,58    | 104,86           |                  |                |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                          | 11,17,19 31 41,42,45<br>51,53,54 61 81                   | 225.133.436,31   | 226.648.683,53   | 100,67           |                  |                |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 11,13,14,15,19 31 41,42,45<br>51,53,54 61 71 81          | 129.905.328,60   | 129.357.136,31   | 99,58            |                  |                |
| 324                 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA             | 11 31 41,42 51,53,54,57 61                               | 476.800,88       | 755.138,91       | 158,38           |                  |                |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                    | 11,13,15,17,19 31 41,42,45<br>51,53,54 61 71             | 17.652.798,16    | 14.569.922,05    | 82,54            |                  |                |
| <b>34</b>           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | 11,14,19 31 41,45 51,53,54<br>71                         | 5.330.835,84     | 2.553.464,84     | 47,90            | 2.218.701,77     | 2.249.604,20   |
| 342                 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                    | 31 41,45   | 395.472,22       | 387.759,00       | 98,05            |                  |                |
| 343                 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                               | 11,14,19 31 41,45 51,53,54<br>71                         | 4.935.363,62     | 2.165.705,84     | 43,88            |                  |                |
| <b>35</b>           | <b>SUBVENCije</b>  | 11,14,15 51,54   | 5.575.560,49     | 8.864.607,39     | 158,99           | 8.157.358,56     | 4.335.396,00   |
| 352                 | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS      | 11,14,15 51  | 3.668.225,21     | 3.873.000,00     | 105,58           |                  |                |
| 353                 | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.    | 54   | 1.907.335,28     | 4.991.607,39     | 261,71           |                  |                |
| <b>36</b>           | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | 11,12,13,14 45 51,54                                     | 35.745.668,62    | 61.285.439,53    | 171,45           | 56.003.384,89    | 14.820.701,38  |
| 361                 | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                                 | 54   | 2.035.540,00     | 3.308.500,00     | 162,54           |                  |                |
| 362                 | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU            | 54   | 6.897.691,82     | 13.990.129,30    | 202,82           |                  |                |
| 363                 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                            | 11,12,13,14 45 51,54                                     | 16.500.338,75    | 11.610.000,00    | 70,36            |                  |                |
| 366                 | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA               | 11 45 51   | 617.549,38       | 4.319.373,54     | 699,44           |                  |                |
| 368                 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                   | 54   | 5.897.157,23     | 25.611.190,21    | 434,30           |                  |                |
| 369                 | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ     | 51,54  | 3.797.391,44     | 2.446.246,48     | 64,42            |                  |                |
| <b>37</b>           | <b>NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>    | 11,12,15 31 41,42,45 51,53                               | 19.979.840,65    | 24.204.708,00    | 121,15           | 22.248.950,16    | 23.199.427,41  |
| 371                 | NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA           | 31   | 200.000,00       | 200.000,00       | 100,00           |                  |                |
| 372                 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                | 11,12,15 41,42,45 51,53                                  | 19.779.840,65    | 24.004.708,00    | 121,36           |                  |                |
| <b>38</b>           | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    | 11,14,15 31 41,42,45 51,54                               | 23.934.531,73    | 20.663.201,62    | 86,33            | 15.767.319,99    | 13.221.079,35  |
| 381                 | TEKUĆE DONACIJE  | 11,14,15 31 45 51,54                                     | 12.303.686,64    | 12.128.781,51    | 98,58            |                  |                |
| 382                 | KAPITALNE DONACIJE                                       | 11 42  | 250.000,00       | 200.000,00       | 80,00            |                  |                |
| 383                 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE                            | 31 41  | 222.500,00       | 206.000,00       | 92,58            |                  |                |
| 385                 | NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE       | 11   | 194.060,00       | 700.000,00       | 360,71           |                  |                |
| 386                 | KAPITALNE POMOĆI   | 11 54  | 10.964.285,09    | 7.428.420,11     | 67,75            |                  |                |
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           |  |                  | 192.752.372,02   | 124,91           |                  | 42.266.693,50  |
|                     |  | 154.318.110,71   |                  |                  |                  | 107.307.877,81   |                |
| <b>41</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>     | 31 41,42 51  | 8.151.943,67     | 215.000,00       | 2,64             | 219.300,00       | 224.782,50     |
| 412                 | NEMATERIJALNA IMOVINA                                    | 31 41,42 51  | 8.151.943,67     | 215.000,00       | 2,64             |                  |                |

# ZADARSKA ŽUPANIJA

## PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

| izvori financiranja |   | Plan 2021.                                      | Plan 2022.              | indeks<br>22/21% | Plan 2023.     | Plan 2024.              |               |
|---------------------|---|---|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| <b>4</b>            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        |   | 192.752.372,02          | 124,91           |                | 42.266.693,50           |               |
|                     |   | 154.318.110,71                                  |                         |                  | 107.307.877,81 |                         |               |
| <b>42</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 11,12,14,19 31 41,42,45<br>51,52,53,54 61 71 81 | 93.957.258,67           | 121.644.462,58   | 129,47         | 60.548.955,80           | 22.926.178,48 |
| 421                 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 11,12,19 31 45 53,54 81                         | 33.622.683,92           | 50.969.661,92    | 151,59         |                         |               |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 11,19 31 41,42,45 51,53,54<br>61 71 81          | 49.370.986,25           | 60.971.560,47    | 123,50         |                         |               |
| 423                 | PRIJEVOZNA SREDSTVA                                   | 12 45 54 81                                     | 2.617.607,98            | 3.012.418,00     | 115,08         |                         |               |
| 424                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.          | 11 31 41,42 51,53 61 71                         | 2.969.957,63            | 2.973.392,19     | 100,12         |                         |               |
| 426                 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                     | 11,14 31 41,45 52                               | 5.376.022,89            | 3.717.430,00     | 69,15          |                         |               |
| <b>45</b>           | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 11,12 31 41,42,45<br>51,52,53,54 71 81          | 52.208.908,37           | 70.892.909,44    | 135,79         | 46.539.622,01           | 19.115.732,52 |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA                    | 11,12 31 41,42,45<br>51,52,53,54 71 81          | 51.754.193,37           | 70.392.909,44    | 136,01         |                         |               |
| 452                 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI            | 31 45   | 124.125,00              | 250.000,00       | 201,41         |                         |               |
| 453                 | DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA            | 11  | 80.590,00               | 0,00             | 0,00           |                         |               |
| 454                 | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU            | 31  | 250.000,00              | 250.000,00       | 100,00         |                         |               |
|                     | <b>ukupno:</b>  |   | <b>1.503.977.737,00</b> | <b>105,23</b>    |                | <b>1.297.072.233,80</b> |               |
|                     |   |   | 1.429.179.865,47        |                  |                | 1.401.498.815,00        |               |

# ZADARSKA ŽUPANIJA

## PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

|                            | izvori financiranja   | Plan 2021.        | Plan 2022.    | indeks<br>22/21% | Plan 2023.   | Plan 2024.   |              |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>5</b>                   | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV</b>       | 12.020.134,53     | 4.622.263,00  | 38,45            | 3.501.185,00 | 3.527.766,20 |              |
| <b>54</b>                  | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA</b> | 12 31 41,45 71 81 | 12.020.134,53 | 4.622.263,00     | 38,45        | 3.501.185,00 | 3.527.766,20 |
| 542                        | OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS                  | 45                | 726.153,00    | 994.111,00       | 136,90       |              |              |
| 544                        | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS         | 31 41,45 71 81    | 2.129.639,00  | 2.428.152,00     | 114,02       |              |              |
| 547                        | OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI                   | 12                | 9.164.342,53  | 1.200.000,00     | 13,09        |              |              |
| <b>8</b>                   | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>         | 23.501.200,00     | 30.167.566,65 | 128,37           | 4.892.908,96 | 2.594.932,86 |              |
| <b>81</b>                  | <b>PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA</b>   | 31                | 1.200,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |              |
| 818                        | PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA              | 31                | 1.200,00      | 0,00             | 0,00         |              |              |
| <b>84</b>                  | <b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                               | 81                | 23.500.000,00 | 30.167.566,65    | 128,37       | 4.892.908,96 | 2.594.932,86 |
| 842                        | PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS                  | 81                | 4.850.000,00  | 0,00             | 0,00         |              |              |
| 844                        | PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ JS              | 81                | 18.650.000,00 | 30.167.566,65    | 161,76       |              |              |
| NETO FINANCIRANJE (8 - 5): |   | 11.481.065,47     | 25.545.303,65 |                  | 1.391.723,96 | -932.833,34  |              |

# ZADARSKA ŽUPANIJA

## PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

|           | izvori financiranja        | Plan 2021.     | Plan 2022.     | indeks<br>(22/21)<br>% | Plan 2023.     | Plan 2024.     |              |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>9</b>  | <b>VLASTITI IZVORI</b>     | -27.723.594,76 | -54.855.981,67 | 197,87                 | -69.154.947,96 | 5.406.863,49   |              |
| <b>92</b> | <b>REZULTAT POSLOVANJA</b> | 12,42          | -27.723.594,76 | -54.855.981,67         | 197,87         | -69.154.947,96 | 5.406.863,49 |
| 922       | VIŠAK/MANJAK PRIHODA       | 12,42          | -27.723.594,76 | -54.855.981,67         | 197,87         |                |              |
|           | ukupno:                    | -27.723.594,76 | -54.855.981,67 | 197,87                 | -69.154.947,96 | 5.406.863,49   |              |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>010 URED ŽUPANA</b>   |                     | <b>2.493.061,65</b> | <b>2.558.000,00</b> | 102,60                 | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.613.750,00</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>010-01 URED ŽUPANA</b>  |                     | <b>2.493.061,65</b> | <b>2.558.000,00</b> | 102,60                 | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.613.750,00</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>1101 Djelovanje izvršne vlasti</b>  |                     | <b>1.209.900,00</b> | <b>1.237.000,00</b> | 102,24                 | <b>1.253.580,00</b> | <b>1.284.919,50</b> |
| <b>A 1101-01</b> | <b>Poslovanje Ureda župana</b>   |                     | <b>668.400,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | 92,76                  | <b>632.400,00</b>   | <b>648.210,00</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 668.400,00          | 620.000,00          | 92,76                  | 632.400,00          | 648.210,00          |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 424.500,00          | 380.000,00          | 89,52                  |                     |                     |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 228.900,00          | 225.000,00          | 98,30                  |                     |                     |
| <b>A 1101-02</b> | <b>Suradnja</b>  |                     | <b>53.500,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | 115,89                 | <b>55.080,00</b>    | <b>56.457,00</b>    |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 45.500,00           | 54.000,00           | 118,68                 | 46.920,00           | 48.093,00           |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 21.500,00           | 22.000,00           | 102,33                 |                     |                     |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 24.000,00           | 32.000,00           | 133,33                 |                     |                     |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00                 | 8.160,00            | 8.364,00            |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00                 |                     |                     |
| <b>A 1101-03</b> | <b>Pokroviteljstvo i donacije</b>  |                     | <b>342.000,00</b>   | <b>382.000,00</b>   | 111,70                 | <b>389.640,00</b>   | <b>399.381,00</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00                 | 6.120,00            | 6.273,00            |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00                 |                     |                     |
| 36               | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00                 | 15.300,00           | 15.682,50           |
| 363              | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 37               | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00                 | 51.000,00           | 52.275,00           |
| 372              | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 271.000,00          | 311.000,00          | 114,76                 | 317.220,00          | 325.150,50          |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 271.000,00          | 311.000,00          | 114,76                 |                     |                     |
| <b>A 1101-04</b> | <b>Obljetnice, državni praznici i blagdani</b>                                 |                     | <b>146.000,00</b>   | <b>143.000,00</b>   | 97,95                  | <b>145.860,00</b>   | <b>149.506,50</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 106.000,00          | 103.000,00          | 97,17                  | 105.060,00          | 107.686,50          |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 73.000,00           | 70.000,00           | 95,89                  |                     |                     |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 33.000,00           | 33.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00                 | 40.800,00           | 41.820,00           |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| <b>A 1101-05</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                       |                     | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    |                        | <b>30.600,00</b>    | <b>31.365,00</b>    |
| 36               | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | 0,00                | 30.000,00           |                        | 30.600,00           | 31.365,00           |
| 363              | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 0,00                | 30.000,00           |                        |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>010 URED ŽUPANA</b>   |                     | <b>2.493.061,65</b>  | <b>2.558.000,00</b>  | 102,60                 | <b>2.550.000,00</b>  | <b>2.613.750,00</b>  |
| <b>Glava:</b>   | <b>010-01 URED ŽUPANA</b>  |                     | <b>2.493.061,65</b>  | <b>2.558.000,00</b>  | 102,60                 | <b>2.550.000,00</b>  | <b>2.613.750,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                                      |                     | <b>22.161,65</b>     | <b>60.000,00</b>     | 270,74                 | <b>61.200,00</b>     | <b>62.730,00</b>     |
|                 | <b>TP1104-02 Županijski dani</b>   |                     | <b>22.161,65</b>     | <b>60.000,00</b>     | 270,74                 | <b>61.200,00</b>     | <b>62.730,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 21.161,65            | 55.000,00            | 259,90                 | 56.100,00            | 57.502,50            |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 20.171,65            | 45.000,00            | 223,09                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 990,00               | 10.000,00            | 1010,10                |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | 1.000,00             | 5.000,00             | 500,00                 | 5.100,00             | 5.227,50             |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 1.000,00             | 5.000,00             | 500,00                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>1201 Proračunska zaliha</b>   |                     | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | 100,00                 | <b>663.000,00</b>    | <b>679.575,00</b>    |
|                 | <b>A 1201-01 Proračunska zaliha</b>  |                     | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | 100,00                 | <b>663.000,00</b>    | <b>679.575,00</b>    |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 255.940,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 361             | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA   |                     | 225.540,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 30.400,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | 444.060,00           | 700.000,00           | 157,64                 | 663.000,00           | 679.575,00           |
| 385             | NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE                             | 11                  | 194.060,00           | 700.000,00           | 360,71                 |                      |                      |
| 386             | KAPITALNE POMOĆI   |                     | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4305 Upravljanje razvojem</b>   |                     | <b>561.000,00</b>    | <b>561.000,00</b>    | 100,00                 | <b>572.220,00</b>    | <b>586.525,50</b>    |
|                 | <b>A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata</b>                          |                     | <b>561.000,00</b>    | <b>561.000,00</b>    | 100,00                 | <b>572.220,00</b>    | <b>586.525,50</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 561.000,00           | 561.000,00           | 100,00                 | 572.220,00           | 586.525,50           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 561.000,00           | 561.000,00           | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Razdjel:</b> | <b>020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                                |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                             |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1102 Lokalni izbori</b>   |                     | <b>3.265.320,41</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP1102-01 Lokalni izbori</b>  |                     | <b>3.265.320,41</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 766.428,91           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 318.102,72           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 23.571,88            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 424.754,31           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 2.190.238,75         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  |                     | 2.190.238,75         | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                                |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                             |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1102 Lokalni izbori</b>   |                     | <b>3.265.320,41</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP1102-01 Lokalni izbori</b>  |                     | <b>3.265.320,41</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 308.652,75           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 308.652,75           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>1103 Popis stanovništva</b>   |                     | <b>3.310.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP1103-01 Provedba popisa stanovništva</b>                                  |                     | <b>3.310.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 3.310.000,00         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 160.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 3.115.000,00         | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                                      |                     | <b>804.695,76</b>    | <b>760.000,00</b>    | 94,45                  | <b>762.500,00</b>    | <b>762.500,00</b>    |
| <b>A</b>        | <b>1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS</b>      |                     | <b>804.695,76</b>    | <b>760.000,00</b>    | 94,45                  | <b>762.500,00</b>    | <b>762.500,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 770.695,76           | 760.000,00           | 98,61                  | 762.500,00           | 762.500,00           |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 770.695,76           | 760.000,00           | 98,61                  |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 34.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>1501 Administracija i upravljanje</b>                                       |                     | <b>18.900.000,00</b> | <b>19.792.500,00</b> | 104,72                 | <b>20.397.629,78</b> | <b>21.242.176,24</b> |
| <b>A</b>        | <b>1501-01 Rashodi za zaposlene</b>  |                     | <b>18.900.000,00</b> | <b>19.792.500,00</b> | 104,72                 | <b>20.397.629,78</b> | <b>21.242.176,24</b> |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 44               | 17.897.500,00        | 19.160.000,00        | 107,05                 | 19.792.629,78        | 20.597.176,24        |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | 14.500.000,00        | 15.000.000,00        | 103,45                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11 44               | 1.005.000,00         | 1.680.000,00         | 167,16                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | 2.392.500,00         | 2.480.000,00         | 103,66                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 1.002.500,00         | 632.500,00           | 63,09                  | 605.000,00           | 645.000,00           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | 680.000,00           | 610.000,00           | 89,71                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 22.500,00            | 22.500,00            | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama</b>                        |                     | <b>2.615.000,00</b>  | <b>2.660.000,00</b>  | 101,72                 | <b>2.335.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  |
| <b>A</b>        | <b>1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada</b>         |                     | <b>2.615.000,00</b>  | <b>2.660.000,00</b>  | 101,72                 | <b>2.335.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 44               | 2.460.000,00         | 2.580.000,00         | 104,88                 | 2.260.000,00         | 1.905.000,00         |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 44               | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 100,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                                |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>                             |                     | <b>54.004.624,35</b> | <b>40.358.141,29</b> | 74,73                  | <b>39.957.129,78</b> | <b>40.623.676,24</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama</b>                        |                     | <b>2.615.000,00</b>  | <b>2.660.000,00</b>  | 101,72                 | <b>2.335.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  |
| <b>A 1503-01</b> | <b>Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada</b>                 |                     | <b>2.615.000,00</b>  | <b>2.660.000,00</b>  | 101,72                 | <b>2.335.000,00</b>  | <b>1.970.000,00</b>  |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 44               | 2.460.000,00         | 2.580.000,00         | 104,88                 | 2.260.000,00         | 1.905.000,00         |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | 130.000,00           | 250.000,00           | 192,31                 |                      |                      |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | 330.000,00           | 330.000,00           | 100,00                 |                      |                      |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 155.000,00           | 80.000,00            | 51,61                  | 75.000,00            | 65.000,00            |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | 155.000,00           | 80.000,00            | 51,61                  |                      |                      |
| <b>Program:</b>  | <b>1505 UDU - Povjereni poslovi</b>  |                     | <b>14.028.717,59</b> | <b>14.070.510,00</b> | 100,30                 | <b>14.525.500,00</b> | <b>14.657.500,00</b> |
| <b>A 1505-01</b> | <b>UDU - Rashodi za zaposlene</b>  |                     | <b>14.028.717,59</b> | <b>14.070.510,00</b> | 100,30                 | <b>14.525.500,00</b> | <b>14.657.500,00</b> |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 41 51               | 12.718.067,60        | 13.400.510,00        | 105,37                 | 13.878.000,00        | 13.988.000,00        |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 41 51               | 10.445.067,60        | 10.541.510,00        | 100,92                 |                      |                      |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51                  | 563.000,00           | 1.099.000,00         | 195,20                 |                      |                      |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51                  | 1.710.000,00         | 1.760.000,00         | 102,92                 |                      |                      |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 41 51               | 1.265.649,99         | 640.000,00           | 50,57                  | 617.500,00           | 639.500,00           |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 51                  | 545.000,00           | 385.000,00           | 70,64                  |                      |                      |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 41 51               | 703.149,99           | 237.500,00           | 33,78                  |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51                  | 17.500,00            | 17.500,00            | 100,00                 |                      |                      |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 51                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 51                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b>  | <b>1601 Financijski poslovi</b>  |                     | <b>11.080.890,59</b> | <b>3.075.131,29</b>  | 27,75                  | <b>1.936.500,00</b>  | <b>1.991.500,00</b>  |
| <b>A 1601-01</b> | <b>Financijski poslovi</b>   |                     | <b>11.080.890,59</b> | <b>3.075.131,29</b>  | 27,75                  | <b>1.936.500,00</b>  | <b>1.991.500,00</b>  |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 41               | 1.639.768,34         | 1.582.631,29         | 96,52                  | 1.665.500,00         | 1.715.500,00         |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 41               | 1.513.691,01         | 1.449.631,29         | 95,77                  |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 126.077,33           | 133.000,00           | 105,49                 |                      |                      |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 11,14               | 261.779,72           | 262.500,00           | 100,28                 | 271.000,00           | 276.000,00           |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 11,14               | 261.779,72           | 262.500,00           | 100,28                 |                      |                      |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 15.000,00            | 30.000,00            | 200,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 15.000,00            | 30.000,00            | 200,00                 |                      |                      |
| 54               | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 12                  | 9.164.342,53         | 1.200.000,00         | 13,09                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 547              | OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI                                      | 12                  | 9.164.342,53         | 1.200.000,00         | 13,09                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                    |                     | <b>3.931.700,00</b>   | <b>3.691.550,00</b>   | 93,89                  | <b>3.765.381,00</b>   | <b>3.859.515,53</b>   |
| <b>Program:</b>  | <b>2103 Ostala djelatnost u kulturi</b>  |                     | <b>1.066.100,00</b>   | <b>949.250,00</b>     | 89,04                  | <b>968.235,00</b>     | <b>992.440,88</b>     |
| <b>A 2103-01</b> | <b>Programi u kulturi</b>  |                     | <b>1.066.100,00</b>   | <b>949.250,00</b>     | 89,04                  | <b>968.235,00</b>     | <b>992.440,88</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 5.000,00              | 10.250,00             | 205,00                 | 10.455,00             | 10.716,38             |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 5.000,00              | 10.250,00             | 205,00                 |                       |                       |
| 35               | SUBVENCije   | 11                  | 79.000,00             | 60.000,00             | 75,95                  | 61.200,00             | 62.730,00             |
| 352              | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | 79.000,00             | 60.000,00             | 75,95                  |                       |                       |
| 36               | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | 302.000,00            | 263.000,00            | 87,09                  | 268.260,00            | 274.966,50            |
| 363              | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 80.000,00             | 60.000,00             | 75,00                  |                       |                       |
| 366              | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                     | 11                  | 222.000,00            | 203.000,00            | 91,44                  |                       |                       |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 680.100,00            | 616.000,00            | 90,57                  | 628.320,00            | 644.028,00            |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 680.100,00            | 616.000,00            | 90,57                  |                       |                       |
| <b>Program:</b>  | <b>2104 Zajednica tehničke kulture</b>   |                     | <b>430.000,00</b>     | <b>435.000,00</b>     | 101,16                 | <b>443.700,00</b>     | <b>454.792,50</b>     |
| <b>A 2104-01</b> | <b>Djelatnost tehničke kulture</b>   |                     | <b>430.000,00</b>     | <b>435.000,00</b>     | 101,16                 | <b>443.700,00</b>     | <b>454.792,50</b>     |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 430.000,00            | 435.000,00            | 101,16                 | 443.700,00            | 454.792,50            |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 430.000,00            | 435.000,00            | 101,16                 |                       |                       |
| <b>Program:</b>  | <b>2105 Tehnička kultura- ostalo</b>   |                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 | <b>10.200,00</b>      | <b>10.455,00</b>      |
| <b>A 2105-01</b> | <b>Programi udruga tehničke kulture</b>  |                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 | <b>10.200,00</b>      | <b>10.455,00</b>      |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 100,00                 | 10.200,00             | 10.455,00             |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b>  | <b>2106 Športska djelatnost</b>  |                     | <b>2.389.600,00</b>   | <b>2.246.300,00</b>   | 94,00                  | <b>2.291.226,00</b>   | <b>2.348.506,65</b>   |
| <b>A 2106-01</b> | <b>Djelatnost Športske zajednice ŽŽ</b>  |                     | <b>1.158.000,00</b>   | <b>1.175.300,00</b>   | 101,49                 | <b>1.168.206,00</b>   | <b>1.197.411,15</b>   |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 1.158.000,00          | 1.175.300,00          | 101,49                 | 1.168.206,00          | 1.197.411,15          |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 1.158.000,00          | 1.175.300,00          | 101,49                 |                       |                       |
| <b>A 2106-02</b> | <b>Javne potrebe u športu</b>  |                     | <b>1.157.000,00</b>   | <b>991.000,00</b>     | 85,65                  | <b>1.041.420,00</b>   | <b>1.067.455,50</b>   |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 1.157.000,00          | 991.000,00            | 85,65                  | 1.041.420,00          | 1.067.455,50          |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 1.157.000,00          | 991.000,00            | 85,65                  |                       |                       |
| <b>A 2106-03</b> | <b>Vratimo šport u škole</b>   |                     | <b>74.600,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | 107,24                 | <b>81.600,00</b>      | <b>83.640,00</b>      |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 74.600,00             | 80.000,00             | 107,24                 | 81.600,00             | 83.640,00             |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 74.600,00             | 80.000,00             | 107,24                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                    |                     | <b>3.931.700,00</b>   | <b>3.691.550,00</b>   | 93,89                  | <b>3.765.381,00</b>   | <b>3.859.515,53</b>   |
| <b>Program:</b>  | <b>2201 Predškolsstvo</b>  |                     | <b>36.000,00</b>      | <b>51.000,00</b>      | 141,67                 | <b>52.020,00</b>      | <b>53.320,50</b>      |
| <b>A</b>         | <b>2201-01 Programi u predškolsstvu</b>  |                     | <b>36.000,00</b>      | <b>51.000,00</b>      | 141,67                 | <b>52.020,00</b>      | <b>53.320,50</b>      |
| 35               | SUBVENCije   | 11                  | 0,00                  | 5.000,00              |                        | 5.100,00              | 5.227,50              |
| 352              | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | 0,00                  | 5.000,00              |                        |                       |                       |
| 36               | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | 18.000,00             | 30.000,00             | 166,67                 | 30.600,00             | 31.365,00             |
| 366              | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                     | 11                  | 18.000,00             | 30.000,00             | 166,67                 |                       |                       |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | 18.000,00             | 16.000,00             | 88,89                  | 16.320,00             | 16.728,00             |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 18.000,00             | 16.000,00             | 88,89                  |                       |                       |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-02 NARODNI MUZEJ</b>  |                     | <b>6.833.000,00</b>   | <b>5.924.817,00</b>   | 86,71                  | <b>6.043.313,34</b>   | <b>6.194.396,18</b>   |
| <b>Program:</b>  | <b>2101 Muzejsko galerijska djelatnost</b>                                     |                     | <b>5.728.350,00</b>   | <b>5.706.410,00</b>   | 99,62                  | <b>5.820.538,20</b>   | <b>5.966.051,66</b>   |
| <b>A</b>         | <b>2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja</b>                                      |                     | <b>3.828.797,96</b>   | <b>3.720.375,00</b>   | 97,17                  | <b>3.794.782,50</b>   | <b>3.889.652,06</b>   |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | 2.988.075,00          | 2.973.075,00          | 99,50                  | 3.032.536,50          | 3.108.349,91          |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | 2.465.000,00          | 2.455.000,00          | 99,59                  |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | 118.000,00            | 113.000,00            | 95,76                  |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | 405.075,00            | 405.075,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41,42 61      | 840.622,96            | 747.200,00            | 88,89                  | 762.144,00            | 781.197,60            |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 31 41            | 134.200,00            | 157.200,00            | 117,14                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 31 41            | 186.000,00            | 170.000,00            | 91,40                  |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 61         | 327.375,50            | 286.000,00            | 87,36                  |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   |                     | 8.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 31 41,42 61      | 185.047,46            | 134.000,00            | 72,41                  |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 11                  | 100,00                | 100,00                | 100,00                 | 102,00                | 104,55                |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 11                  | 100,00                | 100,00                | 100,00                 |                       |                       |
| <b>KP2101-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>  |                     | <b>37.000,00</b>      | <b>41.873,00</b>      | 113,17                 | <b>42.710,46</b>      | <b>43.778,22</b>      |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 31 41            | 37.000,00             | 41.873,00             | 113,17                 | 42.710,46             | 43.778,22             |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 11 31 41            | 37.000,00             | 41.873,00             | 113,17                 |                       |                       |
| <b>A</b>         | <b>2101-03 Izložbena djelatnost</b>  |                     | <b>219.054,00</b>     | <b>1.131.212,00</b>   | 516,41                 | <b>1.153.836,24</b>   | <b>1.182.682,15</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53      | 219.054,00            | 956.532,00            | 436,66                 | 975.662,64            | 1.000.054,21          |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 53               | 0,00                  | 23.350,00             |                        |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 31 41 51,53      | 25.000,00             | 106.467,00            | 425,87                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 51,53      | 174.054,00            | 804.115,00            | 461,99                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>030-02 NARODNI MUZEJ</b>  |                     | <b>6.833.000,00</b>   | <b>5.924.817,00</b>   | 86,71                  | <b>6.043.313,34</b>   | <b>6.194.396,18</b>   |
| <b>Program:</b>     | <b>2101 Muzejsko galerijska djelatnost</b>                                     |                     | <b>5.728.350,00</b>   | <b>5.706.410,00</b>   | 99,62                  | <b>5.820.538,20</b>   | <b>5.966.051,66</b>   |
| <b>A 2101-03</b>    | <b>Izložbena djelatnost</b>  |                     | <b>219.054,00</b>     | <b>1.131.212,00</b>   | 516,41                 | <b>1.153.836,24</b>   | <b>1.182.682,15</b>   |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53      | <b>219.054,00</b>     | <b>956.532,00</b>     | 436,66                 | <b>975.662,64</b>     | <b>1.000.054,21</b>   |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 53                  | <b>20.000,00</b>      | <b>22.600,00</b>      | 113,00                 |                       |                       |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 51,53            | <b>0,00</b>           | <b>154.680,00</b>     |                        | <b>157.773,60</b>     | <b>161.717,94</b>     |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   | 51,53               | <b>0,00</b>           | <b>47.597,00</b>      |                        |                       |                       |
| 424                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 11 51,53            | <b>0,00</b>           | <b>107.083,00</b>     |                        |                       |                       |
| 45                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 11                  | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |                        | <b>20.400,00</b>      | <b>20.910,00</b>      |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 11                  | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| <b>A 2101-05</b>    | <b>Kneževa palača</b>  |                     | <b>1.031.702,04</b>   | <b>812.950,00</b>     | 78,80                  | <b>829.209,00</b>     | <b>849.939,23</b>     |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41 53            | <b>617.670,00</b>     | <b>634.950,00</b>     | 102,80                 | <b>647.649,00</b>     | <b>663.840,23</b>     |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  | 53                  | <b>498.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | 102,41                 |                       |                       |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31 41 53            | <b>37.500,00</b>      | <b>40.800,00</b>      | 108,80                 |                       |                       |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 53                  | <b>82.170,00</b>      | <b>84.150,00</b>      | 102,41                 |                       |                       |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41 53            | <b>404.000,00</b>     | <b>178.000,00</b>     | 44,06                  | <b>181.560,00</b>     | <b>186.099,00</b>     |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 53                  | <b>40.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | 87,50                  |                       |                       |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41               | <b>20.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | 60,00                  |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 31 41 53            | <b>309.000,00</b>     | <b>119.000,00</b>     | 38,51                  |                       |                       |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 41               | <b>35.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | 34,29                  |                       |                       |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>10.032,04</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>10.032,04</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG A 2101-06</b> | <b>Mali arsenal</b>  |                     | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG A 2101-07</b> | <b>Prirodoslovni odjel</b>   |                     | <b>63.596,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>58.596,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>33.596,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 424                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   |                     | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:  | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> |  |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ</b>                                |  |                     | <b>6.833.000,00</b>   | <b>5.924.817,00</b>   | 86,71                  | <b>6.043.313,34</b>   | <b>6.194.396,18</b>   |
| <b>Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost</b>               |  |                     | <b>5.728.350,00</b>   | <b>5.706.410,00</b>   | 99,62                  | <b>5.820.538,20</b>   | <b>5.966.051,66</b>   |
| <b>PG A 2101-08 Etnološki odjel</b>                               |  |                     | <b>81.700,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 70.297,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 4.797,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 65.500,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 11.403,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422   | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 4.203,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 424   | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   |                     | 7.200,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG A 2101-09 Odjel Muzej grada Zadra</b>                       |  |                     | <b>227.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 227.500,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 222.500,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG A 2101-10 Galerija umjetnina</b>                            |  |                     | <b>234.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 214.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 62.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 142.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 424   | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   |                     | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program: 4302 Projekti EU</b>                                  |  |                     | <b>1.104.650,00</b>   | <b>218.407,00</b>     | 19,77                  | <b>222.775,14</b>     | <b>228.344,52</b>     |
| <b>TP4302-53 Projekt Remember</b>                                 |  |                     | <b>1.104.650,00</b>   | <b>218.407,00</b>     | 19,77                  | <b>222.775,14</b>     | <b>228.344,52</b>     |
| 31  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | 373.150,00            | 122.947,00            | 32,95                  | 125.405,94            | 128.541,09            |
| 311   | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | 310.000,00            | 102.100,00            | 32,94                  |                       |                       |
| 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | 12.000,00             | 4.000,00              | 33,33                  |                       |                       |
| 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | 51.150,00             | 16.847,00             | 32,94                  |                       |                       |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | 641.500,00            | 5.460,00              | 0,85                   | 5.569,20              | 5.708,43              |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | 22.000,00             | 5.460,00              | 24,82                  |                       |                       |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 619.500,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | 90.000,00             | 90.000,00             | 100,00                 | 91.800,00             | 94.095,00             |
| 422   | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | 90.000,00             | 90.000,00             | 100,00                 |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-03 KAZALIŠTE LUTAKA</b>   |                     | <b>5.922.936,57</b>   | <b>5.903.600,00</b>   | 99,67                  | <b>6.021.672,00</b>   | <b>6.172.213,80</b>   |
| <b>Program:</b>  | <b>2102 Kazališna djelatnost</b>   |                     | <b>5.922.936,57</b>   | <b>5.903.600,00</b>   | 99,67                  | <b>6.021.672,00</b>   | <b>6.172.213,80</b>   |
| <b>A 2102-01</b> | <b>Djelatnost Kazališta lutaka</b>   |                     | <b>5.006.400,57</b>   | <b>4.890.950,00</b>   | 97,69                  | <b>4.988.769,00</b>   | <b>5.113.488,23</b>   |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>3.767.512,00</b>   | <b>3.789.750,00</b>   | 100,59                 | <b>3.865.545,00</b>   | <b>3.962.183,63</b>   |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>3.135.632,00</b>   | <b>3.150.000,00</b>   | 100,46                 |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>114.500,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | 104,80                 |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>517.380,00</b>     | <b>519.750,00</b>     | 100,46                 |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53 61   | <b>1.238.888,57</b>   | <b>1.101.000,00</b>   | 88,87                  | <b>1.123.020,00</b>   | <b>1.151.095,50</b>   |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 31 41 51         | <b>213.704,00</b>     | <b>211.500,00</b>     | 98,97                  |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 31 41            | <b>262.500,00</b>     | <b>252.500,00</b>     | 96,19                  |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 51,53 61   | <b>627.384,57</b>     | <b>501.000,00</b>     | 79,86                  |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 11 31 41 51,53 61   | <b>22.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | 104,55                 |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 31 41            | <b>113.300,00</b>     | <b>113.000,00</b>     | 99,74                  |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 11 31               | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>         |                        | <b>204,00</b>         | <b>209,10</b>         |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 11 31               | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>         |                        |                       |                       |
| <b>A 2102-02</b> | <b>Kazališne predstave</b>   |                     | <b>587.100,00</b>     | <b>744.650,00</b>     | 126,84                 | <b>759.543,00</b>     | <b>778.531,57</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53 61   | <b>547.000,00</b>     | <b>495.150,00</b>     | 90,52                  | <b>505.053,00</b>     | <b>517.679,32</b>     |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 31 41 51,53 61   | <b>101.500,00</b>     | <b>76.000,00</b>      | 74,88                  |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 51,53 61   | <b>419.000,00</b>     | <b>399.150,00</b>     | 95,26                  |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 31 41 51,53         | <b>12.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>       | 75,00                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 31 41 53 61      | <b>14.500,00</b>      | <b>11.000,00</b>      | 75,86                  |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 51                  | <b>40.000,00</b>      | <b>249.500,00</b>     | 623,75                 | <b>254.490,00</b>     | <b>260.852,25</b>     |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 51                  | <b>40.000,00</b>      | <b>249.500,00</b>     | 623,75                 |                       |                       |
| <b>KP2102-03</b> | <b>Zgrada Kazališta lutaka</b>   |                     | <b>205.158,00</b>     | <b>20.000,00</b>      | 9,75                   | <b>20.400,00</b>      | <b>20.910,00</b>      |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 42                  | <b>70.658,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | 28,31                  | <b>20.400,00</b>      | <b>20.910,00</b>      |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 42                  | <b>70.658,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | 28,31                  |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | <b>134.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | <b>134.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>A 2102-05</b> | <b>Projekt Festival Mediteraneo</b>  |                     | <b>114.278,00</b>     | <b>238.000,00</b>     | 208,26                 | <b>242.760,00</b>     | <b>248.829,00</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53 61   | <b>114.278,00</b>     | <b>238.000,00</b>     | 208,26                 | <b>242.760,00</b>     | <b>248.829,00</b>     |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 51,53 61   | <b>92.950,00</b>      | <b>145.000,00</b>     | 156,00                 |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 11 31 41 51,53 61   | <b>12.228,00</b>      | <b>63.000,00</b>      | 515,21                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-03 KAZALIŠTE LUTAKA</b>   |                     | <b>5.922.936,57</b>   | <b>5.903.600,00</b>   | 99,67                  | <b>6.021.672,00</b>   | <b>6.172.213,80</b>   |
| <b>Program:</b>  | <b>2102 Kazališna djelatnost</b>   |                     | <b>5.922.936,57</b>   | <b>5.903.600,00</b>   | 99,67                  | <b>6.021.672,00</b>   | <b>6.172.213,80</b>   |
| <b>A 2102-05</b> | <b>Projekt Festival Mediteraneo</b>  |                     | <b>114.278,00</b>     | <b>238.000,00</b>     | 208,26                 | <b>242.760,00</b>     | <b>248.829,00</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 51,53 61   | <b>114.278,00</b>     | <b>238.000,00</b>     | 208,26                 | <b>242.760,00</b>     | <b>248.829,00</b>     |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 31 41 51,53 61   | <b>9.100,00</b>       | <b>30.000,00</b>      | 329,67                 |                       |                       |
| <b>A 2102-06</b> | <b>Obnova kazališnih predstava</b>   |                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 | <b>10.200,00</b>      | <b>10.455,00</b>      |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 41                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 | <b>10.200,00</b>      | <b>10.455,00</b>      |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 41                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>  |                     | <b>175.563.274,93</b> | <b>178.346.643,49</b> | 101,59                 | <b>188.872.006,10</b> | <b>191.773.123,01</b> |
| <b>A 2202-01</b> | <b>Djelatnost osnovnih škola</b>   |                     | <b>22.882.608,00</b>  | <b>22.882.608,01</b>  | 100,00                 | <b>31.001.693,00</b>  | <b>31.507.379,97</b>  |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>22.839.158,35</b>  | <b>22.834.327,17</b>  | 99,98                  | <b>30.952.446,48</b>  | <b>31.456.952,15</b>  |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 45                  | <b>304.870,78</b>     | <b>488.259,03</b>     | 160,15                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 45                  | <b>6.209.780,67</b>   | <b>6.164.414,04</b>   | 99,27                  |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>16.073.531,02</b>  | <b>15.888.764,98</b>  | 98,85                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 45                  | <b>250.975,88</b>     | <b>292.889,12</b>     | 116,70                 |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 45                  | <b>7.449,65</b>       | <b>8.280,84</b>       | 111,16                 | <b>8.446,52</b>       | <b>8.607,82</b>       |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 45                  | <b>7.449,65</b>       | <b>8.280,84</b>       | 111,16                 |                       |                       |
| 37               | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 45                  | <b>36.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | 111,11                 | <b>40.800,00</b>      | <b>41.820,00</b>      |
| 372              | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 45                  | <b>36.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | 111,11                 |                       |                       |
| <b>KP2202-02</b> | <b>Nabava proizvedene dugotrajne imovine</b>                                   |                     | <b>4.074.635,79</b>   | <b>3.209.857,00</b>   | 78,78                  | <b>3.274.054,14</b>   | <b>3.355.905,49</b>   |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 45                  | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>     |                        | <b>306.000,00</b>     | <b>313.650,00</b>     |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 45                  | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>     |                        |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 45                  | <b>4.074.635,79</b>   | <b>2.909.857,00</b>   | 71,41                  | <b>2.968.054,14</b>   | <b>3.042.255,49</b>   |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 45                  | <b>4.074.635,79</b>   | <b>2.909.857,00</b>   | 71,41                  |                       |                       |
| <b>TP2202-03</b> | <b>Hitne intervencije u osnovnim školama</b>                                   |                     | <b>1.359.600,00</b>   | <b>1.359.600,00</b>   | 100,00                 | <b>1.386.792,00</b>   | <b>1.421.461,80</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>885.000,00</b>     | <b>895.000,00</b>     | 101,13                 | <b>912.900,00</b>     | <b>935.722,50</b>     |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 45                  | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>850.000,00</b>     | <b>860.000,00</b>     | 101,18                 |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 45                  | <b>474.600,00</b>     | <b>464.600,00</b>     | 97,89                  | <b>473.892,00</b>     | <b>485.739,30</b>     |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 45                  | <b>474.600,00</b>     | <b>464.600,00</b>     | 97,89                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>  |                     | <b>175.563.274,93</b> | <b>178.346.643,49</b> | 101,59                 | <b>188.872.006,10</b> | <b>191.773.123,01</b> |
|                 | <b>A 2202-04 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>147.246.431,14</b> | <b>150.894.578,48</b> | 102,48                 | <b>153.209.466,96</b> | <b>155.488.375,75</b> |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51                  | <b>140.089.189,48</b> | <b>143.333.211,97</b> | 102,32                 | <b>145.539.463,32</b> | <b>147.999.128,82</b> |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 51                  | <b>116.135.419,91</b> | <b>118.930.332,67</b> | 102,41                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51                  | <b>4.731.041,81</b>   | <b>4.909.051,73</b>   | 103,76                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51                  | <b>19.222.727,76</b>  | <b>19.493.827,57</b>  | 101,41                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51                  | <b>7.157.241,66</b>   | <b>7.561.366,51</b>   | 105,65                 | <b>7.670.003,64</b>   | <b>7.489.246,93</b>   |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 51                  | <b>6.824.993,66</b>   | <b>7.176.092,51</b>   | 105,14                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51                  | <b>332.248,00</b>     | <b>385.274,00</b>     | 115,96                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                                 |                     | <b>16.731.267,32</b>  | <b>13.181.828,37</b>  | 78,79                  | <b>13.404.520,32</b>  | <b>13.650.815,79</b>  |
|                 | <b>A 2203-01 Javne potrebe u prosvjetni-korisnici</b>                          |                     | <b>331.000,00</b>     | <b>331.000,00</b>     | 100,00                 | <b>337.620,00</b>     | <b>346.060,50</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | 100,00                 | <b>36.720,00</b>      | <b>37.638,00</b>      |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>27.935,95</b>      | <b>28.000,00</b>      | 100,23                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>8.064,05</b>       | <b>8.000,00</b>       | 99,21                  |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>295.000,00</b>     | <b>295.000,00</b>     | 100,00                 | <b>300.900,00</b>     | <b>308.422,50</b>     |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>8.200,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | 109,76                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>79.800,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | 100,25                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>25.300,00</b>      | <b>26.000,00</b>      | 102,77                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>181.700,00</b>     | <b>180.000,00</b>     | 99,06                  |                       |                       |
|                 | <b>TP2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe</b>                       |                     | <b>1.230.000,00</b>   | <b>710.000,00</b>     | 57,72                  | <b>724.200,00</b>     | <b>742.305,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | 100,00                 | <b>214.200,00</b>     | <b>219.555,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>210.000,00</b>     | <b>210.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | 49,02                  | <b>510.000,00</b>     | <b>522.750,00</b>     |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>1.020.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | 49,02                  |                       |                       |
|                 | <b>TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama</b>                         |                     | <b>3.364.255,81</b>   | <b>600.000,00</b>     | 17,83                  | <b>612.000,00</b>     | <b>627.300,00</b>     |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | <b>199.903,75</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | <b>199.903,75</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>480.146,87</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | <b>480.146,87</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 11                  | <b>2.684.205,19</b>   | <b>600.000,00</b>     | 22,35                  | <b>612.000,00</b>     | <b>627.300,00</b>     |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA   | 11                  | <b>2.684.205,19</b>   | <b>600.000,00</b>     | 22,35                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja     | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                         | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                         | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                                 |                         | <b>16.731.267,32</b>  | <b>13.181.828,37</b>  | 78,79                  | <b>13.404.520,32</b>  | <b>13.650.815,79</b>  |
| <b>A 2203-04</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                              |                         | <b>6.897.932,25</b>   | <b>5.952.592,91</b>   | 86,30                  | <b>6.060.180,21</b>   | <b>6.166.839,92</b>   |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41,42 51,53          | <b>987.707,35</b>     | <b>1.045.603,52</b>   | 105,86                 | <b>1.061.419,47</b>   | <b>1.081.676,14</b>   |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 42 53                   | <b>774.688,48</b>     | <b>813.063,40</b>     | 104,95                 |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31 41 51,53             | <b>87.268,00</b>      | <b>98.060,00</b>      | 112,37                 |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 42 53                   | <b>125.750,87</b>     | <b>134.480,12</b>     | 106,94                 |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41,42 51,53,57 61 71 | <b>2.463.625,00</b>   | <b>2.491.702,51</b>   | 101,14                 | <b>2.542.239,59</b>   | <b>2.578.670,73</b>   |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 41,42 51,53          | <b>97.732,34</b>      | <b>101.888,00</b>     | 104,25                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41,42 51,53 61       | <b>1.039.238,24</b>   | <b>1.049.089,78</b>   | 100,95                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31 41,42 51,53 61       | <b>709.099,72</b>     | <b>462.639,16</b>     | 65,24                  |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 31 57                   | <b>42.400,00</b>      | <b>150.200,00</b>     | 354,25                 |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 41,42 51,53 61 71    | <b>575.154,70</b>     | <b>727.885,57</b>     | 126,55                 |                       |                       |
| 37               | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 53                      | <b>493.795,85</b>     | <b>705.000,00</b>     | 142,77                 | <b>717.300,00</b>     | <b>730.951,00</b>     |
| 372              | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 53                      | <b>493.795,85</b>     | <b>705.000,00</b>     | 142,77                 |                       |                       |
| 41               | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  | 42                      | <b>3.100,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 161,29                 | <b>5.100,00</b>       | <b>5.227,50</b>       |
| 412              | NEMATERIJALNA IMOVINA  | 42                      | <b>3.100,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 161,29                 |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 41,42 51,53 61 71    | <b>960.810,60</b>     | <b>382.672,21</b>     | 39,83                  | <b>388.337,00</b>     | <b>394.756,63</b>     |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 41,42 51,53 61       | <b>460.493,51</b>     | <b>317.200,00</b>     | 68,88                  |                       |                       |
| 424              | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 31 41,42 51,53 61 71    | <b>500.317,09</b>     | <b>65.472,21</b>      | 13,09                  |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 41,42 53                | <b>1.988.893,45</b>   | <b>1.322.614,67</b>   | 66,50                  | <b>1.345.784,15</b>   | <b>1.375.557,92</b>   |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 41,42 53                | <b>1.988.893,45</b>   | <b>1.322.614,67</b>   | 66,50                  |                       |                       |
| <b>A 2203-06</b> | <b>Školska kuhinja i kantina</b>   |                         | <b>2.017.798,53</b>   | <b>2.119.700,00</b>   | 105,05                 | <b>2.153.948,94</b>   | <b>2.192.419,25</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 41,42                   | <b>2.017.798,53</b>   | <b>2.119.700,00</b>   | 105,05                 | <b>2.153.948,94</b>   | <b>2.192.419,25</b>   |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41,42                   | <b>1.981.098,53</b>   | <b>2.074.000,00</b>   | 104,69                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 41                      | <b>16.500,00</b>      | <b>16.500,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 41,42                   | <b>20.200,00</b>      | <b>29.200,00</b>      | 144,55                 |                       |                       |
| <b>A 2203-07</b> | <b>Prehrana u riziku od siromaštva</b>   |                         | <b>162.160,00</b>     | <b>205.870,51</b>     | 126,96                 | <b>209.987,92</b>     | <b>215.237,61</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 51,54                   | <b>162.160,00</b>     | <b>205.870,51</b>     | 126,96                 | <b>209.987,92</b>     | <b>215.237,61</b>     |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51,54                   | <b>161.160,00</b>     | <b>203.870,51</b>     | 126,50                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 54                      | <b>1.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | 200,00                 |                       |                       |
| <b>A 2203-08</b> | <b>Školska shema</b>   |                         | <b>174.805,19</b>     | <b>136.743,41</b>     | 78,23                  | <b>139.478,28</b>     | <b>142.965,24</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 51,54                   | <b>174.805,19</b>     | <b>136.743,41</b>     | 78,23                  | <b>139.478,28</b>     | <b>142.965,24</b>     |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51,54                   | <b>174.805,19</b>     | <b>136.743,41</b>     | 78,23                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>                                 |                     | <b>16.731.267,32</b>  | <b>13.181.828,37</b>  | 78,79                  | <b>13.404.520,32</b>  | <b>13.650.815,79</b>  |
|                 | <b>A 2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ</b>                                      |                     | <b>132.000,00</b>     | <b>287.421,54</b>     | 217,74                 | <b>293.169,97</b>     | <b>300.499,22</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>104.000,00</b>     | <b>225.421,54</b>     | 216,75                 | <b>229.929,97</b>     | <b>235.678,22</b>     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>104.000,00</b>     | <b>225.421,54</b>     | 216,75                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | <b>28.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>      | 221,43                 | <b>63.240,00</b>      | <b>64.821,00</b>      |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                     | 11                  | <b>28.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>      | 221,43                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ</b>                         |                     | <b>79.000,00</b>      | <b>112.000,00</b>     | 141,77                 | <b>114.240,00</b>     | <b>117.096,00</b>     |
| 35              | SUBVENCije   | 11                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 | <b>5.100,00</b>       | <b>5.227,50</b>       |
| 352             | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | 100,00                 | <b>3.060,00</b>       | <b>3.136,50</b>       |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                     | 11                  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>71.000,00</b>      | <b>104.000,00</b>     | 146,48                 | <b>106.080,00</b>     | <b>108.732,00</b>     |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>71.000,00</b>      | <b>104.000,00</b>     | 146,48                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b>              |                     | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | 100,00                 | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 41                  | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | 100,00                 | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 41                  | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2203-27 Udžbenici</b>   |                     | <b>2.282.610,54</b>   | <b>2.636.500,00</b>   | 115,50                 | <b>2.668.195,00</b>   | <b>2.706.680,55</b>   |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 51                  | <b>2.282.610,54</b>   | <b>2.636.500,00</b>   | 115,50                 | <b>2.668.195,00</b>   | <b>2.706.680,55</b>   |
| 424             | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 51                  | <b>2.282.610,54</b>   | <b>2.636.500,00</b>   | 115,50                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2203-28 Centar izvrsnosti OŠ</b>  |                     | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 250,00                 | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 250,00                 | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>1.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 500,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>19.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | 236,84                 |                       |                       |
|                 | <b>TP2203-29 Projekt Medni dan u OŠ</b>  |                     | <b>24.705,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 101,19                 | <b>25.500,00</b>      | <b>26.137,50</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51                  | <b>24.705,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 101,19                 | <b>25.500,00</b>      | <b>26.137,50</b>      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51                  | <b>24.705,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 101,19                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>512.945,24</b>     | <b>663.000,00</b>     | 129,25                 | <b>676.260,00</b>     | <b>693.166,50</b>     |
|                 | <b>TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi</b>                                   |                     | <b>512.945,24</b>     | <b>663.000,00</b>     | 129,25                 | <b>676.260,00</b>     | <b>693.166,50</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>464.678,54</b>     | <b>581.000,00</b>     | 125,03                 | <b>592.620,00</b>     | <b>607.435,50</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>369.812,57</b>     | <b>467.600,00</b>     | 126,44                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>32.100,00</b>      | <b>21.000,00</b>      | 65,42                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>512.945,24</b>     | <b>663.000,00</b>     | 129,25                 | <b>676.260,00</b>     | <b>693.166,50</b>     |
|                 | <b>TP4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                                   |                     | <b>512.945,24</b>     | <b>663.000,00</b>     | 129,25                 | <b>676.260,00</b>     | <b>693.166,50</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>464.678,54</b>     | <b>581.000,00</b>     | 125,03                 | <b>592.620,00</b>     | <b>607.435,50</b>     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>62.765,97</b>      | <b>92.400,00</b>      | 147,21                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>48.266,70</b>      | <b>82.000,00</b>      | 169,89                 | <b>83.640,00</b>      | <b>85.731,00</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>32.166,70</b>      | <b>45.000,00</b>      | 139,90                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>16.100,00</b>      | <b>37.000,00</b>      | 229,81                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4302</b> Projekti EU  |                     | <b>2.769.549,99</b>   | <b>410.217,00</b>     | 14,81                  | <b>254.391,34</b>     | <b>370.275,62</b>     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.      |                     | <b>2.225.206,78</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>2.088.994,68</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>1.512.324,84</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>91.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>485.169,84</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>136.212,10</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>136.212,10</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-30</b> Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN                                |                     | <b>10.171,97</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>10.171,97</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>10.171,97</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-41</b> Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja             |                     | <b>243.214,60</b>     | <b>15.000,00</b>      | 6,17                   | <b>5.100,00</b>       | <b>5.227,50</b>       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>45.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | 33,33                  | <b>5.100,00</b>       | <b>5.227,50</b>       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 42                  | <b>30.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | 16,67                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 42                  | <b>15.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 66,67                  |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>126.964,60</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>126.964,60</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | <b>71.250,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | <b>71.250,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo                  |                     | <b>290.956,64</b>     | <b>395.217,00</b>     | 135,83                 | <b>249.291,34</b>     | <b>365.048,12</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 42 51,54,57         | <b>276.496,64</b>     | <b>370.217,00</b>     | 133,90                 | <b>235.071,34</b>     | <b>350.534,12</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 42 54,57            | <b>256.218,68</b>     | <b>325.800,00</b>     | 127,16                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51                  | <b>6.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | 50,00                  |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 42 54               | <b>14.277,96</b>      | <b>41.417,00</b>      | 290,08                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:  | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         |  |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           |  |                     | <b>196.849.372,48</b> | <b>195.090.738,07</b> | 99,11                  | <b>205.712.226,14</b> | <b>209.054.222,03</b> |
| <b>Program: 4302 Projekti EU</b>  |  |                     | <b>2.769.549,99</b>   | <b>410.217,00</b>     | 14,81                  | <b>254.391,34</b>     | <b>370.275,62</b>     |
| <b>TP4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             |  |                     | <b>290.956,64</b>     | <b>395.217,00</b>     | 135,83                 | <b>249.291,34</b>     | <b>365.048,12</b>     |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>14.460,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 172,89                 | <b>14.220,00</b>      | <b>14.514,00</b>      |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>12.360,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 202,27                 |                       |                       |
| 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>2.100,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG TP4302-63</b> Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje         |  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| 42  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422   | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| <b>Program: 4306 Nacionalni EU projekti</b>                               |  |                     | <b>1.272.335,00</b>   | <b>2.489.049,21</b>   | 195,63                 | <b>2.505.048,38</b>   | <b>2.566.841,11</b>   |
| <b>TP4306-03</b> Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022. |  |                     | <b>1.189.811,00</b>   | <b>2.204.214,86</b>   | 185,26                 | <b>2.248.299,14</b>   | <b>2.304.506,63</b>   |
| 31  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51,54               | <b>1.024.911,00</b>   | <b>1.920.954,86</b>   | 187,43                 | <b>1.959.373,94</b>   | <b>2.008.358,30</b>   |
| 311   | PLAĆE (BRUTO)  | 51,54               | <b>709.258,00</b>     | <b>1.523.834,15</b>   | 214,85                 |                       |                       |
| 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>175.500,00</b>     | <b>91.899,23</b>      | 52,36                  |                       |                       |
| 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51,54               | <b>140.153,00</b>     | <b>305.221,48</b>     | 217,78                 |                       |                       |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 11 54               | <b>164.900,00</b>     | <b>283.260,00</b>     | 171,78                 | <b>288.925,20</b>     | <b>296.148,33</b>     |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>120.000,00</b>     | <b>262.500,00</b>     | 218,75                 |                       |                       |
| 323   | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>44.900,00</b>      | <b>20.760,00</b>      | 46,24                  |                       |                       |
| <b>TP4306-07</b> Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac                         |  |                     | <b>82.524,00</b>      | <b>82.524,00</b>      | 100,00                 | <b>83.349,24</b>      | <b>84.599,48</b>      |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>82.524,00</b>      | <b>82.524,00</b>      | 100,00                 | <b>83.349,24</b>      | <b>84.599,48</b>      |
| 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>82.524,00</b>      | <b>82.524,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| <b>TP4306-08</b> Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin                |  |                     | <b>0,00</b>           | <b>170.000,00</b>     |                        | <b>173.400,00</b>     | <b>177.735,00</b>     |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>170.000,00</b>     |                        | <b>173.400,00</b>     | <b>177.735,00</b>     |
| 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>170.000,00</b>     |                        |                       |                       |
| <b>TP4306-09</b> Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje    |  |                     | <b>0,00</b>           | <b>32.310,35</b>      |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32  | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>32.310,35</b>      |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>32.310,35</b>      |                        |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>  |                     | <b>161.573.543,85</b> | <b>162.448.629,45</b> | 100,54                 | <b>157.924.319,93</b> | <b>161.058.517,57</b> |
| <b>A 2204-01</b> | <b>Djelatnost srednjih škola</b>   |                     | <b>14.707.337,24</b>  | <b>15.297.748,00</b>  | 104,01                 | <b>15.403.921,17</b>  | <b>15.535.885,25</b>  |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>14.615.413,02</b>  | <b>15.247.696,00</b>  | 104,33                 | <b>15.385.558,88</b>  | <b>15.517.076,93</b>  |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 45                  | <b>4.188.846,38</b>   | <b>4.703.697,17</b>   | 112,29                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 45                  | <b>5.745.243,02</b>   | <b>5.833.167,31</b>   | 101,53                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>3.997.294,75</b>   | <b>4.033.605,40</b>   | 100,91                 |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 45                  | <b>684.028,87</b>     | <b>677.226,12</b>     | 99,01                  |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 45                  | <b>91.924,22</b>      | <b>50.052,00</b>      | 54,45                  | <b>18.362,29</b>      | <b>18.808,32</b>      |
| 342              | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE  | 45                  | <b>85.472,22</b>      | <b>43.500,00</b>      | 50,89                  |                       |                       |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 45                  | <b>6.452,00</b>       | <b>6.552,00</b>       | 101,55                 |                       |                       |
| <b>KP2204-02</b> | <b>Opremanje poslovnih prostorija</b>  |                     | <b>4.099.739,71</b>   | <b>3.010.947,00</b>   | 73,44                  | <b>3.062.165,94</b>   | <b>3.127.470,09</b>   |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 45                  | <b>664.915,03</b>     | <b>400.000,00</b>     | 60,16                  | <b>408.000,00</b>     | <b>418.200,00</b>     |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 45                  | <b>379.240,03</b>     | <b>100.000,00</b>     | 26,37                  |                       |                       |
| 423              | PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 45                  | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 45                  | <b>260.675,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | 115,09                 |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 45                  | <b>2.922.424,68</b>   | <b>2.098.547,00</b>   | 71,81                  | <b>2.140.517,94</b>   | <b>2.194.030,89</b>   |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 45                  | <b>2.922.424,68</b>   | <b>2.098.547,00</b>   | 71,81                  |                       |                       |
| 54               | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 45                  | <b>512.400,00</b>     | <b>512.400,00</b>     | 100,00                 | <b>513.648,00</b>     | <b>515.239,20</b>     |
| 544              | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS                            | 45                  | <b>512.400,00</b>     | <b>512.400,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| <b>A 2204-03</b> | <b>Smještaj učenika u đačkim domovima</b>                                      |                     | <b>1.597.026,00</b>   | <b>1.600.026,00</b>   | 100,19                 | <b>1.632.026,52</b>   | <b>1.672.827,18</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>1.597.026,00</b>   | <b>1.600.026,00</b>   | 100,19                 | <b>1.632.026,52</b>   | <b>1.672.827,18</b>   |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 45                  | <b>1.538.158,37</b>   | <b>1.600.026,00</b>   | 104,02                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>58.867,63</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>TP2204-04</b> | <b>Hitne intervencije u srednjim školama</b>                                   |                     | <b>1.243.410,76</b>   | <b>650.000,00</b>     | 52,28                  | <b>663.000,00</b>     | <b>679.575,00</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>250.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>     | 140,00                 | <b>357.000,00</b>     | <b>365.925,00</b>     |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 45                  | <b>15.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | 133,33                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>235.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>     | 140,43                 |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 45                  | <b>993.410,76</b>     | <b>300.000,00</b>     | 30,20                  | <b>306.000,00</b>     | <b>313.650,00</b>     |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 45                  | <b>993.410,76</b>     | <b>300.000,00</b>     | 30,20                  |                       |                       |
| <b>A 2204-06</b> | <b>Srednja škola -Klasična gimnazija</b>                                       |                     | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | 100,00                 | <b>438.600,00</b>     | <b>449.565,00</b>     |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 45                  | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | 100,00                 | <b>438.600,00</b>     | <b>449.565,00</b>     |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 45                  | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>  |                     | <b>161.573.543,85</b> | <b>162.448.629,45</b> | 100,54                 | <b>157.924.319,93</b> | <b>161.058.517,57</b> |
|                 | <b>A 2204-07 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>138.096.030,14</b> | <b>140.059.908,45</b> | 101,42                 | <b>136.724.606,30</b> | <b>139.593.195,05</b> |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51                  | <b>137.139.672,64</b> | <b>139.078.188,45</b> | 101,41                 | <b>135.772.925,73</b> | <b>138.625.146,58</b> |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 51                  | <b>113.286.461,48</b> | <b>114.818.175,01</b> | 101,35                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51                  | <b>5.276.210,36</b>   | <b>5.434.014,36</b>   | 102,99                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51                  | <b>18.577.000,80</b>  | <b>18.825.999,08</b>  | 101,34                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51                  | <b>956.357,50</b>     | <b>981.720,00</b>     | 102,65                 | <b>951.680,57</b>     | <b>968.048,47</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 51                  | <b>661.083,00</b>     | <b>698.083,00</b>     | 105,60                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51                  | <b>295.274,50</b>     | <b>283.637,00</b>     | 96,06                  |                       |                       |
|                 | <b>A 2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m</b>                |                     | <b>1.400.000,00</b>   | <b>1.400.000,00</b>   | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 81                  | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 81                  | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 81                  | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 81                  | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                 |                     | <b>43.248.091,31</b>  | <b>46.392.051,61</b>  | 107,27                 | <b>44.615.367,62</b>  | <b>45.344.149,90</b>  |
|                 | <b>A 2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ</b>                     |                     | <b>234.000,00</b>     | <b>234.000,00</b>     | 100,00                 | <b>238.680,00</b>     | <b>244.647,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>234.000,00</b>     | <b>234.000,00</b>     | 100,00                 | <b>238.680,00</b>     | <b>244.647,00</b>     |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>23.100,00</b>      | <b>23.100,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>26.800,00</b>      | <b>26.800,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>24.300,00</b>      | <b>24.300,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>159.800,00</b>     | <b>159.800,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola</b>                               |                     | <b>12.500.000,00</b>  | <b>14.103.108,00</b>  | 112,82                 | <b>14.385.170,16</b>  | <b>14.744.799,41</b>  |
| 35              | SUBVENCije   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 352             | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11 51               | <b>12.500.000,00</b>  | <b>14.103.108,00</b>  | 112,82                 | <b>14.385.170,16</b>  | <b>14.744.799,41</b>  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11 51               | <b>12.500.000,00</b>  | <b>14.103.108,00</b>  | 112,82                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa</b>              |                     | <b>92.604,88</b>      | <b>14.000,00</b>      | 15,12                  | <b>14.140,00</b>      | <b>14.352,10</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 57                  | <b>92.604,88</b>      | <b>14.000,00</b>      | 15,12                  | <b>14.140,00</b>      | <b>14.352,10</b>      |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 57                  | <b>92.604,88</b>      | <b>14.000,00</b>      | 15,12                  |                       |                       |
|                 | <b>A 2205-09 Obrazovanje odraslih</b>  |                     | <b>166.500,00</b>     | <b>166.500,00</b>     | 100,00                 | <b>177.920,00</b>     | <b>180.023,30</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 42               | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>      | 100,00                 | <b>106.150,00</b>     | <b>107.844,25</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 42               | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja  | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                      | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                      | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                 |                      | <b>43.248.091,31</b>  | <b>46.392.051,61</b>  | 107,27                 | <b>44.615.367,62</b>  | <b>45.344.149,90</b>  |
| <b>A 2205-09</b> | <b>Obrazovanje odraslih</b>  |                      | <b>166.500,00</b>     | <b>166.500,00</b>     | 100,00                 | <b>177.920,00</b>     | <b>180.023,30</b>     |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31 42 53             | <b>66.500,00</b>      | <b>66.500,00</b>      | 100,00                 | <b>66.720,00</b>      | <b>67.053,30</b>      |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 53                | <b>3.500,00</b>       | <b>3.500,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31 42 53             | <b>63.000,00</b>      | <b>63.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 42                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 | <b>5.050,00</b>       | <b>5.125,75</b>       |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 42                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| <b>A 2205-10</b> | <b>Posredovanje pri zapošljavanju učenika</b>                                  |                      | <b>18.458.565,48</b>  | <b>18.258.565,48</b>  | 98,92                  | <b>18.592.116,79</b>  | <b>19.056.919,71</b>  |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31                   | <b>18.458.565,48</b>  | <b>18.258.565,48</b>  | 98,92                  | <b>18.592.116,79</b>  | <b>19.056.919,71</b>  |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31                   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31                   | <b>18.427.565,48</b>  | <b>18.227.565,48</b>  | 98,91                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31                   | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| <b>A 2205-12</b> | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                              |                      | <b>10.505.695,95</b>  | <b>12.028.457,25</b>  | 114,49                 | <b>9.588.171,38</b>   | <b>9.443.759,85</b>   |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41,42 51          | <b>1.603.869,43</b>   | <b>2.710.009,85</b>   | 168,97                 | <b>1.792.190,46</b>   | <b>1.492.369,66</b>   |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 31 42 51             | <b>1.088.581,36</b>   | <b>2.096.481,26</b>   | 192,59                 |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31 41,42 51          | <b>433.737,69</b>     | <b>436.353,69</b>     | 100,60                 |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 42 51             | <b>81.550,38</b>      | <b>177.174,90</b>     | 217,26                 |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41,42 51,53 61 71 | <b>6.171.941,85</b>   | <b>7.182.752,40</b>   | 116,38                 | <b>6.616.880,76</b>   | <b>6.754.154,23</b>   |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 41,42 51,53 61    | <b>550.792,00</b>     | <b>715.262,00</b>     | 129,86                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41,42 51,53       | <b>1.088.606,89</b>   | <b>1.845.801,60</b>   | 169,56                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31 41,42 51,53 61 71 | <b>3.068.883,16</b>   | <b>3.076.783,84</b>   | 100,26                 |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 31                   | <b>18.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>       | 16,67                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 41,42 51,53 61 71 | <b>1.445.659,80</b>   | <b>1.541.904,96</b>   | 106,66                 |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 31 41 71             | <b>13.958,27</b>      | <b>14.148,00</b>      | 101,36                 | <b>14.325,96</b>      | <b>14.578,06</b>      |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31 41 71             | <b>13.958,27</b>      | <b>14.148,00</b>      | 101,36                 |                       |                       |
| 37               | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 42 51                | <b>32.444,80</b>      | <b>30.000,00</b>      | 92,46                  | <b>30.600,00</b>      | <b>31.365,00</b>      |
| 372              | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 42 51                | <b>32.444,80</b>      | <b>30.000,00</b>      | 92,46                  |                       |                       |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 31 42                | <b>118.250,00</b>     | <b>104.000,00</b>     | 87,95                  | <b>4.080,00</b>       | <b>4.182,00</b>       |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 31                   | <b>18.250,00</b>      | <b>4.000,00</b>       | 21,92                  |                       |                       |
| 382              | KAPITALNE DONACIJE   | 42                   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 41,42 51,53 61 71 | <b>1.881.835,98</b>   | <b>1.383.576,98</b>   | 73,52                  | <b>1.130.094,20</b>   | <b>1.147.110,90</b>   |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 41,42 51,53 61 71 | <b>1.723.005,98</b>   | <b>1.211.490,00</b>   | 70,31                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja  | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                      | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                      | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b>     | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                 |                      | <b>43.248.091,31</b>  | <b>46.392.051,61</b>  | 107,27                 | <b>44.615.367,62</b>  | <b>45.344.149,90</b>  |
| <b>A 2205-12</b>    | <b>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                              |                      | <b>10.505.695,95</b>  | <b>12.028.457,25</b>  | 114,49                 | <b>9.588.171,38</b>   | <b>9.443.759,85</b>   |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 41,42 51,53 61 71 | 1.881.835,98          | 1.383.576,98          | 73,52                  | 1.130.094,20          | 1.147.110,90          |
| 424                 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 31 41,42 51          | 143.830,00            | 153.336,98            | 106,61                 |                       |                       |
| 426                 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 41                   | 15.000,00             | 18.750,00             | 125,00                 |                       |                       |
| 45                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 42                   | 683.395,62            | 603.970,02            | 88,38                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 42                   | 683.395,62            | 603.970,02            | 88,38                  |                       |                       |
| <b>A 2205-13</b>    | <b>Financiranje deficitarnih zanimanja</b>                                     |                      | <b>587.000,00</b>     | <b>652.000,00</b>     | 111,07                 | <b>665.040,00</b>     | <b>681.666,00</b>     |
| 37                  | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11                   | 587.000,00            | 652.000,00            | 111,07                 | 665.040,00            | 681.666,00            |
| 372                 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11                   | 587.000,00            | 652.000,00            | 111,07                 |                       |                       |
| <b>PG A 2205-17</b> | <b>Programi u srednjem školstvu - Vlastiti</b>                                 |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  |                      | 0,00                  | 0,00                  |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  |                      | 0,00                  | 0,00                  |                        |                       |                       |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                      | 0,00                  | 0,00                  |                        |                       |                       |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                      | 0,00                  | 0,00                  |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   |                      | 0,00                  | 0,00                  |                        |                       |                       |
| <b>A 2205-22</b>    | <b>Natjecanja i smotre u SŠ</b>  |                      | <b>126.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>     | 277,78                 | <b>357.000,00</b>     | <b>365.925,00</b>     |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11                   | 123.000,00            | 295.000,00            | 239,84                 | 300.900,00            | 308.422,50            |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                   | 123.000,00            | 295.000,00            | 239,84                 |                       |                       |
| 38                  | OSTALI RASHODI   | 11                   | 3.000,00              | 55.000,00             | 1833,33                | 56.100,00             | 57.502,50             |
| 381                 | TEKUĆE DONACIJE  | 11                   | 3.000,00              | 55.000,00             | 1833,33                |                       |                       |
| <b>A 2205-25</b>    | <b>Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ</b>                                   |                      | <b>78.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>      | 115,38                 | <b>91.800,00</b>      | <b>94.095,00</b>      |
| 35                  | SUBVENCije   | 11                   | 5.000,00              | 10.000,00             | 200,00                 | 10.200,00             | 10.455,00             |
| 352                 | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                   | 5.000,00              | 10.000,00             | 200,00                 |                       |                       |
| 38                  | OSTALI RASHODI   | 11                   | 73.000,00             | 80.000,00             | 109,59                 | 81.600,00             | 83.640,00             |
| 381                 | TEKUĆE DONACIJE  | 11                   | 73.000,00             | 80.000,00             | 109,59                 |                       |                       |
| <b>A 2205-31</b>    | <b>Školska shema</b>   |                      | <b>97.725,00</b>      | <b>123.420,88</b>     | 126,29                 | <b>125.889,29</b>     | <b>129.036,53</b>     |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 51,54                | 97.725,00             | 123.420,88            | 126,29                 | 125.889,29            | 129.036,53            |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51,54                | 97.725,00             | 123.420,88            | 126,29                 |                       |                       |
| <b>A 2205-32</b>    | <b>Pružanje usluga u turizmu</b>   |                      | <b>382.000,00</b>     | <b>322.000,00</b>     | 84,29                  | <b>328.440,00</b>     | <b>336.651,00</b>     |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31                   | 290.516,11            | 200.000,00            | 68,84                  | 204.000,00            | 209.100,00            |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  | 31                   | 290.516,11            | 200.000,00            | 68,84                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b>     | <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                 |                     | <b>43.248.091,31</b>  | <b>46.392.051,61</b>  | 107,27                 | <b>44.615.367,62</b>  | <b>45.344.149,90</b>  |
| <b>A 2205-32</b>    | <b>Pružanje usluga u turizmu</b>   |                     | <b>382.000,00</b>     | <b>322.000,00</b>     | 84,29                  | <b>328.440,00</b>     | <b>336.651,00</b>     |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 31                  | <b>91.483,89</b>      | <b>122.000,00</b>     | 133,36                 | <b>124.440,00</b>     | <b>127.551,00</b>     |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31                  | <b>79.867,42</b>      | <b>105.000,00</b>     | 131,47                 |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 31                  | <b>11.616,47</b>      | <b>17.000,00</b>      | 146,34                 |                       |                       |
| <b>A 2205-33</b>    | <b>Centar izvrsnosti SŠ</b>  |                     | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 250,00                 | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 250,00                 | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>2.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 250,00                 |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>18.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | 250,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b>     | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>416.716,01</b>     | <b>445.000,00</b>     | 106,79                 | <b>453.900,00</b>     | <b>465.247,50</b>     |
| <b>TP4301-67</b>    | <b>Projekt Pomoćnici u nastavi</b>   |                     | <b>416.716,01</b>     | <b>445.000,00</b>     | 106,79                 | <b>453.900,00</b>     | <b>465.247,50</b>     |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>384.420,04</b>     | <b>373.500,00</b>     | 97,16                  | <b>380.970,00</b>     | <b>390.494,25</b>     |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>290.260,32</b>     | <b>300.600,00</b>     | 103,56                 |                       |                       |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>43.800,00</b>      | <b>13.500,00</b>      | 30,82                  |                       |                       |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>50.359,72</b>      | <b>59.400,00</b>      | 117,95                 |                       |                       |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>32.295,97</b>      | <b>71.500,00</b>      | 221,39                 | <b>72.930,00</b>      | <b>74.753,25</b>      |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>32.295,97</b>      | <b>60.000,00</b>      | 185,78                 |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b>           | <b>11.500,00</b>      |                        |                       |                       |
| <b>Program:</b>     | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
| <b>PG TP4302-14</b> | <b>Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd</b>                      |                     | <b>1.584,38</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>1.584,38</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>1.584,38</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG TP4302-25</b> | <b>Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.</b>                |                     | <b>544.195,46</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>533.810,70</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>399.866,26</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>7.500,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>126.444,44</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>10.384,76</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>10.384,76</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-32</b> Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac               |                     | <b>231.066,78</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>193.360,71</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>193.360,71</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>37.706,07</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>32.724,82</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>4.981,25</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-34</b> Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU                              |                     | <b>41.621,45</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>41.621,45</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>41.621,45</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-51</b> Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac                          |                     | <b>205.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>105.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>95.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo                  |                     | <b>675.785,79</b>     | <b>485.475,40</b>     | 71,84                  | <b>370.894,15</b>     | <b>378.982,06</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 42 51,54            | <b>639.942,99</b>     | <b>470.182,60</b>     | 73,47                  | <b>358.448,42</b>     | <b>366.319,05</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 42 51,54            | <b>585.511,51</b>     | <b>412.489,44</b>     | 70,45                  |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51                  | <b>7.800,00</b>       | <b>9.500,00</b>       | 121,79                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 42 51,54            | <b>46.631,48</b>      | <b>48.193,16</b>      | 103,35                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42 54               | <b>35.842,80</b>      | <b>15.292,80</b>      | 42,67                  | <b>12.445,73</b>      | <b>12.663,01</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42 54               | <b>35.842,80</b>      | <b>15.292,80</b>      | 42,67                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-55</b> Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković                      |                     | <b>115.063,08</b>     | <b>95.000,00</b>      | 82,56                  | <b>96.900,00</b>      | <b>99.322,50</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>115.063,08</b>     | <b>95.000,00</b>      | 82,56                  | <b>96.900,00</b>      | <b>99.322,50</b>      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>3.888,79</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>       |                        |                       |                       |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 54                  | <b>97.275,00</b>      | <b>85.000,00</b>      | 87,38                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>13.899,29</b>      | <b>5.000,00</b>       | 35,97                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-56</b> Projekt Apprenticeship HUBS                                   |                     | <b>23.275,00</b>      | <b>23.275,00</b>      | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>23.275,00</b>      | <b>23.275,00</b>      | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42                  | <b>23.275,00</b>      | <b>23.275,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
|                 | <b>TP4302-57</b> Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN                       |                     | <b>42.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>      | 147,62                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>42.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>      | 147,62                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>40.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | 150,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-64</b> Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića                          |                     | <b>18.337,56</b>      | <b>11.860,17</b>      | 64,68                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>18.337,56</b>      | <b>11.860,17</b>      | 64,68                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>6.500,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 42                  | <b>11.837,56</b>      | <b>11.860,17</b>      | 100,19                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-66</b> Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića                              |                     | <b>201.170,02</b>     | <b>25.329,29</b>      | 12,59                  | <b>25.835,88</b>      | <b>26.481,77</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>201.170,02</b>     | <b>25.329,29</b>      | 12,59                  | <b>25.835,88</b>      | <b>26.481,77</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42                  | <b>201.170,02</b>     | <b>25.329,29</b>      | 12,59                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-67</b> Projekt Erasmus+KA 102 GameInG Innovative Games               |                     | <b>456.477,65</b>     | <b>456.477,65</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42 54               | <b>456.477,65</b>     | <b>456.477,65</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42 54               | <b>7.903,11</b>       | <b>130.663,11</b>     | 1653,31                |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 42 54               | <b>438.574,54</b>     | <b>315.814,54</b>     | 72,01                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 42                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>KP4302-71</b> Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.             |                     | <b>2.691.362,77</b>   | <b>18.533.294,27</b>  | 688,62                 | <b>16.878.143,86</b>  | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51,54               | <b>84.921,39</b>      | <b>179.999,00</b>     | 211,96                 | <b>183.598,98</b>     | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 51,54               | <b>72.893,90</b>      | <b>154.506,00</b>     | 211,96                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51,54               | <b>12.027,49</b>      | <b>25.493,00</b>      | 211,96                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51,54               | <b>117.552,50</b>     | <b>394.590,00</b>     | 335,67                 | <b>402.481,80</b>     | <b>0,00</b>           |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51,54               | <b>0,00</b>           | <b>24.900,00</b>      |                        |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 51,54               | <b>117.552,50</b>     | <b>344.690,00</b>     | 293,22                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51,54               | <b>0,00</b>           | <b>25.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 51,54               | <b>502.636,92</b>     | <b>3.765.000,00</b>   | 749,05                 | <b>2.833.106,54</b>   | <b>0,00</b>           |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                     | 51                  | <b>0,00</b>           | <b>366.375,00</b>     |                        |                       |                       |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>2.076.125,00</b>   |                        |                       |                       |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           | 51,54               | <b>502.636,92</b>     | <b>1.322.500,00</b>   | 263,11                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 42 51,54            | <b>662.251,96</b>     | <b>14.193.705,27</b>  | 2143,25                | <b>13.458.956,54</b>  | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 42 51,54            | <b>662.251,96</b>     | <b>14.193.705,27</b>  | 2143,25                |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
|                 | <b>KP4302-71</b> Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.             |                     | <b>2.691.362,77</b>   | <b>18.533.294,27</b>  | 688,62                 | <b>16.878.143,86</b>  | <b>0,00</b>           |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | <b>1.324.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA   |                     | <b>1.324.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>KP4302-80</b> Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)     |                     | <b>1.451.263,90</b>   | <b>24.918.442,66</b>  | 1717,02                | <b>27.847.103,59</b>  | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>32.358,00</b>      | <b>58.920,00</b>      | 182,09                 | <b>58.920,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>25.200,00</b>      | <b>48.000,00</b>      | 190,48                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>4.158,00</b>       | <b>7.920,00</b>       | 190,48                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 54               | <b>229.625,00</b>     | <b>918.375,00</b>     | 399,95                 | <b>458.750,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 54               | <b>30.000,00</b>      | <b>84.375,00</b>      | 281,25                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>24.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 54               | <b>199.625,00</b>     | <b>810.000,00</b>     | 405,76                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>942.705,90</b>     | <b>4.420.654,46</b>   | 468,93                 | <b>1.579.433,59</b>   | <b>0,00</b>           |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54                  | <b>942.705,90</b>     | <b>4.420.654,46</b>   | 468,93                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 54 81            | <b>246.575,00</b>     | <b>770.493,20</b>     | 312,48                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 54 81               | <b>0,00</b>           | <b>730.000,00</b>     |                        |                       |                       |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11 54               | <b>0,00</b>           | <b>40.493,20</b>      |                        |                       |                       |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | <b>246.575,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 11,12 51,54 81      | <b>0,00</b>           | <b>18.750.000,00</b>  |                        | <b>25.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA   | 11,12 51,54 81      | <b>0,00</b>           | <b>18.750.000,00</b>  |                        |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-83</b> Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac                  |                     | <b>1.030.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>     | 91,75                  | <b>945.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>200.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | 250,00                 | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>200.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | 250,00                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51,54               | <b>680.000,00</b>     | <b>395.000,00</b>     | 58,09                  | <b>395.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>110.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 51,54               | <b>450.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | 66,67                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51,54               | <b>120.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>      | 79,17                  |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>150.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>      | 33,33                  | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>150.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>      | 33,33                  |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina                | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                                      |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>  |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>   |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
|                 | <b>TP4302-88</b> Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.                                      |                     | <b>4.569.084,45</b>   | <b>23.551.056,05</b>  | 515,44                 | <b>24.005.005,34</b>  | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 51,54               | <b>875.172,67</b>     | <b>1.074.998,60</b>   | 122,83                 | <b>1.091.252,71</b>   | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   | 51,54               | <b>768.595,71</b>     | <b>942.150,34</b>     | 122,58                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 51,54               | <b>106.576,96</b>     | <b>132.848,26</b>     | 124,65                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 42 51,54            | <b>398.245,79</b>     | <b>2.310.624,46</b>   | 580,20                 | <b>2.319.163,68</b>   | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 42 51,54            | <b>87.543,72</b>      | <b>75.496,46</b>      | 86,24                  |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 51,54               | <b>10.000,00</b>      | <b>115.000,00</b>     | 1150,00                |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   | 51,54               | <b>296.868,75</b>     | <b>1.599.576,60</b>   | 538,82                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 51,54               | <b>3.833,32</b>       | <b>520.551,40</b>     | 13579,65               |                       |                       |
| 35              | SUBVENCije  | 54                  | <b>208.619,10</b>     | <b>284.858,35</b>     | 136,54                 | <b>290.555,52</b>     | <b>0,00</b>           |
| 353             | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.   | 54                  | <b>208.619,10</b>     | <b>284.858,35</b>     | 136,54                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA   | 51,54               | <b>3.025.395,65</b>   | <b>6.293.759,62</b>   | 208,03                 | <b>6.445.482,11</b>   | <b>0,00</b>           |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA  | 51                  | <b>192.201,38</b>     | <b>897.018,54</b>     | 466,71                 |                       |                       |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU  | 54                  | <b>2.580.242,40</b>   | <b>5.083.104,60</b>   | 197,00                 |                       |                       |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ  | 51,54               | <b>252.951,87</b>     | <b>313.636,48</b>     | 123,99                 |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI  | 51,54               | <b>61.651,24</b>      | <b>726.815,02</b>     | 1178,91                | <b>741.351,32</b>     | <b>0,00</b>           |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE   | 51,54               | <b>61.651,24</b>      | <b>726.815,02</b>     | 1178,91                |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  | 51,54               | <b>0,00</b>           | <b>12.860.000,00</b>  |                        | <b>13.117.200,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  | 51,54               | <b>0,00</b>           | <b>12.860.000,00</b>  |                        |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-90</b> Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ   |                     | <b>93.486,46</b>      | <b>43.000,00</b>      | 46,00                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 42                  | <b>93.486,46</b>      | <b>43.000,00</b>      | 46,00                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 42                  | <b>90.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | 44,44                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 42                  | <b>3.486,46</b>       | <b>3.000,00</b>       | 86,05                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-91</b> Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti |                     | <b>70.727,12</b>      | <b>14.345,96</b>      | 20,28                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 42                  | <b>70.727,12</b>      | <b>14.345,96</b>      | 20,28                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 42                  | <b>70.727,12</b>      | <b>14.345,96</b>      | 20,28                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-92</b> Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB              |                     | <b>185.157,86</b>     | <b>139.294,59</b>     | 75,23                  | <b>46.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 42                  | <b>170.157,86</b>     | <b>139.294,59</b>     | 81,86                  | <b>46.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 42                  | <b>124.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>      | 76,61                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 42                  | <b>46.157,86</b>      | <b>44.294,59</b>      | 95,96                  |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  |                     | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  |                     | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>18.358.481,97</b>  | <b>83.218.389,13</b>  | 453,30                 | <b>78.395.931,17</b>  | <b>648.550,32</b>     |
|                 | <b>TP4302-95</b> Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.                       |                     | <b>613.826,45</b>     | <b>613.826,45</b>     | 100,00                 | <b>47.115,80</b>      | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42 54               | <b>613.826,45</b>     | <b>613.826,45</b>     | 100,00                 | <b>47.115,80</b>      | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42 54               | <b>123.765,29</b>     | <b>146.546,00</b>     | 118,41                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 42 54               | <b>480.061,16</b>     | <b>457.280,45</b>     | 95,25                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 42                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-96</b> Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola                              |                     | <b>534.019,78</b>     | <b>137.507,40</b>     | 25,75                  | <b>140.257,55</b>     | <b>143.763,99</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>534.019,78</b>     | <b>137.507,40</b>     | 25,75                  | <b>140.257,55</b>     | <b>143.763,99</b>     |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>450.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>74.019,78</b>      | <b>137.507,40</b>     | 185,77                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-97</b> Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje         |                     | <b>187.963,23</b>     | <b>187.963,23</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>187.963,23</b>     | <b>187.963,23</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42                  | <b>133.463,23</b>     | <b>133.463,23</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 42                  | <b>24.500,00</b>      | <b>24.500,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 42                  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4302-99</b> Projekt Medicinska+ SS Medicinska                             |                     | <b>4.376.012,78</b>   | <b>12.975.241,01</b>  | 296,51                 | <b>7.993.675,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>63.453,88</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>54.466,84</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>8.987,04</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>1.544.618,00</b>   | <b>4.208.571,00</b>   | 272,47                 | <b>1.446.500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>603.618,00</b>     | <b>1.488.621,00</b>   | 246,62                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 54                  | <b>10.000,00</b>      | <b>280.000,00</b>     | 2800,00                |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>925.000,00</b>     | <b>2.433.950,00</b>   | 263,13                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 35              | SUBVENCije   | 54                  | <b>1.698.716,18</b>   | <b>4.706.749,04</b>   | 277,08                 | <b>3.700.563,04</b>   | <b>0,00</b>           |
| 353             | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.                          | 54                  | <b>1.698.716,18</b>   | <b>4.706.749,04</b>   | 277,08                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>1.069.224,72</b>   | <b>3.509.920,97</b>   | 328,27                 | <b>2.846.611,96</b>   | <b>0,00</b>           |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54                  | <b>1.069.224,72</b>   | <b>3.509.920,97</b>   | 328,27                 |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>550.000,00</b>     |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 54                  | <b>0,00</b>           | <b>550.000,00</b>     |                        |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                       |                     | <b>443.112.646,94</b> | <b>509.678.124,06</b> | 115,02                 | <b>503.577.873,79</b> | <b>433.458.719,48</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                       |                     | <b>229.575.637,89</b> | <b>299.067.418,99</b> | 130,27                 | <b>282.035.281,31</b> | <b>208.178.371,94</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4306 Nacionalni EU projekti</b>   |                     | <b>5.978.804,75</b>   | <b>6.563.348,80</b>   | 109,78                 | <b>645.762,59</b>     | <b>661.906,65</b>     |
|                 | <b>KP4306-01</b> En. obnova Srednjoškolski Đački Dom                           |                     | <b>5.611.653,75</b>   | <b>5.611.653,75</b>   | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 42 51,54            | <b>5.611.653,75</b>   | <b>5.611.653,75</b>   | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 42 51,54            | <b>5.611.653,75</b>   | <b>5.611.653,75</b>   | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>TP4306-03</b> Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.      |                     | <b>367.151,00</b>     | <b>633.100,58</b>     | 172,44                 | <b>645.762,59</b>     | <b>661.906,65</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51,54               | <b>295.351,00</b>     | <b>599.873,12</b>     | 203,11                 | <b>611.870,58</b>     | <b>627.167,34</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 51,54               | <b>208.040,00</b>     | <b>473.946,64</b>     | 227,82                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>46.200,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | 64,94                  |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51,54               | <b>41.111,00</b>      | <b>95.926,48</b>      | 233,34                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 54               | <b>71.800,00</b>      | <b>33.227,46</b>      | 46,28                  | <b>33.892,01</b>      | <b>34.739,31</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>35.200,00</b>      | <b>21.727,46</b>      | 61,73                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>36.600,00</b>      | <b>11.500,00</b>      | 31,42                  |                       |                       |
|                 | <b>TP4306-10</b> Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.                 |                     | <b>0,00</b>           | <b>318.594,47</b>     |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>318.594,47</b>     |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>34.665,56</b>      |                        |                       |                       |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>263.928,91</b>     |                        |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 42                  | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                       |                     | <b>11.342.928,00</b>  | <b>1.613.100,00</b>   | 14,22                  | <b>1.679.940,00</b>   | <b>1.721.938,50</b>   |
| <b>Program:</b> | <b>2501</b> Javne potrebe u zdravstvu  |                     | <b>2.010.000,00</b>   | <b>1.230.000,00</b>   | 61,19                  | <b>1.254.600,00</b>   | <b>1.285.965,00</b>   |
|                 | <b>A 2501-01</b> Ispitivanje uzoraka vode i namirnica                          |                     | <b>580.000,00</b>     | <b>580.000,00</b>     | 100,00                 | <b>591.600,00</b>     | <b>606.390,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>580.000,00</b>     | <b>580.000,00</b>     | 100,00                 | <b>591.600,00</b>     | <b>606.390,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>580.000,00</b>     | <b>580.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2501-03</b> Ostali izdaci vezani za zdravstvo                             |                     | <b>890.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | 15,73                  | <b>142.800,00</b>     | <b>146.370,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>140.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | 100,00                 | <b>142.800,00</b>     | <b>146.370,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>20.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | 200,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>120.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | 83,33                  |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                       |                     | <b>11.342.928,00</b>  | <b>1.613.100,00</b>   | 14,22                  | <b>1.679.940,00</b>   | <b>1.721.938,50</b>   |
| <b>Program:</b> | <b>2501 Javne potrebe u zdravstvu</b>  |                     | <b>2.010.000,00</b>   | <b>1.230.000,00</b>   | 61,19                  | <b>1.254.600,00</b>   | <b>1.285.965,00</b>   |
|                 | <b>A 2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo</b>                             |                     | <b>890.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>     | 15,73                  | <b>142.800,00</b>     | <b>146.370,00</b>     |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 386             | KAPITALNE POMOĆI   |                     | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja</b>                                       |                     | <b>540.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | 94,44                  | <b>520.200,00</b>     | <b>533.205,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>540.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | 94,44                  | <b>520.200,00</b>     | <b>533.205,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>540.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | 94,44                  |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2503 Primarna zdravstvena zaštita</b>                                       |                     | <b>186.000,00</b>     | <b>186.000,00</b>     | 100,00                 | <b>189.720,00</b>     | <b>194.463,00</b>     |
|                 | <b>A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite</b>                |                     | <b>186.000,00</b>     | <b>186.000,00</b>     | 100,00                 | <b>189.720,00</b>     | <b>194.463,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 14                  | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>     | 100,00                 | <b>184.620,00</b>     | <b>189.235,50</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 14                  | <b>181.000,00</b>     | <b>181.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 14                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 | <b>5.100,00</b>       | <b>5.227,50</b>       |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 14                  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga</b>                            |                     | <b>567.300,00</b>     | <b>197.100,00</b>     | 34,74                  | <b>235.620,00</b>     | <b>241.510,50</b>     |
|                 | <b>A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija</b>                       |                     | <b>17.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>      | 182,35                 | <b>31.620,00</b>      | <b>32.410,50</b>      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>17.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>      | 182,35                 | <b>31.620,00</b>      | <b>32.410,50</b>      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>10.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | 200,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>7.000,00</b>       | <b>11.000,00</b>      | 157,14                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2506-02 Plan za zdravlje</b>  |                     | <b>550.300,00</b>     | <b>166.100,00</b>     | 30,18                  | <b>204.000,00</b>     | <b>209.100,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>540.300,00</b>     | <b>156.100,00</b>     | 28,89                  | <b>193.800,00</b>     | <b>198.645,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>410.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>      | 21,95                  |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>130.300,00</b>     | <b>66.100,00</b>      | 50,73                  |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 | <b>10.200,00</b>      | <b>10.455,00</b>      |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2602 Programi socijalnog značenja</b>                                       |                     | <b>4.549.348,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2602-02 Donacije ustanovama</b>   |                     | <b>1.189.348,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | <b>144.348,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 366             | POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                    |                     | <b>144.348,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | <b>1.045.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | <b>1.045.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                                       |                     | <b>11.342.928,00</b>  | <b>1.613.100,00</b>   | 14,22                  | <b>1.679.940,00</b>   | <b>1.721.938,50</b>   |
| <b>Program:</b> | <b>2602 Programi socijalnog značenja</b>                                       |                     | <b>4.549.348,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2602-03 Pomoć starijim osobama</b>  |                     | <b>3.230.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  |                     | 180.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 |                     | 2.850.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      |                     | 2.850.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>A 2602-04 Socijalna zaštita</b>   |                     | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 80.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2605 Udruge</b>   |                     | <b>1.016.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2605-01 Donacije udrugama građana</b>                                     |                     | <b>1.016.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 1.016.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 1.016.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2606 Programi za mlade</b>  |                     | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2606-02 Mjere demografske obnove</b>                                      |                     | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 |                     | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      |                     | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>14.280,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ŽŽ</b>                  |                     | <b>14.280,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 11.880,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 10.200,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 1.680,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 2.400,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 540,00                | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 1.860,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR</b>   |                     | <b>476.392.576,47</b> | <b>469.704.500,00</b> | 98,60                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>Program:</b>  | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>445.879.000,00</b> | <b>431.746.500,00</b> | 96,83                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>A 2512-01</b> | <b>Administracija i upravljanje</b>  |                     | <b>422.273.782,00</b> | <b>421.380.282,00</b> | 99,79                  | <b>421.364.887,70</b> | <b>430.555.259,41</b> |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41 51,54,57      | 247.045.000,00        | 248.625.000,00        | 100,64                 | 245.464.500,00        | 250.257.362,50        |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 31 41 51,54,57      | 208.350.000,00        | 209.600.000,00        | 100,60                 |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | 6.200.000,00          | 6.200.000,00          | 100,00                 |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 41 51,54,57      | 32.495.000,00         | 32.825.000,00         | 101,02                 |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41 53,54,57 61   | 170.793.782,00        | 171.320.282,00        | 100,31                 | 174.436.687,70        | 178.797.604,41        |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 41 54,57 61      | 5.220.000,00          | 5.220.000,00          | 100,00                 |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41 61            | 143.000.000,00        | 142.400.000,00        | 99,58                  |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31 41 61            | 19.648.782,00         | 21.493.782,00         | 109,39                 |                       |                       |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 31 57               | 70.000,00             | 51.500,00             | 73,57                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 41 53 61         | 2.855.000,00          | 2.155.000,00          | 75,48                  |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 31 41               | 4.125.000,00          | 1.125.000,00          | 27,27                  | 1.147.500,00          | 1.176.187,50          |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31 41               | 4.125.000,00          | 1.125.000,00          | 27,27                  |                       |                       |
| 37               | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 31                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 100,00                 | 204.000,00            | 209.100,00            |
| 371              | NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA                                 | 31                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 31 41               | 110.000,00            | 110.000,00            | 100,00                 | 112.200,00            | 115.005,00            |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 31                  | 5.000,00              | 5.000,00              | 100,00                 |                       |                       |
| 383              | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE  | 31 41               | 105.000,00            | 105.000,00            | 100,00                 |                       |                       |
| <b>A 2512-02</b> | <b>Investicijsko i tekuće održavanje</b>                                       |                     | <b>1.666.218,00</b>   | <b>1.666.218,00</b>   | 100,00                 | <b>1.699.542,36</b>   | <b>1.742.030,92</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31 45 71            | 1.666.218,00          | 1.666.218,00          | 100,00                 | 1.699.542,36          | 1.742.030,92          |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31 45 71            | 1.666.218,00          | 1.666.218,00          | 100,00                 |                       |                       |
| <b>KP2512-03</b> | <b>Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>21.750.000,00</b>  | <b>8.700.000,00</b>   | 40,00                  | <b>8.874.000,00</b>   | <b>9.095.850,00</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 31                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00                 | 102.000,00            | 104.550,00            |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 31                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 41               | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  | 31                  | 1.300.000,00          | 50.000,00             | 3,85                   | 51.000,00             | 52.275,00             |
| 412              | NEMATERIJALNA IMOVINA  | 31                  | 1.300.000,00          | 50.000,00             | 3,85                   |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 61               | 16.350.000,00         | 6.550.000,00          | 40,06                  | 6.681.000,00          | 6.848.025,00          |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 61               | 15.990.000,00         | 6.190.000,00          | 38,71                  |                       |                       |
| 424              | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 31                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 100,00                 |                       |                       |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 31                  | 350.000,00            | 350.000,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 31                  | 4.000.000,00          | 2.000.000,00          | 50,00                  | 2.040.000,00          | 2.091.000,00          |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 31                  | 4.000.000,00          | 2.000.000,00          | 50,00                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:  | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021              | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>                |  |                     | <b>824.233.361,92</b>  | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR</b>                       |  |                     | <b>476.392.576,47</b>  | <b>469.704.500,00</b> | 98,60                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>          |  |                     | <b>445.879.000,00</b>  | <b>431.746.500,00</b> | 96,83                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>PG A 2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal</b>    |  |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  |  |                     | 0,00                   | 0,00                  |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                           |  |                     | 0,00                   | 0,00                  |                        |                       |                       |
| <b>PG TP2512-05 Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama</b>  |  |                     | <b>189.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       |  |                     | 10.500,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   |  |                     | 9.000,00               | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  |  |                     | 1.500,00               | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  |  |                     | 170.500,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                              |  |                     | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   |  |                     | 169.500,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE             |  |                     | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA                                      |  |                     | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b> |  |                     | <b>26.568.426,47</b>   | <b>35.288.000,00</b>  | 132,82                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>KP2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica</b>        |  |                     | <b>17.105.000,00</b>   | <b>30.220.000,00</b>  | 176,67                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  |  |                     | 54 90.000,00           | 60.000,00             | 66,67                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   |  |                     | 54 90.000,00           | 60.000,00             | 66,67                  |                       |                       |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE             |  |                     | 31 45 54 17.015.000,00 | 30.160.000,00         | 177,26                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                       |  |                     | 31 45 54 16.965.000,00 | 27.360.000,00         | 161,27                 |                       |                       |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA                                      |  |                     | 54 0,00                | 2.800.000,00          |                        |                       |                       |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                         |  |                     | 50.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>KP2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike</b>            |  |                     | <b>3.000.000,00</b>    | <b>5.068.000,00</b>   | 168,93                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE             |  |                     | 31 2.000.000,00        | 2.268.000,00          | 113,40                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA                                      |  |                     | 31 2.000.000,00        | 2.268.000,00          | 113,40                 |                       |                       |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.               |  |                     | 31 1.000.000,00        | 2.800.000,00          | 280,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                        |  |                     | 31 1.000.000,00        | 2.800.000,00          | 280,00                 |                       |                       |
| <b>PG KP2513-06 Poliklinika - preseljenje</b>                 |  |                     | <b>6.463.426,47</b>    | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  |  |                     | 85.000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                           |  |                     | 35.500,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   |  |                     | 49.500,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE              |  |                     | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA                                     |  |                     | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR</b>   |                     | <b>476.392.576,47</b> | <b>469.704.500,00</b> | 98,60                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                           |                     | <b>26.568.426,47</b>  | <b>35.288.000,00</b>  | 132,82                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>KP2513-06 Poliklinika - preseljenje</b>                                     |                     | <b>6.463.426,47</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 4.468.313,47          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 4.408.313,47          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | 1.900.113,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | 1.880.113,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 452             | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                                     |                     | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>3.945.150,00</b>   | <b>2.670.000,00</b>   | 67,68                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TP</b>       | <b>TP4303-08 Projekt On Time</b>   |                     | <b>1.585.150,00</b>   | <b>119.000,00</b>     | 7,51                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 54               | 240.250,00            | 97.050,00             | 40,40                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 54               | 195.000,00            | 72.000,00             | 36,92                  |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31 54               | 5.250,00              | 5.250,00              | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 54               | 40.000,00             | 19.800,00             | 49,50                  |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 54               | 95.150,00             | 9.950,00              | 10,46                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 54               | 38.250,00             | 7.950,00              | 20,78                  |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 46.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 6.900,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 54               | 4.000,00              | 2.000,00              | 50,00                  |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31 54               | 4.750,00              | 10.000,00             | 210,53                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31 54               | 4.750,00              | 10.000,00             | 210,53                 |                       |                       |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | 950.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 54               | 295.000,00            | 2.000,00              | 0,68                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 54               | 295.000,00            | 2.000,00              | 0,68                   |                       |                       |
| <b>TP</b>       | <b>TP4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP</b>       |                     | <b>2.360.000,00</b>   | <b>2.551.000,00</b>   | 108,09                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 54               | 326.500,00            | 78.400,00             | 24,01                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 54               | 264.500,00            | 65.400,00             | 24,73                  |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 54               | 62.000,00             | 13.000,00             | 20,97                  |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 54               | 178.500,00            | 101.100,00            | 56,64                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 54               | 52.500,00             | 10.600,00             | 20,19                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 31 54               | 75.500,00             | 40.000,00             | 52,98                  |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR</b>   |                     | <b>476.392.576,47</b> | <b>469.704.500,00</b> | 98,60                  | <b>431.938.430,06</b> | <b>441.393.140,33</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>3.945.150,00</b>   | <b>2.670.000,00</b>   | 67,68                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                 | <b>TP4303-09</b> Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP       |                     | <b>2.360.000,00</b>   | <b>2.551.000,00</b>   | 108,09                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 54               | <b>178.500,00</b>     | <b>101.100,00</b>     | 56,64                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 54               | <b>50.500,00</b>      | <b>50.500,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31 54               | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31 54               | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>1.850.000,00</b>   | <b>2.346.500,00</b>   | 126,84                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 361             | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA   | 54                  | <b>1.345.000,00</b>   | <b>1.837.500,00</b>   | 136,62                 |                       |                       |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           | 54                  | <b>505.000,00</b>     | <b>509.000,00</b>     | 100,79                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 54               | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 54               | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU</b>                 |                     | <b>52.776.696,00</b>  | <b>52.410.390,00</b>  | 99,31                  | <b>52.379.507,80</b>  | <b>54.792.332,61</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>52.776.696,00</b>  | <b>52.410.390,00</b>  | 99,31                  | <b>52.379.507,80</b>  | <b>54.792.332,61</b>  |
|                 | <b>A 2512-01</b> Administracija i upravljanje                                  |                     | <b>49.010.056,00</b>  | <b>49.838.421,00</b>  | 101,69                 | <b>49.756.099,42</b>  | <b>52.103.339,02</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 41 57               | <b>35.276.093,00</b>  | <b>35.050.300,00</b>  | 99,36                  | <b>34.673.416,00</b>  | <b>36.645.088,52</b>  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 41 57               | <b>29.348.117,00</b>  | <b>29.450.000,00</b>  | 100,35                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | <b>1.090.000,00</b>   | <b>1.100.000,00</b>   | 100,92                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 41                  | <b>4.837.976,00</b>   | <b>4.500.300,00</b>   | 93,02                  |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41 61 81         | <b>12.894.520,00</b>  | <b>13.367.121,00</b>  | 103,67                 | <b>13.633.263,42</b>  | <b>13.972.595,00</b>  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 41                  | <b>750.000,00</b>     | <b>765.000,00</b>     | 102,00                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41 61 81            | <b>9.233.886,00</b>   | <b>9.609.821,00</b>   | 104,07                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 41                  | <b>2.558.971,00</b>   | <b>2.558.970,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 41                  | <b>13.333,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | 112,50                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31 41               | <b>338.330,00</b>     | <b>418.330,00</b>     | 123,65                 |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31                  | <b>178.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>     | 219,10                 | <b>397.800,00</b>     | <b>407.745,00</b>     |
| 342             | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE  | 31                  | <b>14.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | 71,43                  |                       |                       |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31                  | <b>164.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     | 231,71                 |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 31                  | <b>67.500,00</b>      | <b>51.000,00</b>      | 75,56                  | <b>52.020,00</b>      | <b>53.320,50</b>      |
| 383             | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE  | 31                  | <b>67.500,00</b>      | <b>51.000,00</b>      | 75,56                  |                       |                       |
| 54              | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 31                  | <b>593.943,00</b>     | <b>980.000,00</b>     | 165,00                 | <b>999.600,00</b>     | <b>1.024.590,00</b>   |
| 544             | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS                            | 31                  | <b>593.943,00</b>     | <b>980.000,00</b>     | 165,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU</b>                 |                     | <b>52.776.696,00</b>  | <b>52.410.390,00</b>  | 99,31                  | <b>52.379.507,80</b>  | <b>54.792.332,61</b>  |
| <b>Program:</b>     | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>52.776.696,00</b>  | <b>52.410.390,00</b>  | 99,31                  | <b>52.379.507,80</b>  | <b>54.792.332,61</b>  |
| <b>A 2512-02</b>    | <b>Investicijsko i tekuće održavanje</b>                                       |                     | <b>406.030,00</b>     | <b>406.030,00</b>     | 100,00                 | <b>414.150,60</b>     | <b>424.504,37</b>     |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | <b>406.030,00</b>     | <b>406.030,00</b>     | 100,00                 | <b>414.150,60</b>     | <b>424.504,37</b>     |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | <b>406.030,00</b>     | <b>406.030,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| <b>KP2512-03</b>    | <b>Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>3.360.610,00</b>   | <b>2.165.939,00</b>   | 64,45                  | <b>2.209.257,78</b>   | <b>2.264.489,22</b>   |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 45                  | <b>1.979.660,00</b>   | <b>1.290.500,00</b>   | 65,19                  | <b>1.316.310,00</b>   | <b>1.349.217,75</b>   |
| 421                 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | <b>15.375,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   | 45                  | <b>1.904.012,00</b>   | <b>1.290.500,00</b>   | 67,78                  |                       |                       |
| 426                 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | <b>60.273,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 45                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 45                  | <b>1.380.950,00</b>   | <b>875.439,00</b>     | 63,39                  | <b>892.947,78</b>     | <b>915.271,47</b>     |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 45                  | <b>1.366.825,00</b>   | <b>875.439,00</b>     | 64,05                  |                       |                       |
| 452                 | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                                     |                     | <b>14.125,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG A 2512-04</b> | <b>Sanacija-lijekovi i potrošni materijal</b>                                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        |                       |                       |
| <b>Glava:</b>       | <b>040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN</b>                                    |                     | <b>67.481.107,00</b>  | <b>56.620.086,00</b>  | 83,91                  | <b>59.875.577,00</b>  | <b>66.087.539,00</b>  |
| <b>Program:</b>     | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>55.983.025,00</b>  | <b>56.620.086,00</b>  | 101,14                 | <b>59.875.577,00</b>  | <b>66.087.539,00</b>  |
| <b>A 2512-01</b>    | <b>Administracija i upravljanje</b>  |                     | <b>53.631.642,00</b>  | <b>53.774.780,00</b>  | 100,27                 | <b>56.872.640,00</b>  | <b>59.350.000,00</b>  |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 41 51,57            | <b>39.201.997,00</b>  | <b>39.301.997,00</b>  | 100,26                 | <b>37.522.640,00</b>  | <b>39.000.000,00</b>  |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)  | 41 51,57            | <b>32.581.230,00</b>  | <b>32.681.230,00</b>  | 100,31                 |                       |                       |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 41 51               | <b>5.370.767,00</b>   | <b>5.370.767,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41 51 61         | <b>13.133.349,00</b>  | <b>13.263.883,00</b>  | 100,99                 | <b>19.250.000,00</b>  | <b>20.250.000,00</b>  |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 41                  | <b>1.730.000,00</b>   | <b>1.730.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| 322                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41 51 61         | <b>7.156.500,00</b>   | <b>7.138.734,00</b>   | 99,75                  |                       |                       |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 41 51               | <b>3.725.483,00</b>   | <b>3.817.783,00</b>   | 102,48                 |                       |                       |
| 324                 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 41                  | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 41                  | <b>476.366,00</b>     | <b>532.366,00</b>     | 111,76                 |                       |                       |
| 34                  | FINANCIJSKI RASHODI  | 31 41,45            | <b>423.000,00</b>     | <b>423.148,00</b>     | 100,03                 | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
| 342                 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE  | 41,45               | <b>253.000,00</b>     | <b>253.148,00</b>     | 100,06                 |                       |                       |
| 343                 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31 41               | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN</b>                                    |                     | <b>67.481.107,00</b>  | <b>56.620.086,00</b>  | 83,91                  | <b>59.875.577,00</b>  | <b>66.087.539,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>55.983.025,00</b>  | <b>56.620.086,00</b>  | 101,14                 | <b>59.875.577,00</b>  | <b>66.087.539,00</b>  |
|                 | <b>A 2512-01 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>53.631.642,00</b>  | <b>53.774.780,00</b>  | 100,27                 | <b>56.872.640,00</b>  | <b>59.350.000,00</b>  |
| 54              | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 41                  | 873.296,00            | 785.752,00            | 89,98                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 544             | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS                             | 41                  | 873.296,00            | 785.752,00            | 89,98                  |                       |                       |
|                 | <b>A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>                             |                     | <b>250.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | 80,00                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 45                  | 250.000,00            | 200.000,00            | 80,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 45                  | 250.000,00            | 200.000,00            | 80,00                  |                       |                       |
|                 | <b>KP2512-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>2.101.383,00</b>   | <b>2.645.306,00</b>   | 125,88                 | <b>3.002.937,00</b>   | <b>6.737.539,00</b>   |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 41,45 61 71         | 912.012,00            | 951.195,00            | 104,30                 | 15.000,00             | 15.000,00             |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 45                  | 25.000,00             | 351.195,00            | 1404,78                |                       |                       |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 41,45 61 71         | 809.964,00            | 600.000,00            | 74,08                  |                       |                       |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 77.048,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 41,45               | 443.218,00            | 700.000,00            | 157,94                 | 2.000.000,00          | 5.734.602,00          |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 41                  | 393.218,00            | 500.000,00            | 127,16                 |                       |                       |
| 452             | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                                     | 45                  | 50.000,00             | 200.000,00            | 400,00                 |                       |                       |
| 54              | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 45                  | 726.153,00            | 994.111,00            | 136,90                 | 987.937,00            | 987.937,00            |
| 542             | OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTL. U JS                                     | 45                  | 726.153,00            | 994.111,00            | 136,90                 |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>A 2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal</b>                        |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 0,00                  | 0,00                  |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 0,00                  | 0,00                  |                        |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>11.498.082,00</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>KP4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan</b>                            |                     | <b>11.378.032,00</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 21.250,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 21.250,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | 11.356.782,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | 11.356.782,00         | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-11 Projekt Edukacija-ljudski potencijali</b>                         |                     | <b>120.050,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 120.050,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 16.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 48.050,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN</b>                                    |                     | <b>67.481.107,00</b>  | <b>56.620.086,00</b>  | 83,91                  | <b>59.875.577,00</b>  | <b>66.087.539,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>11.498.082,00</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-11</b> Projekt Edukacija-ljudski potencijali                         |                     | <b>120.050,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>120.050,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>56.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                                   |                     | <b>60.591.103,00</b>  | <b>54.055.324,00</b>  | 89,21                  | <b>55.855.165,00</b>  | <b>53.148.040,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512</b> Djelatnost ustanova u zdravstvu                                    |                     | <b>49.589.900,00</b>  | <b>48.230.010,00</b>  | 97,26                  | <b>49.165.758,00</b>  | <b>52.089.140,00</b>  |
| <b>A</b>        | <b>2512-01</b> Administracija i upravljanje                                    |                     | <b>46.575.900,00</b>  | <b>45.802.510,00</b>  | 98,34                  | <b>46.707.068,00</b>  | <b>49.590.682,75</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 41               | <b>34.951.400,00</b>  | <b>34.940.000,00</b>  | 99,97                  | <b>35.635.800,00</b>  | <b>38.059.830,00</b>  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 41               | <b>29.503.400,00</b>  | <b>29.470.000,00</b>  | 99,89                  |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 41                  | <b>4.198.000,00</b>   | <b>4.220.000,00</b>   | 100,52                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41 53,57      | <b>11.584.500,00</b>  | <b>10.825.510,00</b>  | 93,45                  | <b>11.033.528,00</b>  | <b>11.492.169,25</b>  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 41                  | <b>1.204.500,00</b>   | <b>1.202.500,00</b>   | 99,83                  |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 41               | <b>4.743.000,00</b>   | <b>4.663.000,00</b>   | 98,31                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41 53         | <b>4.743.000,00</b>   | <b>4.502.500,00</b>   | 94,93                  |                       |                       |
| 324             | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                   | 57                  | <b>17.000,00</b>      | <b>17.510,00</b>      | 103,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31                  | <b>877.000,00</b>     | <b>440.000,00</b>     | 50,17                  |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31                  | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | 100,00                 | <b>36.720,00</b>      | <b>37.638,00</b>      |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31                  | <b>36.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 31                  | <b>4.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | 25,00                  | <b>1.020,00</b>       | <b>1.045,50</b>       |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 31                  | <b>4.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | 25,00                  |                       |                       |
| <b>A</b>        | <b>2512-02</b> Investicijsko i tekuće održavanje                               |                     | <b>1.505.000,00</b>   | <b>1.410.000,00</b>   | 93,69                  | <b>1.431.640,00</b>   | <b>1.459.231,00</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 45               | <b>1.462.000,00</b>   | <b>1.410.000,00</b>   | 96,44                  | <b>1.431.640,00</b>   | <b>1.459.231,00</b>   |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31                  | <b>292.000,00</b>     | <b>232.000,00</b>     | 79,45                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 31 45               | <b>1.170.000,00</b>   | <b>1.178.000,00</b>   | 100,68                 |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | <b>43.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 342             | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE  |                     | <b>43.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>KP</b>       | <b>2512-03</b> Investicijsko ulaganje  |                     | <b>1.509.000,00</b>   | <b>1.017.500,00</b>   | 67,43                  | <b>1.027.050,00</b>   | <b>1.039.226,25</b>   |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  | 31                  | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>      |                        | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  | 31                  | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>      |                        |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                                   |                     | <b>60.591.103,00</b>  | <b>54.055.324,00</b>  | 89,21                  | <b>55.855.165,00</b>  | <b>53.148.040,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>49.589.900,00</b>  | <b>48.230.010,00</b>  | 97,26                  | <b>49.165.758,00</b>  | <b>52.089.140,00</b>  |
|                 | <b>KP2512-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>1.509.000,00</b>   | <b>1.017.500,00</b>   | 67,43                  | <b>1.027.050,00</b>   | <b>1.039.226,25</b>   |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 45 71            | 1.239.000,00          | 637.500,00            | 51,45                  | 644.650,00            | 653.766,25            |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | 125.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 31 45 71            | 1.014.500,00          | 636.500,00            | 62,74                  |                       |                       |
| 424             | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                   | 31                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 100,00                 |                       |                       |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 98.500,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 31 45               | 270.000,00            | 330.000,00            | 122,22                 | 331.400,00            | 333.185,00            |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 31 45               | 270.000,00            | 330.000,00            | 122,22                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                           |                     | <b>5.000.000,00</b>   | <b>81.111,00</b>      | 1,62                   | <b>1.075.167,00</b>   | <b>1.058.900,00</b>   |
|                 | <b>KP2513-06 Poliklinika - preseljenje</b>                                     |                     | <b>5.000.000,00</b>   | <b>81.111,00</b>      | 1,62                   | <b>1.075.167,00</b>   | <b>1.058.900,00</b>   |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31                  | 0,00                  | 81.111,00             |                        | 75.167,00             | 58.900,00             |
| 342             | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE  | 31                  | 0,00                  | 81.111,00             |                        |                       |                       |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 54              | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 71                  | 0,00                  | 0,00                  |                        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          |
| 544             | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS                             | 71                  | 0,00                  | 0,00                  |                        |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>6.001.203,00</b>   | <b>5.744.203,00</b>   | 95,72                  | <b>5.614.240,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|                 | <b>TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine</b>                      |                     | <b>1.655.000,00</b>   | <b>1.655.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.688.100,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | 1.470.000,00          | 1.470.000,00          | 100,00                 | 1.499.400,00          | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | 1.330.000,00          | 1.330.000,00          | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | 140.000,00            | 140.000,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | 185.000,00            | 185.000,00            | 100,00                 | 188.700,00            | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | 140.500,00            | 140.500,00            | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | 24.500,00             | 24.500,00             | 100,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | 20.000,00             | 20.000,00             | 100,00                 |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete</b>                                    |                     | <b>257.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 142.600,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 116.600,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 22.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                                   |                     | <b>60.591.103,00</b>  | <b>54.055.324,00</b>  | 89,21                  | <b>55.855.165,00</b>  | <b>53.148.040,00</b>  |
| <b>Program:</b>  | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>6.001.203,00</b>   | <b>5.744.203,00</b>   | 95,72                  | <b>5.614.240,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>        | <b>TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete</b>                                    |                     | <b>257.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>38.400,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>23.400,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>76.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>76.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>KP4303-10</b> | <b>Energetska obnova zgrada RJ Benkovac</b>                                    |                     | <b>4.089.203,00</b>   | <b>4.089.203,00</b>   | 100,00                 | <b>3.926.140,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>377.875,00</b>     | <b>377.875,00</b>     | 100,00                 | <b>214.812,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>377.875,00</b>     | <b>377.875,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 54                  | <b>3.711.328,00</b>   | <b>3.711.328,00</b>   | 100,00                 | <b>3.711.328,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 54                  | <b>3.711.328,00</b>   | <b>3.711.328,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Glava:</b>    | <b>040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                        |                     | <b>56.808.314,00</b>  | <b>57.504.070,00</b>  | 101,22                 | <b>55.900.151,40</b>  | <b>57.297.655,19</b>  |
| <b>Program:</b>  | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>52.846.062,00</b>  | <b>56.286.818,00</b>  | 106,51                 | <b>54.658.554,36</b>  | <b>56.025.018,22</b>  |
| <b>A</b>         | <b>2512-01 Administracija i upravljanje</b>                                    |                     | <b>47.723.695,75</b>  | <b>51.766.400,00</b>  | 108,47                 | <b>52.550.808,00</b>  | <b>53.864.578,20</b>  |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41,42            | <b>34.924.171,14</b>  | <b>38.819.352,39</b>  | 111,15                 | <b>39.344.819,44</b>  | <b>40.328.439,92</b>  |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)  | 31 41,42            | <b>28.930.727,83</b>  | <b>32.817.233,83</b>  | 113,43                 |                       |                       |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | <b>1.262.000,00</b>   | <b>1.327.000,00</b>   | 105,15                 |                       |                       |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 41                  | <b>4.731.443,31</b>   | <b>4.675.118,56</b>   | 98,81                  |                       |                       |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 41                  | <b>12.711.524,61</b>  | <b>12.859.047,61</b>  | 101,16                 | <b>13.116.228,56</b>  | <b>13.444.134,28</b>  |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 41                  | <b>1.707.800,00</b>   | <b>1.377.600,00</b>   | 80,67                  |                       |                       |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41                  | <b>4.728.402,00</b>   | <b>5.661.800,00</b>   | 119,74                 |                       |                       |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 41                  | <b>5.697.322,61</b>   | <b>5.241.647,61</b>   | 92,00                  |                       |                       |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 41                  | <b>578.000,00</b>     | <b>578.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI  | 41                  | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>      | 100,00                 | <b>38.760,00</b>      | <b>39.729,00</b>      |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 41                  | <b>38.000,00</b>      | <b>38.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 41                  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 100,00                 | <b>51.000,00</b>      | <b>52.275,00</b>      |
| 383              | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE  | 41                  | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| <b>A</b>         | <b>2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>                               |                     | <b>1.654.000,00</b>   | <b>1.654.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.687.080,00</b>   | <b>1.729.257,00</b>   |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 41                  | <b>1.654.000,00</b>   | <b>1.654.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.687.080,00</b>   | <b>1.729.257,00</b>   |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41                  | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                        |                     | <b>56.808.314,00</b>  | <b>57.504.070,00</b>  | 101,22                 | <b>55.900.151,40</b>  | <b>57.297.655,19</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>52.846.062,00</b>  | <b>56.286.818,00</b>  | 106,51                 | <b>54.658.554,36</b>  | <b>56.025.018,22</b>  |
|                 | <b>A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>                             |                     | <b>1.654.000,00</b>   | <b>1.654.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.687.080,00</b>   | <b>1.729.257,00</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 41                  | <b>1.654.000,00</b>   | <b>1.654.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.687.080,00</b>   | <b>1.729.257,00</b>   |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 41                  | <b>1.610.000,00</b>   | <b>1.610.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>KP2512-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>3.468.366,25</b>   | <b>2.866.418,00</b>   | 82,64                  | <b>420.666,36</b>     | <b>431.183,02</b>     |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | <b>244.400,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | <b>244.400,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 12 42,45 81         | <b>2.580.958,25</b>   | <b>2.716.418,00</b>   | 105,25                 | <b>420.666,36</b>     | <b>431.183,02</b>     |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | <b>90.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 42                  | <b>728.376,25</b>     | <b>254.000,00</b>     | 34,87                  |                       |                       |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 12 45 81            | <b>1.762.582,00</b>   | <b>2.462.418,00</b>   | 139,71                 |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | <b>80.590,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 453             | DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA                                     |                     | <b>80.590,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 54              | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA                           | 81                  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 544             | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS                             | 81                  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 12 42,45 81         | <b>412.418,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  | 12 45 81            | <b>412.418,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                           |                     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>KP2513-06 Poliklinika - preseljenje</b>                                     |                     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | <b>1.800.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja</b>                       |                     | <b>1.953.252,00</b>   | <b>917.252,00</b>     | 46,96                  | <b>935.597,04</b>     | <b>958.986,97</b>     |
|                 | <b>A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni</b>                           |                     | <b>1.653.252,00</b>   | <b>767.252,00</b>     | 46,41                  | <b>782.597,04</b>     | <b>802.161,97</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 51,53            | <b>1.653.252,00</b>   | <b>767.252,00</b>     | 46,41                  | <b>782.597,04</b>     | <b>802.161,97</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 51,53            | <b>1.653.252,00</b>   | <b>767.252,00</b>     | 46,41                  |                       |                       |
|                 | <b>A 2514-03 Mreža hitne medicine</b>  |                     | <b>300.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | 50,00                  | <b>153.000,00</b>     | <b>156.825,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>300.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | 50,00                  | <b>153.000,00</b>     | <b>156.825,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>300.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | 50,00                  |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE</b>                        |                     | <b>56.808.314,00</b>  | <b>57.504.070,00</b>  | 101,22                 | <b>55.900.151,40</b>  | <b>57.297.655,19</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>209.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | 143,54                 | <b>306.000,00</b>     | <b>313.650,00</b>     |
|                 | <b>TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine</b>                      |                     | <b>209.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | 143,54                 | <b>306.000,00</b>     | <b>313.650,00</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>186.647,61</b>     | <b>277.447,61</b>     | 148,65                 | <b>282.996,56</b>     | <b>290.071,48</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>179.972,36</b>     | <b>214.447,61</b>     | 119,16                 |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>3.675,25</b>       | <b>60.000,00</b>      | 1632,54                |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>22.352,39</b>      | <b>22.552,39</b>      | 100,89                 | <b>23.003,44</b>      | <b>23.578,52</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>15.200,00</b>      | <b>15.400,00</b>      | 101,32                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 54                  | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>6.152,39</b>       | <b>6.152,39</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>   |                     | <b>70.223.000,00</b>  | <b>64.069.595,00</b>  | 91,24                  | <b>60.893.000,00</b>  | <b>60.593.000,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>61.941.143,00</b>  | <b>60.159.705,00</b>  | 97,12                  | <b>59.638.000,00</b>  | <b>59.338.000,00</b>  |
|                 | <b>A 2512-01 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>57.936.463,00</b>  | <b>56.673.025,00</b>  | 97,82                  | <b>56.393.000,00</b>  | <b>56.393.000,00</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41,42 51,54,57   | <b>25.078.231,00</b>  | <b>24.147.000,00</b>  | 96,29                  | <b>23.877.000,00</b>  | <b>23.877.000,00</b>  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 41,42 51,54,57   | <b>21.040.941,00</b>  | <b>20.165.000,00</b>  | 95,84                  |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31                  | <b>725.000,00</b>     | <b>750.000,00</b>     | 103,45                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 41,42 51,54,57   | <b>3.312.290,00</b>   | <b>3.232.000,00</b>   | 97,58                  |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 41,42 54,57   | <b>32.816.500,00</b>  | <b>32.477.000,00</b>  | 98,97                  | <b>32.467.000,00</b>  | <b>32.467.000,00</b>  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 41,42 54,57      | <b>566.500,00</b>     | <b>542.000,00</b>     | 95,68                  |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 41               | <b>28.030.000,00</b>  | <b>27.630.000,00</b>  | 98,57                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31 41            | <b>3.597.000,00</b>   | <b>3.687.000,00</b>   | 102,50                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 31                  | <b>623.000,00</b>     | <b>618.000,00</b>     | 99,20                  |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 31                  | <b>41.732,00</b>      | <b>49.025,00</b>      | 117,48                 | <b>49.000,00</b>      | <b>49.000,00</b>      |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 31                  | <b>41.732,00</b>      | <b>49.025,00</b>      | 117,48                 |                       |                       |
|                 | <b>A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje</b>                             |                     | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 41               | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | 100,00                 | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 31 41               | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.150.000,00</b>   | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>KP2512-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>2.854.680,00</b>   | <b>2.336.680,00</b>   | 81,85                  | <b>2.095.000,00</b>   | <b>1.795.000,00</b>   |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31 45               | <b>1.464.680,00</b>   | <b>1.786.680,00</b>   | 121,98                 | <b>1.545.000,00</b>   | <b>1.245.000,00</b>   |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 31                  | <b>1.464.680,00</b>   | <b>1.545.000,00</b>   | 105,48                 |                       |                       |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 45                  | <b>0,00</b>           | <b>241.680,00</b>     |                        |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>   |                     | <b>70.223.000,00</b>  | <b>64.069.595,00</b>  | 91,24                  | <b>60.893.000,00</b>  | <b>60.593.000,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu</b>                                    |                     | <b>61.941.143,00</b>  | <b>60.159.705,00</b>  | 97,12                  | <b>59.638.000,00</b>  | <b>59.338.000,00</b>  |
|                 | <b>KP2512-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>2.854.680,00</b>   | <b>2.336.680,00</b>   | 81,85                  | <b>2.095.000,00</b>   | <b>1.795.000,00</b>   |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 31                  | <b>1.390.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>     | 39,57                  | <b>550.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>     |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 31                  | <b>1.100.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>     | 22,73                  |                       |                       |
| 452             | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI                                     | 31                  | <b>40.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | 125,00                 |                       |                       |
| 454             | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU                                     | 31                  | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>                           |                     | <b>2.475.083,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>KP2513-06 Poliklinika - preseljenje</b>                                     |                     | <b>2.475.083,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  |                     | <b>314.539,92</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  |                     | <b>314.539,92</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>2.160.543,08</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | <b>1.302.646,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>857.897,08</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja</b>                       |                     | <b>1.253.883,00</b>   | <b>1.255.000,00</b>   | 100,09                 | <b>1.255.000,00</b>   | <b>1.255.000,00</b>   |
|                 | <b>A 2514-04 Trening životnih vještina</b>                                     |                     | <b>403.883,00</b>     | <b>405.000,00</b>     | 100,28                 | <b>405.000,00</b>     | <b>405.000,00</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 41               | <b>50.683,00</b>      | <b>51.800,00</b>      | 102,20                 | <b>51.800,00</b>      | <b>51.800,00</b>      |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 41               | <b>43.505,00</b>      | <b>44.000,00</b>      | 101,14                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 41               | <b>7.178,00</b>       | <b>7.800,00</b>       | 108,67                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 53               | <b>340.200,00</b>     | <b>340.200,00</b>     | 100,00                 | <b>340.200,00</b>     | <b>340.200,00</b>     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 53               | <b>27.500,00</b>      | <b>27.500,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 53               | <b>303.700,00</b>     | <b>303.700,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 53               | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       | 100,00                 |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 53               | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | 100,00                 | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11 53               | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
|                 | <b>TP2514-06 Mentalno zdravlje za sve</b>                                      |                     | <b>850.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>     | 100,00                 | <b>850.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 51                  | <b>702.900,00</b>     | <b>702.900,00</b>     | 100,00                 | <b>702.900,00</b>     | <b>702.900,00</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 51                  | <b>603.348,00</b>     | <b>603.348,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 51                  | <b>99.552,00</b>      | <b>99.552,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51                  | <b>147.100,00</b>     | <b>147.100,00</b>     | 100,00                 | <b>147.100,00</b>     | <b>147.100,00</b>     |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 51                  | <b>14.200,00</b>      | <b>14.200,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51                  | <b>56.000,00</b>      | <b>56.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 51                  | <b>76.900,00</b>      | <b>76.900,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>   |                     | <b>70.223.000,00</b>  | <b>64.069.595,00</b>  | 91,24                  | <b>60.893.000,00</b>  | <b>60.593.000,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>5.536,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-75 Projekt MELAdetect</b>  |                     | <b>5.536,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 5.536,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 5.536,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>4.547.355,00</b>   | <b>2.654.890,00</b>   | 58,38                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-04 Projekt AdSWiM</b>  |                     | <b>214.700,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 43.260,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 36.500,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 760,00                | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 6.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 171.440,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 64.730,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 6.200,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 100.510,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete</b>                                    |                     | <b>904.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 58.250,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 8.250,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 504.500,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 13.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 486.500,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 257.000,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 257.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 84.250,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 84.250,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-07 Projekt Glaukom</b>   |                     | <b>56.860,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 25.550,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 22.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 3.550,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 31.310,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 60,00                 | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>   |                     | <b>70.223.000,00</b>  | <b>64.069.595,00</b>  | 91,24                  | <b>60.893.000,00</b>  | <b>60.593.000,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>4.547.355,00</b>   | <b>2.654.890,00</b>   | 58,38                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-07</b> Projekt Glaukom   |                     | <b>56.860,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>31.310,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>3.750,00</b>       | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>27.500,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>TP4303-08</b> Projekt On Time   |                     | <b>2.777.095,00</b>   | <b>2.055.590,00</b>   | 74,02                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 54               | <b>233.000,00</b>     | <b>105.000,00</b>     | 45,06                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 54               | <b>200.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>      | 45,00                  |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 31 54               | <b>0,00</b>           | <b>15.000,00</b>      |                        |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>33.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 54               | <b>442.560,00</b>     | <b>378.480,00</b>     | 85,52                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 54               | <b>16.500,00</b>      | <b>16.500,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 54               | <b>34.950,00</b>      | <b>15.500,00</b>      | 44,35                  |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 31 54               | <b>391.110,00</b>     | <b>346.480,00</b>     | 88,59                  |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>1.807.250,00</b>   | <b>1.572.110,00</b>   | 86,99                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 361             | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA   | 54                  | <b>465.000,00</b>     | <b>1.471.000,00</b>   | 316,34                 |                       |                       |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           | 54                  | <b>1.342.250,00</b>   | <b>101.110,00</b>     | 7,53                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>294.285,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>294.285,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   |                       |                       |
|                 | <b>TP4303-09</b> Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP       |                     | <b>594.700,00</b>     | <b>599.300,00</b>     | 100,77                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 31 54               | <b>97.780,00</b>      | <b>97.780,00</b>      | 100,00                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 31 54               | <b>84.000,00</b>      | <b>84.000,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 31 54               | <b>13.780,00</b>      | <b>13.780,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 31 54               | <b>496.920,00</b>     | <b>501.520,00</b>     | 100,93                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 31 54               | <b>6.000,00</b>       | <b>10.600,00</b>      | 176,67                 |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 31 54               | <b>14.600,00</b>      | <b>14.600,00</b>      | 100,00                 |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 31 54               | <b>476.320,00</b>     | <b>476.320,00</b>     | 100,00                 |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR</b>                                   |                     | <b>24.780.459,51</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Program:</b> | <b>2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar</b>                         |                     | <b>23.917.893,79</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2603-01 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>21.381.034,00</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 14.300.000,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 11.700.000,00         | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 650.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 1.950.000,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 7.021.034,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 487.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 4.359.500,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 1.991.534,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 183.000,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 |                     | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      |                     | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>KP2603-02 Hitne intervencije</b>  |                     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 128.299,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 128.299,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 21.701,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 21.701,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>KP2603-03 Investicijsko ulaganje</b>  |                     | <b>2.386.859,79</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 500.250,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 321.750,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  |                     | 178.500,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | 1.386.609,79          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | 1.386.609,79          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 69.025,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 69.025,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | 430.975,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | 430.975,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021             | Plan 2022             | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023             | Plan 2024             |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>  |                     | <b>824.233.361,92</b> | <b>755.977.065,00</b> | 91,72                  | <b>718.521.771,26</b> | <b>735.033.645,63</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR</b>                                   |                     | <b>24.780.459,51</b>  | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Program:</b> | <b>4303 Projekti EU - zdravstvo</b>  |                     | <b>862.565,72</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>TP4303-12 Projekt Moć osjetila</b>  |                     | <b>862.565,72</b>     | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 266.259,87            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 212.240,20            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 19.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 35.019,67             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 110.441,75            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 10.100,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 98.341,75             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 65.774,14             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   |                     | 65.774,14             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 420.089,96            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 180.981,98            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 423             | PRIJEVOZNA SREDSTVA  |                     | 239.107,98            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>Glava:</b>   | <b>040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB</b>   |                     | <b>3.837.177,94</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Program:</b> | <b>2601 Socijalna skrb</b>   |                     | <b>3.837.177,94</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>PG</b>       | <b>A 2601-01 Administracija i upravljanje</b>                                  |                     | <b>2.629.277,94</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 2.628.577,94          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 80.402,00             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 530.954,00            | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 1.958.786,64          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 58.435,30             | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | 700,00                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | 700,00                | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |
| <b>PG</b>       | <b>A 2601-02 Pomoć za grijev</b>   |                     | <b>1.207.900,00</b>   | <b>0,00</b>           | 0,00                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 1.207.900,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  |                     | 1.207.900,00          | 0,00                  | 0,00                   |                       |                       |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina         | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>    |                     | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                     | <b>14.489.285,09</b> | <b>12.688.420,11</b> | 87,57                  | <b>8.661.882,67</b>  | <b>6.697.891,20</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3101 Zaštita okoliša i prirode</b>  |                     | <b>1.477.500,00</b>  | <b>1.730.000,00</b>  | 117,09                 | <b>1.713.600,00</b>  | <b>1.756.440,00</b>  |
|                 | <b>A 3101-01 Zaštita mora</b>  |                     | <b>930.000,00</b>    | <b>990.000,00</b>    | 106,45                 | <b>948.600,00</b>    | <b>972.315,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,13,14 51         | <b>930.000,00</b>    | <b>990.000,00</b>    | 106,45                 | <b>948.600,00</b>    | <b>972.315,00</b>    |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,13,14 51         | <b>930.000,00</b>    | <b>990.000,00</b>    | 106,45                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3101-02 Zaštita voda</b>  |                     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | 100,00                 | <b>81.600,00</b>     | <b>83.640,00</b>     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE   | 11                  | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | 100,00                 | <b>81.600,00</b>     | <b>83.640,00</b>     |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša</b>                          |                     | <b>257.500,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | 159,22                 | <b>418.200,00</b>    | <b>428.655,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 13,14               | <b>122.500,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | 122,45                 | <b>153.000,00</b>    | <b>156.825,00</b>    |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 14                  | <b>87.500,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 114,29                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 13                  | <b>35.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 142,86                 |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                      | 11                  | <b>40.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | 300,00                 | <b>122.400,00</b>    | <b>125.460,00</b>    |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>40.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | 300,00                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE   | 11                  | <b>95.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | 147,37                 | <b>142.800,00</b>    | <b>146.370,00</b>    |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>80.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>    | 175,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3101-05 Ostale aktivnosti</b>   |                     | <b>210.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | 119,05                 | <b>265.200,00</b>    | <b>271.830,00</b>    |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                      | 11                  | <b>110.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | 136,36                 | <b>163.200,00</b>    | <b>167.280,00</b>    |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | 140,00                 |                      |                      |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA   | 11                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 | <b>102.000,00</b>    | <b>104.550,00</b>    |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>3102 Postupanje s otpadom</b>   |                     | <b>9.964.285,09</b>  | <b>7.428.420,11</b>  | 74,55                  | <b>3.459.882,67</b>  | <b>1.365.841,20</b>  |
|                 | <b>A 3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom</b>                                       |                     | <b>887.800,00</b>    | <b>1.306.400,00</b>  | 147,15                 | <b>1.332.528,00</b>  | <b>1.365.841,20</b>  |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11 54               | <b>887.800,00</b>    | <b>1.306.400,00</b>  | 147,15                 | <b>1.332.528,00</b>  | <b>1.365.841,20</b>  |
| 386             | KAPITALNE POMOĆI   | 11 54               | <b>887.800,00</b>    | <b>1.306.400,00</b>  | 147,15                 |                      |                      |
|                 | <b>KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje</b>   |                     | <b>9.076.485,09</b>  | <b>6.122.020,11</b>  | 67,45                  | <b>2.127.354,67</b>  | <b>0,00</b>          |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>9.076.485,09</b>  | <b>6.122.020,11</b>  | 67,45                  | <b>2.127.354,67</b>  | <b>0,00</b>          |
| 386             | KAPITALNE POMOĆI   | 11                  | <b>9.076.485,09</b>  | <b>6.122.020,11</b>  | 67,45                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina         | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>    |                     | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                     | <b>14.489.285,09</b> | <b>12.688.420,11</b> | 87,57                  | <b>8.661.882,67</b>  | <b>6.697.891,20</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3103 Civilna zaštita</b>  |                     | <b>1.137.500,00</b>  | <b>945.000,00</b>    | 83,08                  | <b>1.208.700,00</b>  | <b>1.238.917,50</b>  |
|                 | <b>A 3103-01 Prirodne nepogode</b>   |                     | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | 100,00                 | <b>29.580,00</b>     | <b>30.319,50</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,14               | 14.000,00            | 14.000,00            | 100,00                 | 14.280,00            | 14.637,00            |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 14                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 100,00                 |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                      | 11                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,00                 | 15.300,00            | 15.682,50            |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3103-02 Protuminsko djelovanje</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>     |                        | <b>30.600,00</b>     | <b>31.365,00</b>     |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | 0,00                 | 30.000,00            |                        | 30.600,00            | 31.365,00            |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 0,00                 | 30.000,00            |                        |                      |                      |
|                 | <b>A 3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu</b>                                  |                     | <b>1.108.500,00</b>  | <b>886.000,00</b>    | 79,93                  | <b>1.148.520,00</b>  | <b>1.177.233,00</b>  |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 698.500,00           | 516.000,00           | 73,87                  | 720.120,00           | 738.123,00           |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | 112.000,00           | 122.000,00           | 108,93                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 553.500,00           | 361.000,00           | 65,22                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 33.000,00            | 33.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | 350.000,00           | 300.000,00           | 85,71                  | 357.000,00           | 365.925,00           |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 200.000,00           | 200.000,00           | 100,00                 |                      |                      |
| 382             | KAPITALNE DONACIJE   | 11                  | 150.000,00           | 100.000,00           | 66,67                  |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE   | 11                  | 60.000,00            | 70.000,00            | 116,67                 | 71.400,00            | 73.185,00            |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 60.000,00            | 70.000,00            | 116,67                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>3104 Prostorno uređenje</b>   |                     | <b>660.000,00</b>    | <b>1.055.000,00</b>  | 159,85                 | <b>1.076.100,00</b>  | <b>1.103.002,50</b>  |
|                 | <b>A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem</b>                              |                     | <b>220.000,00</b>    | <b>655.000,00</b>    | 297,73                 | <b>668.100,00</b>    | <b>684.802,50</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 13,14               | 220.000,00           | 655.000,00           | 297,73                 | 668.100,00           | 684.802,50           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 13,14               | 220.000,00           | 655.000,00           | 297,73                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3104-02 Nacionalni energetske programi</b>  |                     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 100,00                 | <b>51.000,00</b>     | <b>52.275,00</b>     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE   | 11                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00                 | 51.000,00            | 52.275,00            |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge</b>          |                     | <b>140.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 71,43                  | <b>102.000,00</b>    | <b>104.550,00</b>    |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                      | 11                  | 140.000,00           | 100.000,00           | 71,43                  | 102.000,00           | 104.550,00           |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | 140.000,00           | 100.000,00           | 71,43                  |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja   | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>050</b>   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>050-01</b>  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> | <b>14.489.285,09</b> | <b>12.688.420,11</b> | 87,57                  | <b>8.661.882,67</b>  | <b>6.697.891,20</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3104</b>  | <b>Prostorno uređenje</b>   | <b>660.000,00</b>    | <b>1.055.000,00</b>  | 159,85                 | <b>1.076.100,00</b>  | <b>1.103.002,50</b>  |
|                 | <b>A 3104-04</b>   | <b>Geografski informacijski sustav</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 | <b>102.000,00</b>    | <b>104.550,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00                 | 102.000,00           | 104.550,00           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3104-05</b>   | <b>Prostorni plan županije - PPUO/G</b>   | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | 100,00                 | <b>122.400,00</b>    | <b>125.460,00</b>    |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00                 | 51.000,00            | 52.275,00            |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11  | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,00                 | 71.400,00            | 73.185,00            |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11  | 70.000,00            | 70.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3104-06</b>   | <b>Procjeniteljsko povjerenstvo</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | 100,00                 | <b>30.600,00</b>     | <b>31.365,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11  | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00                 | 30.600,00            | 31.365,00            |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11  | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>3107</b>  | <b>Vatrogastvo</b>  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>1.530.000,00</b>  | 122,40                 | <b>1.203.600,00</b>  | <b>1.233.690,00</b>  |
|                 | <b>A 3107-01</b>   | <b>Vatrogasna zajednica Zadarske županije</b>                                   | <b>1.250.000,00</b>  | <b>1.530.000,00</b>  | 122,40                 | <b>1.203.600,00</b>  | <b>1.233.690,00</b>  |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11  | 1.250.000,00         | 1.530.000,00         | 122,40                 | 1.203.600,00         | 1.233.690,00         |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11  | 1.250.000,00         | 1.530.000,00         | 122,40                 |                      |                      |
| <b>Glava:</b>   | <b>050-02</b>  | <b>NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA</b>  | <b>4.013.925,03</b>  | <b>2.888.318,50</b>  | 71,96                  | <b>1.870.056,16</b>  | <b>1.870.512,41</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3105</b>  | <b>Natura - Jadera, Javna ustanova</b>  | <b>1.547.722,77</b>  | <b>1.789.108,00</b>  | 115,60                 | <b>1.824.890,16</b>  | <b>1.870.512,41</b>  |
|                 | <b>A 3105-01</b>   | <b>Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova</b>                               | <b>1.176.376,25</b>  | <b>1.564.108,00</b>  | 132,96                 | <b>1.595.390,16</b>  | <b>1.635.274,91</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11  | 603.000,00           | 866.308,00           | 143,67                 | 883.634,16           | 905.725,01           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11  | 502.000,00           | 727.308,00           | 144,88                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11  | 18.000,00            | 21.000,00            | 116,67                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11  | 83.000,00            | 118.000,00           | 142,17                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,13 31 41,42  | 563.376,25           | 687.800,00           | 122,09                 | 701.556,00           | 719.094,90           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 42   | 56.300,00            | 92.000,00            | 163,41                 |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 41   | 88.516,25            | 98.000,00            | 110,71                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,13 31 41,42  | 340.060,00           | 390.500,00           | 114,83                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 41   | 78.500,00            | 107.300,00           | 136,69                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00                 | 10.200,00            | 10.455,00            |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina      | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                     | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA</b>   |                     | <b>4.013.925,03</b>  | <b>2.888.318,50</b>  | 71,96                  | <b>1.870.056,16</b>  | <b>1.870.512,41</b>  |
| <b>Program:</b>     | <b>3105 Natura - Jadera, Javna ustanova</b>   |                     | <b>1.547.722,77</b>  | <b>1.789.108,00</b>  | 115,60                 | <b>1.824.890,16</b>  | <b>1.870.512,41</b>  |
| <b>A 3105-02</b>    | <b>Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta</b>                              |                     | <b>333.816,52</b>    | <b>205.000,00</b>    | 61,41                  | <b>209.100,00</b>    | <b>214.327,50</b>    |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI   | 11 41,42            | <b>302.441,52</b>    | <b>205.000,00</b>    | 67,78                  | <b>209.100,00</b>    | <b>214.327,50</b>    |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE   | 11 41,42            | <b>302.441,52</b>    | <b>205.000,00</b>    | 67,78                  |                      |                      |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                      |                     | <b>31.375,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA  |                     | <b>31.375,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>A 3105-03</b>    | <b>Biološka aktivnost</b>   |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 | <b>20.400,00</b>     | <b>20.910,00</b>     |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI   | 41                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 | <b>20.400,00</b>     | <b>20.910,00</b>     |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE   | 41                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| <b>PG TP3105-07</b> | <b>Projekt Očuvanje plemenite periske</b>   |                     | <b>17.530,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI   |                     | <b>17.530,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE   |                     | <b>17.530,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b>     | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>  |                     | <b>947.580,89</b>    | <b>7.710,50</b>      | 0,81                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TP4301-11</b>    | <b>Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje</b>                                   |                     | <b>415.028,40</b>    | <b>7.710,50</b>      | 1,86                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>126.400,00</b>    | <b>7.402,50</b>      | 5,86                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)   | 11                  | <b>105.800,00</b>    | <b>6.352,50</b>      | 6,00                   |                      |                      |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>3.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | <b>17.500,00</b>     | <b>1.050,00</b>      | 6,00                   |                      |                      |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI   | 11                  | <b>288.628,40</b>    | <b>308,00</b>        | 0,11                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11                  | <b>4.100,00</b>      | <b>308,00</b>        | 7,51                   |                      |                      |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE   |                     | <b>270.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329                 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   |                     | <b>14.328,40</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>PG TP4301-18</b> | <b>Projekt Crew</b>   |                     | <b>532.552,49</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>177.950,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311                 | PLAĆE (BRUTO)   |                     | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 312                 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313                 | DOPRINOSI NA PLAĆE  |                     | <b>24.750,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI   |                     | <b>354.602,49</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321                 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  |                     | <b>3.540,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE   |                     | <b>351.062,49</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina      | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                     | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA</b>   |                     | <b>4.013.925,03</b>  | <b>2.888.318,50</b>  | 71,96                  | <b>1.870.056,16</b>  | <b>1.870.512,41</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>   |                     | <b>1.518.621,37</b>  | <b>1.091.500,00</b>  | 71,87                  | <b>45.166,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-58</b> Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj                       |                     | <b>61.961,37</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 26.718,37            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   |                     | 22.934,22            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  |                     | 3.784,15             | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   |                     | 1.368,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  |                     | 1.368,00             | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                      |                     | 33.875,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  |                     | 33.875,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-72</b> Projekt Dinalp Connect   |                     | <b>422.210,00</b>    | <b>553.280,00</b>    | 131,04                 | <b>45.166,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11,19               | 132.800,00           | 178.900,00           | 134,71                 | 43.450,00            | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   | 11,19               | 111.500,00           | 148.000,00           | 132,74                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19               | 2.900,00             | 6.100,00             | 210,34                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11,19               | 18.400,00            | 24.800,00            | 134,78                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 11,19 54            | 289.410,00           | 374.380,00           | 129,36                 | 1.716,00             | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11,19               | 54.510,00            | 86.930,00            | 159,48                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   | 19 54               | 224.900,00           | 287.450,00           | 127,81                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   |                     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-73</b> Projekt Posbemed 2   |                     | <b>513.200,00</b>    | <b>538.220,00</b>    | 104,88                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11,19               | 154.200,00           | 121.900,00           | 79,05                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   | 11,19               | 129.500,00           | 102.000,00           | 78,76                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19               | 3.300,00             | 2.800,00             | 84,85                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11,19               | 21.400,00            | 17.100,00            | 79,91                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 11,19 54            | 359.000,00           | 416.320,00           | 115,97                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11,19 54            | 89.000,00            | 231.320,00           | 259,91                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   | 19 54               | 250.000,00           | 185.000,00           | 74,00                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   |                     | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-93</b> Projekt Dubrava - Hanzina  |                     | <b>521.250,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   |                     | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   |                     | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                      |                     | 486.250,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI   |                     | 486.250,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina      | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>050</b> UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE |                     | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | 86,24                  | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>050-03</b> ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE   |                     | <b>2.659.854,54</b>  | <b>2.674.000,00</b>  | 100,53                 | <b>2.729.520,00</b>  | <b>2.797.758,00</b>  |
| <b>Program:</b>  | <b>3106</b> Zavod za prostorno uređenje   |                     | <b>2.659.854,54</b>  | <b>2.674.000,00</b>  | 100,53                 | <b>2.729.520,00</b>  | <b>2.797.758,00</b>  |
| <b>A 3106-01</b> | Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje   |                     | <b>2.615.388,00</b>  | <b>2.619.000,00</b>  | 100,14                 | <b>2.673.420,00</b>  | <b>2.740.255,50</b>  |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>2.111.740,00</b>  | <b>2.060.800,00</b>  | 97,59                  | <b>2.102.016,00</b>  | <b>2.154.566,40</b>  |
| 311              | PLAĆE (BRUTO)   | 11                  | <b>1.756.000,00</b>  | <b>1.720.000,00</b>  | 97,95                  |                      |                      |
| 312              | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>66.000,00</b>     | <b>57.000,00</b>     | 86,36                  |                      |                      |
| 313              | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11                  | <b>289.740,00</b>    | <b>283.800,00</b>    | 97,95                  |                      |                      |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI   | 11 31 41,42         | <b>503.448,00</b>    | <b>558.000,00</b>    | 110,84                 | <b>571.200,00</b>    | <b>585.480,00</b>    |
| 321              | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 11 42               | <b>89.000,00</b>     | <b>115.000,00</b>    | 129,21                 |                      |                      |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 11 41,42            | <b>100.900,00</b>    | <b>122.000,00</b>    | 120,91                 |                      |                      |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE   | 11 31 41,42         | <b>242.788,00</b>    | <b>263.000,00</b>    | 108,32                 |                      |                      |
| 324              | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA  |                     | <b>11.960,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 11 42               | <b>58.800,00</b>     | <b>58.000,00</b>     | 98,64                  |                      |                      |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI   | 11                  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | 100,00                 | <b>204,00</b>        | <b>209,10</b>        |
| 343              | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 11                  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | 100,00                 |                      |                      |
| <b>KP3106-02</b> | Opremanje poslovnih prostorija  |                     | <b>44.466,54</b>     | <b>55.000,00</b>     | 123,69                 | <b>56.100,00</b>     | <b>57.502,50</b>     |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                      | 31 42 51            | <b>44.466,54</b>     | <b>55.000,00</b>     | 123,69                 | <b>56.100,00</b>     | <b>57.502,50</b>     |
| 422              | POSTROJENJA I OPREMA  | 31 42 51            | <b>44.466,54</b>     | <b>55.000,00</b>     | 123,69                 |                      |                      |
| <b>Razdjel:</b>  | <b>060</b> UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM                                  |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b>  | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b>  | <b>4.398.418,50</b>  |
| <b>Glava:</b>    | <b>060-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM                               |                     | <b>8.829.819,87</b>  | <b>5.847.000,00</b>  | 66,22                  | <b>4.291.140,00</b>  | <b>4.398.418,50</b>  |
| <b>Program:</b>  | <b>3301</b> Malo i srednje poduzetništvo  |                     | <b>2.449.225,21</b>  | <b>2.620.000,00</b>  | 106,97                 | <b>2.672.400,00</b>  | <b>2.739.210,00</b>  |
| <b>A 3301-01</b> | Poticanje malog i srednjeg poduzetništva  |                     | <b>1.830.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | 114,75                 | <b>2.142.000,00</b>  | <b>2.195.550,00</b>  |
| 35               | SUBVENCije  | 11 51               | <b>1.830.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | 114,75                 | <b>2.142.000,00</b>  | <b>2.195.550,00</b>  |
| 352              | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                                 | 11 51               | <b>1.830.000,00</b>  | <b>2.100.000,00</b>  | 114,75                 |                      |                      |
| <b>A 3301-07</b> | Potpore malom poduzetništvu   |                     | <b>619.225,21</b>    | <b>520.000,00</b>    | 83,98                  | <b>530.400,00</b>    | <b>543.660,00</b>    |
| 35               | SUBVENCije  | 11                  | <b>599.225,21</b>    | <b>500.000,00</b>    | 83,44                  | <b>510.000,00</b>    | <b>522.750,00</b>    |
| 352              | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                                 | 11                  | <b>599.225,21</b>    | <b>500.000,00</b>    | 83,44                  |                      |                      |
| 38               | OSTALI RASHODI  | 11                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 | <b>20.400,00</b>     | <b>20.910,00</b>     |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE   | 11                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                          |                     | <b>8.829.819,87</b>  | <b>5.847.000,00</b> | 66,22                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Program:</b> | <b>3401 Ostale aktivnosti</b>  |                     | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   | 100,00                 | <b>132.600,00</b>   | <b>135.915,00</b>   |
|                 | <b>KP3401-03</b> Stručne studije i ostale aktivnosti                           |                     | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   | 100,00                 | <b>132.600,00</b>   | <b>135.915,00</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | 100,00                 | <b>102.000,00</b>   | <b>104.550,00</b>   |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | 100,00                 |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | 100,00                 | <b>30.600,00</b>    | <b>31.365,00</b>    |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | 100,00                 |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>3402 Energetika</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                 | <b>TP3402-01</b> Energetski projekti   |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11,12               | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11,12               | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b> |                        |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>3403 Infrastrukturni projekti</b>   |                     | <b>540.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | 185,19                 | <b>367.200,00</b>   | <b>376.380,00</b>   |
|                 | <b>A 3403-02</b> Ostala infrastruktura   |                     | <b>540.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | 185,19                 | <b>367.200,00</b>   | <b>376.380,00</b>   |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | <b>540.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | 185,19                 | <b>367.200,00</b>   | <b>376.380,00</b>   |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>540.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | 185,19                 |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>3901 Razvoj turizma</b>   |                     | <b>1.239.500,00</b>  | <b>1.097.000,00</b> | 88,50                  | <b>1.118.940,00</b> | <b>1.146.913,50</b> |
|                 | <b>A 3901-01</b> Promidžba turizma   |                     | <b>789.500,00</b>    | <b>647.000,00</b>   | 81,95                  | <b>659.940,00</b>   | <b>676.438,50</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,14               | <b>329.500,00</b>    | <b>207.000,00</b>   | 62,82                  | <b>211.140,00</b>   | <b>216.418,50</b>   |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>     | 100,00                 |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,14               | <b>322.000,00</b>    | <b>199.500,00</b>   | 61,96                  |                     |                     |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11                  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>    | 100,00                 | <b>91.800,00</b>    | <b>94.095,00</b>    |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11                  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>    | 100,00                 |                     |                     |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11,14               | <b>370.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>   | 94,59                  | <b>357.000,00</b>   | <b>365.925,00</b>   |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11,14               | <b>370.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>   | 94,59                  |                     |                     |
|                 | <b>A 3901-03</b> Udruženo oglašavanje  |                     | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   | 100,00                 | <b>408.000,00</b>   | <b>418.200,00</b>   |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   | 100,00                 | <b>408.000,00</b>   | <b>418.200,00</b>   |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   | 100,00                 |                     |                     |
|                 | <b>A 3901-04</b> Subvencioniranje turističkih kredita                          |                     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | 100,00                 | <b>51.000,00</b>    | <b>52.275,00</b>    |
| 35              | SUBVENCije   | 11                  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | 100,00                 | <b>51.000,00</b>    | <b>52.275,00</b>    |
| 352             | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | 100,00                 |                     |                     |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                          |                     | <b>8.829.819,87</b>  | <b>5.847.000,00</b> | 66,22                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>1.179.776,26</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-04</b> Projekt Europa Direct Zadar                                   |                     | <b>233.576,26</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 177.959,61           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 3.300,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 74.659,61            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 55.616,65            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 55.616,65            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-11</b> Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje                    |                     | <b>946.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 189.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 160.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 26.500,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 757.200,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 750.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4302</b> Projekti EU  |                     | <b>3.291.318,40</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-42</b> Projekt Pokret  |                     | <b>1.593.321,40</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 93.400,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 78.210,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 12.690,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 46.667,40            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 3.900,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 42.767,40            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 197.200,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  |                     | 197.200,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 1.256.054,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 1.256.054,00         | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-79</b> Projekt Firespill   |                     | <b>1.697.997,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 97.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                          |                     | <b>8.829.819,87</b>  | <b>5.847.000,00</b> | 66,22                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>3.291.318,40</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-79 Projekt Firespill</b>   |                     | <b>1.697.997,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 97.000,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 3.500,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 13.500,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 342.072,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 48.700,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 293.372,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 1.258.925,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 1.258.925,00         | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-02 USTANOVA INOVACIJA</b>   |                     | <b>9.080.353,97</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>3501 USTANOVA INOVACIJA</b>   |                     | <b>1.517.657,79</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>A 3501-01 Djelatnost INOVAcija</b>  |                     | <b>1.517.657,79</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 780.305,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 637.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 38.200,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 105.105,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 720.861,79           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 162.050,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 491.024,79           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 44.787,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 16.491,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 16.491,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 0,00                 | 0,00                |                        |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>7.172.366,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator</b>    |                     | <b>7.162.165,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 70.321,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 60.361,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 9.960,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina  | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                              |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-02 USTANOVA INOVACIJA</b>  |                     | <b>9.080.353,97</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>  |                     | <b>7.172.366,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>KP4301-58</b> Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator     |                     | <b>7.162.165,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   |                     | <b>119.435,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  |                     | <b>1.940,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   |                     | <b>117.495,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                  |                     | <b>6.972.409,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI   |                     | <b>2.928.105,00</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  |                     | <b>4.044.304,18</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-86</b> Projekt Innoxenia  |                     | <b>10.201,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>9.649,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   |                     | <b>8.282,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  |                     | <b>1.367,00</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   |                     | <b>552,00</b>        | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  |                     | <b>552,00</b>        | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4302</b> Projekti EU   |                     | <b>375.330,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-82</b> Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ŽŽ |                     | <b>375.330,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>268.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   |                     | <b>229.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  |                     | <b>39.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   |                     | <b>107.330,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  |                     | <b>10.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   |                     | <b>96.830,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4304</b> Projekti u prijavi  |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4304-03</b> EU - Projekti u prijavi  |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                  |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA   |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   |                     |                     |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>26.433.240,69</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA</b>                  |                     | <b>743.631,62</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>A 1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije</b>               |                     | <b>743.631,62</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 223.980,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 210.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 1.980,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 318.245,34           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 206.173,90           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 30.954,27            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 37.943,82            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 43.173,35            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | 23,98                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | 23,98                | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 201.382,30           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 201.382,30           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>95.527,02</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar</b>                                   |                     | <b>55.616,63</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 32.965,12            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 28.296,24            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 4.668,88             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 22.651,51            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 1.934,86             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 20.716,65            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-42 Projekt Urban Green Belts</b>                                     |                     | <b>11.357,12</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 3.607,12             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 3.607,12             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 7.750,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 7.750,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-44 Projekt Gaging</b>  |                     | <b>8.576,46</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 8.576,46             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 8.576,46             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>26.433.240,69</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>95.527,02</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-72 Projekt Mobilitas</b>   |                     | <b>12.376,93</b>     | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 12.376,93            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 12.376,93            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-98 Projekt Smile</b>   |                     | <b>7.599,88</b>      | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 6.963,34             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 5.977,12             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 986,22               | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 636,54               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 636,54               | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>25.594.082,05</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-43 Projekt ADRIREEF</b>  |                     | <b>608.144,87</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 210.239,55           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 173.862,28           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 7.690,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 28.687,27            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 394.905,32           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 42.314,72            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 348.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 4.590,60             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-44 Projekt PEPSEA</b>  |                     | <b>4.511.936,85</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 274.360,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 224.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 13.400,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 36.960,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 239.599,62           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 37.759,62            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 201.840,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | 18,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | 18,00                | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>26.433.240,69</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>25.594.082,05</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-44</b> Projekt PEPSEA  |                     | <b>4.511.936,85</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 2.348.580,58         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU                                 |                     | 1.109.370,51         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   |                     | 1.239.210,07         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 169.378,65           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 169.378,65           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 1.480.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 1.480.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-45</b> Projekt Made In-land  |                     | <b>673.369,18</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 155.365,90           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 123.563,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 11.415,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 20.387,90            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 303.628,28           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 31.948,28            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 267.680,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 214.375,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 214.375,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-61</b> Projekt Zadra Nova za vas                                     |                     | <b>7.304.538,59</b>  | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 5.574.426,82         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 4.810.771,97         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 763.654,85           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 1.669.868,78         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 179.815,43           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 1.245.132,35         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 64.921,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 60.242,99            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 60.242,99            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b> | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b> | <b>4.398.418,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>26.433.240,69</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>25.594.082,05</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-69 Projekt Stream</b>  |                     | <b>11.617.415,00</b> | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 530.690,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 433.640,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 28.050,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 69.000,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 391.625,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 91.500,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 300.125,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  |                     | 100,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   |                     | 100,00               | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 7.600.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU                               |                     | 4.750.000,00         | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  |                     | 2.850.000,00         | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE                                |                     | 3.095.000,00         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | 480.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | 2.615.000,00         | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM</b>  |                     | <b>650.450,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 291.625,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 235.000,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 17.850,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 38.775,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 358.825,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 27.600,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 331.225,00           | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.</b>                     |                     | <b>228.227,56</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | 38.615,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | 31.000,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | 5.115,00             | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 189.612,56           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | 54.700,00            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 16.747,27            | 0,00                | 0,00                   |                     |                     |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:           | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b>  | <b>060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                             |                     | <b>44.343.414,53</b> | <b>5.847.000,00</b>  | 13,19                  | <b>4.291.140,00</b>  | <b>4.398.418,50</b>  |
| <b>Glava:</b>    | <b>060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>26.433.240,69</b> | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Program:</b>  | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>25.594.082,05</b> | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>        | <b>TP4302-98</b> Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.                     |                     | <b>228.227,56</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>189.612,56</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>102.600,75</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>15.564,54</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Razdjel:</b>  | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>    | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b>  | <b>3601</b> Razvoj poljoprivrede i ribarstva                                   |                     | <b>13.032.111,05</b> | <b>19.118.991,92</b> | 146,71                 | <b>6.725.700,00</b>  | <b>3.312.097,50</b>  |
| <b>A 3601-02</b> | <b>Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu</b>                     |                     | <b>285.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | 105,26                 | <b>265.200,00</b>    | <b>271.830,00</b>    |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11,14               | <b>285.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | 105,26                 | <b>265.200,00</b>    | <b>271.830,00</b>    |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11,14               | <b>285.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | 105,26                 |                      |                      |
| <b>A 3601-03</b> | <b>Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju</b>                              |                     | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | 100,00                 | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  |
| 35               | SUBVENCije   | 11,14,15            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | 100,00                 | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  |
| 352              | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11,14,15            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | 100,00                 |                      |                      |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 381              | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |
| <b>KP3601-04</b> | <b>Pojedinačni planovi navodnjavanja</b>                                       |                     | <b>594.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | 159,93                 | <b>790.500,00</b>    | <b>810.262,50</b>    |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 52               | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 426              | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11 52               | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 11 52,53            | <b>594.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | 151,52                 | <b>790.500,00</b>    | <b>810.262,50</b>    |
| 451              | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 11 52,53            | <b>594.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | 151,52                 |                      |                      |
| <b>TP3601-05</b> | <b>Upravljanje i održavanje SN Baštica</b>                                     |                     | <b>605.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>    | 107,93                 | <b>470.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11,17               | <b>605.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>    | 107,93                 | <b>470.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    |
| 322              | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 17                  | <b>295.000,00</b>    | <b>360.000,00</b>    | 122,03                 |                      |                      |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>290.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | 94,14                  |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 17                  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| <b>A 3601-09</b> | <b>Ostale aktivnosti</b>   |                     | <b>139.225,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | 129,29                 | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI  | 11,14               | <b>124.225,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | 124,77                 | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| 323              | RASHODI ZA USLUGE  | 11,14               | <b>111.225,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | 121,38                 |                      |                      |
| 329              | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>13.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 153,85                 |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva</b>                                   |                     | <b>13.032.111,05</b> | <b>19.118.991,92</b> | 146,71                 | <b>6.725.700,00</b>  | <b>3.312.097,50</b>  |
|                 | <b>A 3601-09 Ostale aktivnosti</b>   |                     | <b>139.225,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | 129,29                 | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 15.000,00            | 25.000,00            | 166,67                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 15.000,00            | 25.000,00            | 166,67                 |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>TP3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina</b>                       |                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>KP3601-16 SN Donja Baštica</b>  |                     | <b>5.623.725,00</b>  | <b>4.582.991,92</b>  | 81,49                  | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19               | 293.600,00           | 244.525,00           | 83,29                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,19               | 293.600,00           | 244.525,00           | 83,29                  |                      |                      |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11                  | 20.000,00            | 10.000,00            | 50,00                  | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11                  | 20.000,00            | 10.000,00            | 50,00                  |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | 5.310.125,00         | 4.328.466,92         | 81,51                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 54                  | 5.301.375,00         | 4.328.466,92         | 81,65                  |                      |                      |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | 8.750,00             | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>KP3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić</b>                           |                     | <b>3.193.836,05</b>  | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | 132.370,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | 112.370,00           | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 3.061.466,05         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | 3.061.466,05         | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>KP3601-19 SN Vransko polje</b>  |                     | <b>857.200,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | 28,58                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 0,00                 | 10.000,00            |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 0,00                 | 10.000,00            |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 857.200,00           | 235.000,00           | 27,41                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 857.200,00           | 235.000,00           | 27,41                  |                      |                      |
|                 | <b>KP3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja</b>                    |                     | <b>422.625,00</b>    | <b>10.715.000,00</b> | 2535,34                | <b>3.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 54               | 36.500,00            | 215.000,00           | 589,04                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | 9.500,00             | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 54               | 27.000,00            | 215.000,00           | 796,30                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11,12 53,54         | 386.125,00           | 10.500.000,00        | 2719,33                | 3.500.000,00         | 0,00                 |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11,12 53,54         | 350.000,00           | 10.500.000,00        | 3000,00                |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva</b>                                   |                     | <b>13.032.111,05</b> | <b>19.118.991,92</b> | 146,71                 | <b>6.725.700,00</b>  | <b>3.312.097,50</b>  |
|                 | <b>KP3601-20</b> Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja                    |                     | <b>422.625,00</b>    | <b>10.715.000,00</b> | 2535,34                | <b>3.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11,12 53,54         | <b>386.125,00</b>    | <b>10.500.000,00</b> | 2719,33                | <b>3.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  |                     | <b>36.125,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP3601-22</b> Organizacija manifestacija i festivala                        |                     | <b>18.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | 461,11                 | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 35              | SUBVENCije   | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>43.000,00</b>     |                        | <b>81.640,00</b>     | <b>81.181,00</b>     |
| 352             | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                            | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>43.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>18.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 111,11                 | <b>18.360,00</b>     | <b>18.819,00</b>     |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>18.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 111,11                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3601-24</b> Agroproгноza  |                     | <b>45.500,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 109,89                 | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>45.500,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 109,89                 | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>45.500,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 109,89                 |                      |                      |
|                 | <b>TP3601-25</b> Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje                    |                     | <b>33.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | 272,73                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,17               | <b>33.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | 272,73                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 17                  | <b>5.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | 600,00                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>28.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>     | 210,71                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 17                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP3601-26</b> Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>5,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,17               | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>5,00</b>          |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 17                  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>17.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 17                  | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>      |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>3603 Vodno gospodarstvo</b>   |                     | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | 70,00                  | <b>1.530.000,00</b>  | <b>1.568.250,00</b>  |
|                 | <b>A 3603-01</b> Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju  |                     | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | 70,00                  | <b>1.530.000,00</b>  | <b>1.568.250,00</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | 70,00                  | <b>1.530.000,00</b>  | <b>1.568.250,00</b>  |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  | 70,00                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3604 Otočni razvoj</b>  |                     | <b>45.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 111,11                 | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
|                 | <b>A 3604-01</b> Mjere za razvoj otoka   |                     | <b>45.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 111,11                 | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 14                  | 20.000,00            | 50.000,00            | 250,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 14                  | 20.000,00            | 50.000,00            | 250,00                 |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   |                     | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  |                     | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>3701 Lovstvo</b>  |                     | <b>163.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | 104,29                 | <b>166.260,00</b>    | <b>170.416,50</b>    |
|                 | <b>A 3701-02</b> Provedba Zakona o lovstvu                                     |                     | <b>13.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 153,85                 | <b>13.260,00</b>     | <b>13.591,50</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 15                  | 7.000,00             | 12.000,00            | 171,43                 | 7.140,00             | 7.318,50             |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 15                  | 5.000,00             | 10.000,00            | 200,00                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 15                  | 2.000,00             | 2.000,00             | 100,00                 |                      |                      |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 15                  | 2.000,00             | 4.000,00             | 200,00                 | 2.040,00             | 2.091,00             |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 15                  | 2.000,00             | 4.000,00             | 200,00                 |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 15                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 100,00                 | 4.080,00             | 4.182,00             |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 15                  | 4.000,00             | 4.000,00             | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>A 3701-03</b> Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva            |                     | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | 100,00                 | <b>153.000,00</b>    | <b>156.825,00</b>    |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 15                  | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00                 | 153.000,00           | 156.825,00           |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 15                  | 150.000,00           | 150.000,00           | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>2.091.000,00</b>  | <b>3.489.628,00</b>  | 166,89                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4301-11</b> Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje                    |                     | <b>0,00</b>          | <b>339.628,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | 0,00                 | 36.128,00            |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | 0,00                 | 30.128,00            |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | 0,00                 | 1.000,00             |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | 0,00                 | 5.000,00             |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 54               | 0,00                 | 303.500,00           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | 0,00                 | 3.500,00             |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | 0,00                 | 300.000,00           |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4301-37</b> Poljoprivredno edukacijski centar                             |                     | <b>2.091.000,00</b>  | <b>3.150.000,00</b>  | 150,65                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 0,00                 | 100.000,00           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 0,00                 | 100.000,00           |                        |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>2.091.000,00</b>  | <b>3.489.628,00</b>  | 166,89                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar</b>                             |                     | <b>2.091.000,00</b>  | <b>3.150.000,00</b>  | 150,65                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11,12               | <b>2.091.000,00</b>  | <b>3.050.000,00</b>  | 145,86                 | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 11,12               | <b>2.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | 150,00                 |                      |                      |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>91.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | 54,95                  |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>3.001.819,78</b>  | <b>6.019.933,11</b>  | 200,54                 | <b>5.276.221,73</b>  | <b>359.968,17</b>    |
|                 | <b>TP4302-38 Projekt ARGOS</b>   |                     | <b>779.994,78</b>    | <b>2.228.800,00</b>  | 285,75                 | <b>2.213.451,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>271.800,00</b>    | <b>203.800,00</b>    | 74,98                  | <b>207.876,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>225.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | 75,56                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>9.300,00</b>      | <b>5.800,00</b>      | 62,37                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>37.500,00</b>     | <b>28.000,00</b>     | 74,67                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 14,19 54            | <b>498.695,03</b>    | <b>900.000,00</b>    | 180,47                 | <b>858.075,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>44.790,00</b>     | <b>112.000,00</b>    | 250,06                 |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>6.696,85</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 14,19 54            | <b>447.208,18</b>    | <b>788.000,00</b>    | 176,20                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 19 54               | <b>9.499,75</b>      | <b>1.125.000,00</b>  | 11842,42               | <b>1.147.500,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 19 54               | <b>9.499,75</b>      | <b>1.125.000,00</b>  | 11842,42               |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-39 Projekt PRIZEFISH</b>   |                     | <b>1.056.195,00</b>  | <b>20.652,71</b>     | 1,96                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>253.650,00</b>    | <b>19.772,71</b>     | 7,80                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>210.000,00</b>    | <b>16.972,00</b>     | 8,08                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>34.650,00</b>     | <b>2.800,71</b>      | 8,08                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19                  | <b>802.545,00</b>    | <b>880,00</b>        | 0,11                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>79.210,00</b>     | <b>880,00</b>        | 1,11                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>695.025,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>28.310,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-40 Projekt SmArtFish</b>   |                     | <b>996.120,00</b>    | <b>28.014,00</b>     | 2,81                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19               | <b>141.520,00</b>    | <b>10.544,00</b>     | 7,45                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19               | <b>118.500,00</b>    | <b>9.050,00</b>      | 7,64                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>3.320,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11,19               | <b>19.700,00</b>     | <b>1.494,00</b>      | 7,58                   |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>3.001.819,78</b>  | <b>6.019.933,11</b>  | 200,54                 | <b>5.276.221,73</b>  | <b>359.968,17</b>    |
|                 | <b>TP4302-40</b> Projekt SmArtFish   |                     | <b>996.120,00</b>    | <b>28.014,00</b>     | 2,81                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19               | <b>319.600,00</b>    | <b>17.470,00</b>     | 5,47                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11,19               | <b>44.090,00</b>     | <b>17.470,00</b>     | 39,62                  |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>13.010,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>262.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-42</b> Projekt Pokret  |                     | <b>0,00</b>          | <b>130.000,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>130.000,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>130.000,00</b>    |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-79</b> Projekt Firespill   |                     | <b>0,00</b>          | <b>3.122.414,00</b>  |                        | <b>2.711.582,28</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>320.100,00</b>    |                        | <b>326.502,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>264.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>11.550,00</b>     |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>44.550,00</b>     |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19 54            | <b>0,00</b>          | <b>337.372,00</b>    |                        | <b>278.839,44</b>    | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>55.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,19 54            | <b>0,00</b>          | <b>282.372,00</b>    |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>2.464.942,00</b>  |                        | <b>2.106.240,84</b>  | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>2.464.942,00</b>  |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-89</b> Projekt CUHaCHA   |                     | <b>169.510,00</b>    | <b>490.052,40</b>    | 289,10                 | <b>351.188,45</b>    | <b>359.968,17</b>    |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19               | <b>136.010,00</b>    | <b>159.848,40</b>    | 117,53                 | <b>163.045,37</b>    | <b>167.121,51</b>    |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19               | <b>114.000,00</b>    | <b>135.063,00</b>    | 118,48                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11,19               | <b>3.200,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | 78,13                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11,19               | <b>18.810,00</b>     | <b>22.285,40</b>     | 118,48                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19 54            | <b>18.500,00</b>     | <b>327.204,00</b>    | 1768,67                | <b>188.143,08</b>    | <b>192.846,66</b>    |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11,19               | <b>12.700,00</b>     | <b>38.980,00</b>     | 306,93                 |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  |                     | <b>5.800,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>266.500,00</b>    |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19                  | <b>0,00</b>          | <b>21.724,00</b>     |                        |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>           |                     | <b>19.932.930,83</b> | <b>32.048.553,03</b> | 160,78                 | <b>19.073.781,73</b> | <b>7.844.472,17</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>3.001.819,78</b>  | <b>6.019.933,11</b>  | 200,54                 | <b>5.276.221,73</b>  | <b>359.968,17</b>    |
|                 | <b>TP4302-89</b> Projekt CUHaCHA   |                     | <b>169.510,00</b>    | <b>490.052,40</b>    | 289,10                 | <b>351.188,45</b>    | <b>359.968,17</b>    |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>15.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | 20,00                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>15.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | 20,00                  |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4306 Nacionalni EU projekti</b>   |                     | <b>100.000,00</b>    | <b>2.150.000,00</b>  | 2150,00                | <b>2.325.600,00</b>  | <b>2.383.740,00</b>  |
|                 | <b>KP4306-02</b> Centar za školjarstvo Zadarske županije                       |                     | <b>100.000,00</b>    | <b>2.150.000,00</b>  | 2150,00                | <b>2.325.600,00</b>  | <b>2.383.740,00</b>  |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                        | <b>81.600,00</b>     | <b>83.640,00</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 14 54               | <b>100.000,00</b>    | <b>2.100.000,00</b>  | 2100,00                | <b>2.244.000,00</b>  | <b>2.300.100,00</b>  |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>2.000.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 14                  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3602 Ruralni razvoj</b>   |                     | <b>800.100,00</b>    | <b>1.048.000,00</b>  | 130,98                 | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
|                 | <b>A 3602-01</b> Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA                 |                     | <b>800.100,00</b>    | <b>1.048.000,00</b>  | 130,98                 | <b>1.122.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11                  | <b>173.000,00</b>    | <b>640.000,00</b>    | 369,94                 | <b>652.800,00</b>    | <b>669.120,00</b>    |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11                  | <b>120.000,00</b>    | <b>520.000,00</b>    | 433,33                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11                  | <b>32.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | 62,50                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11                  | <b>21.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 476,19                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>558.100,00</b>    | <b>395.000,00</b>    | 70,78                  | <b>445.740,00</b>    | <b>456.883,50</b>    |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>46.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | 152,17                 |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>57.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | 105,26                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>393.100,00</b>    | <b>205.000,00</b>    | 52,15                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>62.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | 96,77                  |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | <b>69.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | 18,84                  | <b>23.460,00</b>     | <b>24.046,50</b>     |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11                  | <b>69.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | 18,84                  |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>119.493,99</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-64</b> Projekt Skills +  |                     | <b>119.493,99</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>114.592,39</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>78.023,16</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>21.903,39</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>119.493,99</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP4301-64 Projekt Skills +</b>  |                     | <b>119.493,99</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>114.592,39</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>14.665,84</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>4.901,60</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>4.901,60</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>9.101.621,67</b>  | <b>7.610.000,00</b>  | 83,61                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-46 Projekt InvestInFish</b>  |                     | <b>607.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>138.850,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>110.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>8.750,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>468.750,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>23.750,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>425.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-47 Projekt E - Citijens</b>  |                     | <b>676.220,00</b>    | <b>755.000,00</b>    | 111,65                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>270.250,00</b>    | <b>209.000,00</b>    | 77,34                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>209.700,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | 81,07                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>3.750,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 133,33                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>56.800,00</b>     | <b>34.000,00</b>     | 59,86                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>335.970,00</b>    | <b>446.000,00</b>    | 132,75                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>28.750,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | 160,00                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>307.220,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | 110,67                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>70.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 142,86                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>70.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 142,86                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-48 Projekt Geco2</b>   |                     | <b>850.450,00</b>    | <b>570.000,00</b>    | 67,02                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>260.115,00</b>    | <b>124.000,00</b>    | 47,67                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>199.250,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | 50,19                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>4.315,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 115,87                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>56.550,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | 33,60                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>9.101.621,67</b>  | <b>7.610.000,00</b>  | 83,61                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4302-48</b> Projekt Geco2   |                     | <b>850.450,00</b>    | <b>570.000,00</b>    | 67,02                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>590.335,00</b>    | <b>446.000,00</b>    | 75,55                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>57.785,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | 79,61                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>492.550,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | 69,03                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>40.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | 150,00                 |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-56</b> Projekt Apprenticeship HUBS                                   |                     | <b>441.924,36</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>90.669,51</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>63.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>11.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>16.669,51</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>116.254,85</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>3.754,85</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>67.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  |                     | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | <b>225.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU                                  |                     | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-74</b> Projekt Adrianetbook  |                     | <b>823.050,00</b>    | <b>875.000,00</b>    | 106,31                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>178.750,00</b>    | <b>131.000,00</b>    | 73,29                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>143.500,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | 73,17                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>3.750,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 133,33                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>31.500,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | 66,67                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>344.300,00</b>    | <b>444.000,00</b>    | 128,96                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>41.750,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | 105,39                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>302.550,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | 112,38                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | 100,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>9.101.621,67</b>  | <b>7.610.000,00</b>  | 83,61                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4302-75</b> Projekt CCI4Tourisam  |                     | <b>966.410,00</b>    | <b>765.000,00</b>    | 79,16                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>352.730,00</b>    | <b>139.000,00</b>    | 39,41                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>267.980,00</b>    | <b>112.000,00</b>    | 41,79                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>3.750,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 133,33                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>81.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | 27,16                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>463.680,00</b>    | <b>476.000,00</b>    | 102,66                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>73.750,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | 62,37                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>379.930,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | 97,39                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>10.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | 600,00                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | 100,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-76</b> Projekt Smartriver  |                     | <b>118.420,00</b>    | <b>665.000,00</b>    | 561,56                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>65.150,00</b>     | <b>122.000,00</b>    | 187,26                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>43.600,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 229,36                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>3.750,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 133,33                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>17.800,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | 95,51                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>53.270,00</b>     | <b>443.000,00</b>    | 831,61                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>23.750,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | 181,05                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>29.520,00</b>     | <b>340.000,00</b>    | 1151,76                |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-77</b> Projekt Ecowaves  |                     | <b>1.495.500,00</b>  | <b>1.335.000,00</b>  | 89,27                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>352.250,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | 53,66                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>277.300,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | 55,90                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>8.750,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 57,14                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>66.200,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | 43,81                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>432.750,00</b>    | <b>446.000,00</b>    | 103,06                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>63.750,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | 72,16                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>319.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | 106,58                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>50.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | 120,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>9.101.621,67</b>  | <b>7.610.000,00</b>  | 83,61                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4302-77</b> Projekt Ecowaves  |                     | <b>1.495.500,00</b>  | <b>1.335.000,00</b>  | 89,27                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>710.500,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | 98,52                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>710.500,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | 98,52                  |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-84</b> Projekt SuDjeluj  |                     | <b>101.750,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | 39,31                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>94.850,00</b>     | <b>38.000,00</b>     | 40,06                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>76.600,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | 41,78                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>18.250,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | 32,88                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19                  | <b>6.900,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | 28,99                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>6.900,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | 28,99                  |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-85</b> Projekt #nauči#primjeni#promjeni                              |                     | <b>182.453,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>169.973,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>122.993,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>36.980,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>12.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>12.480,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| <b>PG</b>       | <b>TP4302-86</b> Projekt Bokun ure kulture                                     |                     | <b>131.173,00</b>    | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   |                     | <b>99.233,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  |                     | <b>75.316,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   |                     | <b>23.917,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  |                     | <b>31.940,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   |                     | <b>11.940,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  |                     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-87</b> Projekt Lov na znanje   |                     | <b>186.350,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | 42,93                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>172.500,00</b>    | <b>74.000,00</b>     | 42,90                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>134.900,00</b>    | <b>62.000,00</b>     | 45,96                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>37.600,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | 31,91                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19                  | <b>13.850,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | 43,32                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>13.850,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | 43,32                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>9.101.621,67</b>  | <b>7.610.000,00</b>  | 83,61                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4302-89 Projekt CUHaCHA</b>   |                     | <b>1.783.000,00</b>  | <b>2.015.000,00</b>  | 113,01                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>358.000,00</b>    | <b>219.000,00</b>    | 61,17                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>294.000,00</b>    | <b>182.000,00</b>    | 61,90                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19                  | <b>8.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 62,50                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>56.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | 57,14                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | <b>275.000,00</b>    | <b>446.000,00</b>    | 162,18                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>40.000,00</b>     | <b>46.000,00</b>     | 115,00                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>235.000,00</b>    | <b>340.000,00</b>    | 144,68                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>420.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | 142,86                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU                                  | 54                  | <b>300.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | 133,33                 |                      |                      |
| 369             | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           | 54                  | <b>120.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | 166,67                 |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>730.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | 102,74                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>730.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | 102,74                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-94 Projekt Erasmus+ TRACK</b>  |                     | <b>737.321,31</b>    | <b>510.000,00</b>    | 69,17                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>130.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>     | 47,69                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>100.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>     | 48,00                  |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>10.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | 50,00                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>20.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>      | 45,00                  |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>69.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | 69,57                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>44.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | 52,27                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>20.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | 50,00                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>5.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | 300,00                 |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | <b>538.321,31</b>    | <b>400.000,00</b>    | 74,31                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU                                  | 54                  | <b>538.321,31</b>    | <b>400.000,00</b>    | 74,31                  |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4307 Međunarodni EU projekti</b>  |                     | <b>386.952,97</b>    | <b>554.450,00</b>    | 143,29                 | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur</b>                                   |                     | <b>72.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 138,89                 | <b>26.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>38.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | 136,84                 | <b>13.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>15.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | 266,67                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>15.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | 33,33                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>8.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | 87,50                  |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4307 Međunarodni EU projekti</b>  |                     | <b>386.952,97</b>    | <b>554.450,00</b>    | 143,29                 | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur</b>                                   |                     | <b>72.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | 138,89                 | <b>26.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>34.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | 141,18                 | <b>12.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>20.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | 115,00                 |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>4.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | 375,00                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4307-04 Projekt SPIN</b>  |                     | <b>43.603,82</b>     | <b>100.000,00</b>    | 229,34                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>5.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>     | 1040,00                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 100,00                 |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>      |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>38.603,82</b>     | <b>48.000,00</b>     | 124,34                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>26.013,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | 88,42                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>10.900,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | 91,74                  |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>1.690,82</b>      | <b>15.000,00</b>     | 887,14                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4307-05 Projekt AgriCoopValue</b>   |                     | <b>66.385,87</b>     | <b>100.000,00</b>    | 150,63                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>28.000,87</b>     | <b>52.000,00</b>     | 185,71                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>16.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | 250,00                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>9.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 55,56                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>3.000,87</b>      | <b>7.000,00</b>      | 233,27                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>38.385,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | 125,05                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>34.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | 67,65                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>300,00</b>        | <b>10.000,00</b>     | 3333,33                |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>4.085,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | 367,20                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4307-06 Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal</b>             |                     | <b>60.793,75</b>     | <b>100.000,00</b>    | 164,49                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>26.793,75</b>     | <b>52.000,00</b>     | 194,08                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>15.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | 266,67                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | <b>8.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | 62,50                  |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>3.793,75</b>      | <b>7.000,00</b>      | 184,51                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>34.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>     | 141,18                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>32.000,00</b>     | <b>23.000,00</b>     | 71,88                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>2.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | 750,00                 |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ</b>                                       |                     | <b>10.408.168,63</b> | <b>9.212.450,00</b>  | 88,51                  | <b>1.168.000,00</b>  | <b>1.150.050,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4307 Međunarodni EU projekti</b>  |                     | <b>386.952,97</b>    | <b>554.450,00</b>    | 143,29                 | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4307-07 Projekt AktiBiz</b>   |                     | <b>69.719,53</b>     | <b>80.000,00</b>     | 114,75                 | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | <b>66.969,53</b>     | <b>76.000,00</b>     | 113,48                 | <b>19.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | <b>56.372,75</b>     | <b>63.000,00</b>     | 111,76                 |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  |                     | <b>1.260,25</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00                   |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | <b>9.336,53</b>      | <b>13.000,00</b>     | 139,24                 |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19                  | <b>2.750,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | 145,45                 | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19                  | <b>2.750,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | 145,45                 |                      |                      |
|                 | <b>TP4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva-prijedimo granice</b>         |                     | <b>74.450,00</b>     | <b>74.450,00</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>74.450,00</b>     | <b>74.450,00</b>     | 100,00                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | <b>64.450,00</b>     | <b>64.450,00</b>     | 100,00                 |                      |                      |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-03 USTANOVA INOVACIJA</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>2.612.958,00</b>  |                        | <b>2.566.335,00</b>  | <b>2.682.633,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3501 USTANOVA INOVACIJA</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>2.462.388,00</b>  |                        | <b>2.566.335,00</b>  | <b>2.682.633,00</b>  |
|                 | <b>A 3501-01 Djelatnost INOVAcija</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>2.462.388,00</b>  |                        | <b>2.566.335,00</b>  | <b>2.682.633,00</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>1.366.018,00</b>  |                        | <b>1.527.435,00</b>  | <b>1.593.357,00</b>  |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>1.097.618,00</b>  |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>45.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>223.400,00</b>    |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 31 51            | <b>0,00</b>          | <b>1.026.370,00</b>  |                        | <b>958.900,00</b>    | <b>1.009.276,00</b>  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 31 51            | <b>0,00</b>          | <b>102.870,00</b>    |                        |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>330.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 31               | <b>0,00</b>          | <b>542.500,00</b>    |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>0,00</b>          | <b>51.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 31                  | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>     |                        | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 31                  | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 31                  | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4307 Međunarodni EU projekti</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>150.570,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4307-09 Projekt INNOXENIAPLUS</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>150.570,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>55.411,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>46.123,00</b>     |                        |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-03 USTANOVA INOVACIJA</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>2.612.958,00</b>  |                        | <b>2.566.335,00</b>  | <b>2.682.633,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4307 Međunarodni EU projekti</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>150.570,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4307-09 Projekt INNOXENIAPLUS</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>150.570,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>55.411,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11 54               | <b>0,00</b>          | <b>9.288,00</b>      |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>95.159,00</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>13.136,00</b>     |                        |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>5.668,00</b>      |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>76.355,00</b>     |                        |                      |                      |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>0,00</b>          | <b>46.121.170,01</b> |                        | <b>39.876.853,25</b> | <b>2.736.539,81</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA</b>                  |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.328.168,16</b>  |                        | <b>1.354.731,52</b>  | <b>1.388.599,81</b>  |
|                 | <b>A 1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije</b>               |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.328.168,16</b>  |                        | <b>1.354.731,52</b>  | <b>1.388.599,81</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>782.500,00</b>    |                        | <b>798.150,00</b>    | <b>818.103,75</b>    |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>82.500,00</b>     |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 42 53            | <b>0,00</b>          | <b>545.168,16</b>    |                        | <b>556.071,52</b>    | <b>569.973,31</b>    |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>254.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11 42 53            | <b>0,00</b>          | <b>250.168,16</b>    |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>41.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        |                        | <b>510,00</b>        | <b>522,75</b>        |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>171.466,51</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4301-78 Projekt Ruins</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>45.223,55</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>45.223,55</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>45.223,55</b>     |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4301-82 Projekt Code</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>76.887,28</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>76.887,28</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>76.887,28</b>     |                        |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>0,00</b>          | <b>46.121.170,01</b> |                        | <b>39.876.853,25</b> | <b>2.736.539,81</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4301 Razvojni projekti EU</b>   |                     | <b>0,00</b>          | <b>171.466,51</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | <b>TP4301-99 Projekt 5 Senses</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>49.355,68</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | 0,00                 | 49.355,68            |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | 0,00                 | 49.355,68            |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>44.621.535,34</b> |                        | <b>38.522.121,73</b> | <b>1.347.940,00</b>  |
|                 | <b>TP4302-43 Projekt ADRIREEF</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>49.617,56</b>     |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | 0,00                 | 49.617,56            |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | 0,00                 | 49.617,56            |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-44 Projekt PEPSEA</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>8.120.553,65</b>  |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19               | 0,00                 | 18.640,00            |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19               | 0,00                 | 16.000,00            |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11,19               | 0,00                 | 2.640,00             |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19 54            | 0,00                 | 452.290,17           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11,19               | 0,00                 | 33.620,00            |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | 0,00                 | 418.670,17           |                        |                      |                      |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 19                  | 0,00                 | 100,00               |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 19                  | 0,00                 | 100,00               |                        |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | 0,00                 | 6.223.805,74         |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU                               | 54                  | 0,00                 | 3.146.857,94         |                        |                      |                      |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54                  | 0,00                 | 3.076.947,80         |                        |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 54                  | 0,00                 | 616.666,49           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 54                  | 0,00                 | 616.666,49           |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE                                | 54                  | 0,00                 | 809.051,25           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | 0,00                 | 809.051,25           |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-45 Projekt Made In-land</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>544.297,50</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19                  | 0,00                 | 1.747,50             |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19                  | 0,00                 | 1.500,00             |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19                  | 0,00                 | 247,50               |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | 0,00                 | 542.550,00           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19 54               | 0,00                 | 20.150,00            |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | 0,00                 | 520.400,00           |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19                  | 0,00                 | 2.000,00             |                        |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>0,00</b>          | <b>46.121.170,01</b> |                        | <b>39.876.853,25</b> | <b>2.736.539,81</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>44.621.535,34</b> |                        | <b>38.522.121,73</b> | <b>1.347.940,00</b>  |
|                 | <b>TP4302-61 Projekt Zadra Nova za vas</b>                                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>9.105.774,14</b>  |                        | <b>10.319.600,00</b> | <b>1.051.540,00</b>  |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19 51,53,54      | 0,00                 | 6.258.774,14         |                        | 6.256.000,00         | 542.000,00           |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19 51,53,54      | 0,00                 | 5.372.338,32         |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11,19 51,53,54      | 0,00                 | 886.435,82           |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 19 54               | 0,00                 | 2.517.000,00         |                        | 3.560.000,00         | 321.350,00           |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19 54               | 0,00                 | 330.000,00           |                        |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 19 54               | 0,00                 | 262.000,00           |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | 0,00                 | 1.785.000,00         |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | 0,00                 | 140.000,00           |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 19 54               | 0,00                 | 330.000,00           |                        | 503.600,00           | 188.190,00           |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 19 54               | 0,00                 | 330.000,00           |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-69 Projekt Stream</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>24.817.568,74</b> |                        | <b>27.906.121,73</b> | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11 53               | 0,00                 | 555.200,00           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11 53               | 0,00                 | 465.000,00           |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11 53               | 0,00                 | 13.200,00            |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11 53               | 0,00                 | 77.000,00            |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11 53,54            | 0,00                 | 1.484.660,00         |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11 53,54            | 0,00                 | 242.160,00           |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54                  | 0,00                 | 1.222.500,00         |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 54                  | 0,00                 | 20.000,00            |                        |                      |                      |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI  | 54                  | 0,00                 | 100,00               |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 54                  | 0,00                 | 100,00               |                        |                      |                      |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54                  | 0,00                 | 17.397.608,74        |                        | 27.906.121,73        | 0,00                 |
| 362             | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU                                  | 54                  | 0,00                 | 10.043.271,36        |                        |                      |                      |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54                  | 0,00                 | 7.354.337,38         |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 19 54               | 0,00                 | 5.380.000,00         |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 421             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 19 54               | 0,00                 | 2.700.000,00         |                        |                      |                      |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 19 54               | 0,00                 | 2.680.000,00         |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.687.323,75</b>  |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19 53            | 0,00                 | 303.250,00           |                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 11,19 53            | 0,00                 | 250.000,00           |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 11,19 53            | 0,00                 | 12.000,00            |                        |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021            | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>              |                     | <b>30.341.099,46</b> | <b>89.995.131,04</b> | 296,61                 | <b>62.684.969,98</b> | <b>14.413.694,98</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA</b>                |                     | <b>0,00</b>          | <b>46.121.170,01</b> |                        | <b>39.876.853,25</b> | <b>2.736.539,81</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>4302 Projekti EU</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>44.621.535,34</b> |                        | <b>38.522.121,73</b> | <b>1.347.940,00</b>  |
|                 | <b>TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM</b>  |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.687.323,75</b>  |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 11,19 53            | <b>0,00</b>          | <b>303.250,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 11,19 53            | <b>0,00</b>          | <b>41.250,00</b>     |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>455.690,00</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>227.740,00</b>    |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>227.950,00</b>    |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>928.383,75</b>    |                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 54                  | <b>0,00</b>          | <b>928.383,75</b>    |                        |                      |                      |
|                 | <b>TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.</b>                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>296.400,00</b>    |                        | <b>296.400,00</b>    | <b>296.400,00</b>    |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>61.915,00</b>     |                        | <b>61.915,00</b>     | <b>61.915,00</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>51.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>      |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>8.415,00</b>      |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>225.000,00</b>    |                        | <b>225.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>99.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11 53               | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>      |                        |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>109.500,00</b>    |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 19 54               | <b>0,00</b>          | <b>14.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>9.485,00</b>      |                        | <b>9.485,00</b>      | <b>9.485,00</b>      |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11,19 53,54         | <b>0,00</b>          | <b>9.485,00</b>      |                        |                      |                      |
| <b>Razdjel:</b> | <b>080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b>                      |                     | <b>8.550.000,00</b>  | <b>8.600.000,00</b>  | 100,58                 | <b>8.537.600,00</b>  | <b>8.911.040,00</b>  |
| <b>Glava:</b>   | <b>080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b>                   |                     | <b>8.550.000,00</b>  | <b>8.600.000,00</b>  | 100,58                 | <b>8.537.600,00</b>  | <b>8.911.040,00</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>3404 Prijevoz</b>   |                     | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | 76,92                  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.045.500,00</b>  |
|                 | <b>A 3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika</b>                          |                     | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | 76,92                  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.045.500,00</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 11,12 51            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | 72,73                  | <b>816.000,00</b>    | <b>836.400,00</b>    |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11,12 51            | <b>1.100.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>    | 72,73                  |                      |                      |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | 100,00                 | <b>204.000,00</b>    | <b>209.100,00</b>    |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | 100,00                 |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b>                      |                     | <b>8.550.000,00</b> | <b>8.600.000,00</b> | 100,58                 | <b>8.537.600,00</b> | <b>8.911.040,00</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b>                   |                     | <b>8.550.000,00</b> | <b>8.600.000,00</b> | 100,58                 | <b>8.537.600,00</b> | <b>8.911.040,00</b> |
| <b>Program:</b> | <b>4101 Pomorsko dobro</b>   |                     | <b>3.510.000,00</b> | <b>4.060.000,00</b> | 115,67                 | <b>2.866.200,00</b> | <b>2.937.855,00</b> |
|                 | <b>A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom</b>                                  |                     | <b>3.350.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | 116,42                 | <b>2.703.000,00</b> | <b>2.770.575,00</b> |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 13,14               | 530.000,00          | 465.000,00          | 87,74                  | 474.300,00          | 486.157,50          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 13,14               | 520.000,00          | 460.000,00          | 88,46                  |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 13                  | 10.000,00           | 5.000,00            | 50,00                  |                     |                     |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 13,14               | 2.520.000,00        | 3.235.000,00        | 128,37                 | 2.024.700,00        | 2.075.317,50        |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 13,14               | 2.520.000,00        | 3.235.000,00        | 128,37                 |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 14                  | 300.000,00          | 200.000,00          | 66,67                  | 204.000,00          | 209.100,00          |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 14                  | 300.000,00          | 200.000,00          | 66,67                  |                     |                     |
|                 | <b>TP4101-02 Povjerenstva</b>  |                     | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | 100,00                 | <b>163.200,00</b>   | <b>167.280,00</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 13                  | 160.000,00          | 160.000,00          | 100,00                 | 163.200,00          | 167.280,00          |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 13                  | 160.000,00          | 160.000,00          | 100,00                 |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>4102 Županijska lučka uprava</b>  |                     | <b>3.740.000,00</b> | <b>3.540.000,00</b> | 94,65                  | <b>4.651.400,00</b> | <b>4.927.685,00</b> |
|                 | <b>KP4102-01 Održavanje i dogradnja</b>  |                     | <b>640.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | 84,38                  | <b>550.800,00</b>   | <b>564.570,00</b>   |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 14                  | 640.000,00          | 540.000,00          | 84,38                  | 550.800,00          | 564.570,00          |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 14                  | 640.000,00          | 540.000,00          | 84,38                  |                     |                     |
|                 | <b>KP4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture</b>                     |                     | <b>3.100.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | 96,77                  | <b>4.100.600,00</b> | <b>4.363.115,00</b> |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 13,14               | 3.100.000,00        | 3.000.000,00        | 96,77                  | 4.100.600,00        | 4.363.115,00        |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 13,14               | 3.100.000,00        | 3.000.000,00        | 96,77                  |                     |                     |
| <b>Razdjel:</b> | <b>100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                        |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b> | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                     |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b> | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                                      |                     | <b>1.295.487,50</b> | <b>1.386.000,00</b> | 106,99                 | <b>1.413.720,00</b> | <b>1.449.063,00</b> |
|                 | <b>A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine</b>                               |                     | <b>11.500,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | 139,13                 | <b>16.320,00</b>    | <b>16.728,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 11.500,00           | 16.000,00           | 139,13                 | 16.320,00           | 16.728,00           |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | 5.000,00            | 10.000,00           | 200,00                 |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 0,00                | 1.000,00            |                        |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 6.500,00            | 5.000,00            | 76,92                  |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022           | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                        |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b> | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                     |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b> | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1104 Djelovanje zakonodavne vlasti</b>                                      |                     | <b>1.295.487,50</b> | <b>1.386.000,00</b> | 106,99                 | <b>1.413.720,00</b> | <b>1.449.063,00</b> |
|                 | <b>TP1104-02 Županijski dani</b>   |                     | <b>174.987,50</b>   | <b>145.000,00</b>   | 82,86                  | <b>147.900,00</b>   | <b>151.597,50</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 174.987,50          | 145.000,00          | 82,86                  | 147.900,00          | 151.597,50          |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 4.987,50            | 23.000,00           | 461,15                 |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 170.000,00          | 122.000,00          | 71,76                  |                     |                     |
|                 | <b>A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama</b>              |                     | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.224.000,00</b> | 110,47                 | <b>1.248.480,00</b> | <b>1.279.692,00</b> |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | 1.108.000,00        | 1.224.000,00        | 110,47                 | 1.248.480,00        | 1.279.692,00        |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | 1.108.000,00        | 1.224.000,00        | 110,47                 |                     |                     |
|                 | <b>A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine</b>                 |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | 100,00                 | <b>1.020,00</b>     | <b>1.045,50</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00                 | 1.020,00            | 1.045,50            |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00                 |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>1501 Administracija i upravljanje</b>                                       |                     | <b>3.258.058,00</b> | <b>3.533.050,00</b> | 108,44                 | <b>3.320.151,00</b> | <b>3.403.154,79</b> |
|                 | <b>A 1501-01 Rashodi za zaposlene</b>  |                     | <b>2.944.550,00</b> | <b>3.219.550,00</b> | 109,34                 | <b>3.000.381,00</b> | <b>3.075.390,54</b> |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 2.944.550,00        | 3.219.550,00        | 109,34                 | 3.000.381,00        | 3.075.390,54        |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | 752.000,00          | 922.000,00          | 122,61                 |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 1.994.500,00        | 2.099.500,00        | 105,26                 |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 158.050,00          | 158.050,00          | 100,00                 |                     |                     |
|                 | <b>A 1501-02 Rad službeničkog suda</b>   |                     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | 100,00                 | <b>10.200,00</b>    | <b>10.455,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00                 | 10.200,00           | 10.455,00           |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
|                 | <b>KP1501-03 Opremanje poslovnih prostorija</b>                                |                     | <b>248.508,00</b>   | <b>236.500,00</b>   | 95,17                  | <b>241.230,00</b>   | <b>247.260,75</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00                 | 15.300,00           | 15.682,50           |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00                 |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 233.508,00          | 221.500,00          | 94,86                  | 225.930,00          | 231.578,25          |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 11                  | 233.508,00          | 221.500,00          | 94,86                  |                     |                     |
|                 | <b>KP1501-04 Računalni projekti i programi</b>                                 |                     | <b>55.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | 121,82                 | <b>68.340,00</b>    | <b>70.048,50</b>    |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 55.000,00           | 67.000,00           | 121,82                 | 68.340,00           | 70.048,50           |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 55.000,00           | 67.000,00           | 121,82                 |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>100</b> UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                        |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b>  | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>100-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                     |                     | <b>8.059.295,50</b> | <b>8.358.340,00</b>  | 103,71                 | <b>8.491.795,80</b> | <b>8.527.034,79</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1503</b> Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama                        |                     | <b>533.000,00</b>   | <b>483.000,00</b>    | 90,62                  | <b>421.260,00</b>   | <b>431.791,50</b>   |
| <b>A</b>        | <b>1503-01</b> Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada         |                     | <b>533.000,00</b>   | <b>483.000,00</b>    | 90,62                  | <b>421.260,00</b>   | <b>431.791,50</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>533.000,00</b>   | <b>483.000,00</b>    | 90,62                  | <b>421.260,00</b>   | <b>431.791,50</b>   |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 11                  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | 100,00                 |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>95.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | 152,63                 |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>432.000,00</b>   | <b>332.000,00</b>    | 76,85                  |                     |                     |
| <b>Program:</b> | <b>1505</b> UDU - Povjereni poslovi  |                     | <b>2.972.750,00</b> | <b>2.956.290,00</b>  | 99,45                  | <b>3.336.664,80</b> | <b>3.243.025,50</b> |
| <b>A</b>        | <b>1505-01</b> UDU - Rashodi za zaposlene                                      |                     | <b>2.376.510,00</b> | <b>2.360.050,00</b>  | 99,31                  | <b>2.728.500,00</b> | <b>2.619.656,58</b> |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 41 51               | <b>2.376.510,00</b> | <b>2.360.050,00</b>  | 99,31                  | <b>2.728.500,00</b> | <b>2.619.656,58</b> |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 51                  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | 100,00                 |                     |                     |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 41 51               | <b>1.088.000,00</b> | <b>1.088.000,00</b>  | 100,00                 |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 41 51               | <b>1.218.510,00</b> | <b>1.169.000,00</b>  | 95,94                  |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 51                  | <b>65.000,00</b>    | <b>98.050,00</b>     | 150,85                 |                     |                     |
| <b>A</b>        | <b>1505-02</b> UDU - Opremanje poslovnih prostorija                            |                     | <b>436.240,00</b>   | <b>436.240,00</b>    | 100,00                 | <b>444.964,80</b>   | <b>456.088,92</b>   |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 41 51               | <b>436.240,00</b>   | <b>436.240,00</b>    | 100,00                 | <b>444.964,80</b>   | <b>456.088,92</b>   |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA   | 41 51               | <b>436.240,00</b>   | <b>436.240,00</b>    | 100,00                 |                     |                     |
| <b>A</b>        | <b>1505-03</b> UDU - Računalni projekti i programi                             |                     | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>    | 100,00                 | <b>163.200,00</b>   | <b>167.280,00</b>   |
| 41              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  | 41 51               | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>    | 100,00                 | <b>112.200,00</b>   | <b>115.005,00</b>   |
| 412             | NEMATERIJALNA IMOVINA  | 41 51               | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>    | 100,00                 |                     |                     |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 41                  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | 100,00                 | <b>51.000,00</b>    | <b>52.275,00</b>    |
| 426             | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 41                  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | 100,00                 |                     |                     |
| <b>Razdjel:</b> | <b>110</b> UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM                |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b> | <b>2.432.112,50</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>110-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM             |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b> | <b>2.432.112,50</b> |
| <b>Program:</b> | <b>1501</b> Administracija i upravljanje                                       |                     | <b>4.132.180,99</b> | <b>29.155.600,00</b> | 705,57                 | <b>4.714.100,00</b> | <b>1.976.737,50</b> |
| <b>A</b>        | <b>1501-01</b> Rashodi za zaposlene  |                     | <b>660.000,00</b>   | <b>715.000,00</b>    | 108,33                 | <b>602.500,00</b>   | <b>592.062,50</b>   |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>623.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>    | 110,75                 | <b>577.200,00</b>   | <b>566.380,00</b>   |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 11                  | <b>80.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | 25,00                  |                     |                     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>518.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>    | 125,48                 |                     |                     |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>25.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | 80,00                  |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:              | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023           | Plan 2024           |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razdjel:</b>     | <b>110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b> | <b>2.432.112,50</b> |
| <b>Glava:</b>       | <b>110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>             |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b> | <b>2.432.112,50</b> |
| <b>Program:</b>     | <b>1501 Administracija i upravljanje</b>                                       |                     | <b>4.132.180,99</b> | <b>29.155.600,00</b> | 705,57                 | <b>4.714.100,00</b> | <b>1.976.737,50</b> |
| <b>A 1501-01</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  |                     | <b>660.000,00</b>   | <b>715.000,00</b>    | 108,33                 | <b>602.500,00</b>   | <b>592.062,50</b>   |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 37.000,00           | 25.000,00            | 67,57                  | 25.300,00           | 25.682,50           |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   | 11                  | 37.000,00           | 25.000,00            | 67,57                  |                     |                     |
| <b>KP1501-05</b>    | <b>Poslovne zgrade</b>   |                     | <b>1.092.725,00</b> | <b>290.600,00</b>    | 26,59                  | <b>244.600,00</b>   | <b>496.000,00</b>   |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 150.000,00          | 100.000,00           | 66,67                  | 100.000,00          | 50.000,00           |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 150.000,00          | 100.000,00           | 66,67                  |                     |                     |
| 36                  | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              |                     | 667.000,00          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 369                 | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ                           |                     | 667.000,00          | 0,00                 | 0,00                   |                     |                     |
| 37                  | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                                 | 11                  | 88.600,00           | 90.600,00            | 102,26                 | 44.600,00           | 446.000,00          |
| 372                 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                      | 11                  | 88.600,00           | 90.600,00            | 102,26                 |                     |                     |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11                  | 187.125,00          | 100.000,00           | 53,44                  | 100.000,00          | 0,00                |
| 426                 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 187.125,00          | 100.000,00           | 53,44                  |                     |                     |
| <b>KP1501-08</b>    | <b>Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru</b>                          |                     | <b>2.277.135,99</b> | <b>28.150.000,00</b> | 1236,20                | <b>3.867.000,00</b> | <b>888.675,00</b>   |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 81                  | 50.000,00           | 350.000,00           | 700,00                 | 357.000,00          | 365.925,00          |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 81                  | 50.000,00           | 350.000,00           | 700,00                 |                     |                     |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 11 81               | 537.751,89          | 3.100.000,00         | 576,47                 | 1.102.000,00        | 104.550,00          |
| 422                 | POSTROJENJA I OPREMA   | 81                  | 0,00                | 3.000.000,00         |                        |                     |                     |
| 426                 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA  | 11                  | 537.751,89          | 100.000,00           | 18,60                  |                     |                     |
| 45                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 11 71 81            | 1.689.384,10        | 24.700.000,00        | 1462,07                | 2.408.000,00        | 418.200,00          |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 11 71 81            | 1.689.384,10        | 24.700.000,00        | 1462,07                |                     |                     |
| <b>PG KP1501-09</b> | <b>Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb</b>                        |                     | <b>102.320,00</b>   | <b>0,00</b>          | 0,00                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 42                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 |                     | 12.320,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 421                 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  |                     | 12.320,00           | 0,00                 | 0,00                   |                     |                     |
| 45                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   |                     | 90.000,00           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |
| 451                 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   |                     | 90.000,00           | 0,00                 | 0,00                   |                     |                     |
| <b>Program:</b>     | <b>1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama</b>                        |                     | <b>81.250,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | 92,31                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>A 1503-01</b>    | <b>Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada</b>                 |                     | <b>81.250,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | 92,31                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 32                  | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | 81.250,00           | 75.000,00            | 92,31                  | 0,00                | 0,00                |
| 323                 | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | 81.250,00           | 75.000,00            | 92,31                  |                     |                     |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina               | Izvori financiranja | Plan 2021           | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>110</b> UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM                              |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b>  | <b>2.432.112,50</b>  |
| <b>Glava:</b>   | <b>110-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM                           |                     | <b>4.899.430,99</b> | <b>29.753.800,00</b> | 607,29                 | <b>5.163.100,00</b>  | <b>2.432.112,50</b>  |
| <b>Program:</b> | <b>1505</b> UDU - Povjereni poslovi  |                     | <b>686.000,00</b>   | <b>523.200,00</b>    | 76,27                  | <b>449.000,00</b>    | <b>455.375,00</b>    |
| <b>A</b>        | <b>1505-01</b> UDU - Rashodi za zaposlene  |                     | <b>686.000,00</b>   | <b>523.200,00</b>    | 76,27                  | <b>449.000,00</b>    | <b>455.375,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 51                  | <b>686.000,00</b>   | <b>523.200,00</b>    | 76,27                  | <b>449.000,00</b>    | <b>455.375,00</b>    |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 51                  | <b>65.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | 76,92                  |                      |                      |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 51                  | <b>621.000,00</b>   | <b>473.200,00</b>    | 76,20                  |                      |                      |
| <b>Razdjel:</b> | <b>140</b> UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU    |                     | <b>0,00</b>         | <b>39.223.660,00</b> |                        | <b>37.963.160,56</b> | <b>38.821.746,27</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>140-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU |                     | <b>0,00</b>         | <b>14.018.560,00</b> |                        | <b>12.763.958,56</b> | <b>12.992.564,22</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2506</b> Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga  |                     | <b>0,00</b>         | <b>370.300,00</b>    |                        | <b>377.706,00</b>    | <b>387.148,65</b>    |
| <b>A</b>        | <b>2506-02</b> Plan za zdravlje  |                     | <b>0,00</b>         | <b>370.300,00</b>    |                        | <b>377.706,00</b>    | <b>387.148,65</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>370.300,00</b>    |                        | <b>377.706,00</b>    | <b>387.148,65</b>    |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>330.000,00</b>    |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>40.300,00</b>     |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>2601</b> Socijalna skrb   |                     | <b>0,00</b>         | <b>3.619.732,00</b>  |                        | <b>3.619.732,00</b>  | <b>3.619.732,00</b>  |
| <b>A</b>        | <b>2601-02</b> Pomoć za ogrijev  |                     | <b>0,00</b>         | <b>1.050.000,00</b>  |                        | <b>1.050.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 45                  | <b>0,00</b>         | <b>1.050.000,00</b>  |                        | <b>1.050.000,00</b>  | <b>1.050.000,00</b>  |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 45                  | <b>0,00</b>         | <b>1.050.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| <b>A</b>        | <b>2601-03</b> Centri za socijalnu skrb - standard   |                     | <b>0,00</b>         | <b>2.569.732,00</b>  |                        | <b>2.569.732,00</b>  | <b>2.569.732,00</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 45                  | <b>0,00</b>         | <b>2.569.732,00</b>  |                        | <b>2.569.732,00</b>  | <b>2.569.732,00</b>  |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA   | 45                  | <b>0,00</b>         | <b>2.569.732,00</b>  |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>2602</b> Programi socijalnog značenja   |                     | <b>0,00</b>         | <b>5.973.248,00</b>  |                        | <b>4.630.134,96</b>  | <b>4.745.888,33</b>  |
| <b>A</b>        | <b>2602-02</b> Donacije ustanovama   |                     | <b>0,00</b>         | <b>1.223.248,00</b>  |                        | <b>1.213.134,96</b>  | <b>1.243.463,33</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>178.248,00</b>    |                        | <b>147.234,96</b>    | <b>150.915,83</b>    |
| 366             | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA   | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>178.248,00</b>    |                        |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>1.045.000,00</b>  |                        | <b>1.065.900,00</b>  | <b>1.092.547,50</b>  |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>1.045.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| <b>A</b>        | <b>2602-03</b> Pomoć starijim osobama  |                     | <b>0,00</b>         | <b>4.610.000,00</b>  |                        | <b>3.274.200,00</b>  | <b>3.356.055,00</b>  |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>210.000,00</b>    |                        | <b>214.200,00</b>    | <b>219.555,00</b>    |
| 363             | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 11                  | <b>0,00</b>         | <b>210.000,00</b>    |                        |                      |                      |

# ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina               | Izvori financiranja | Plan 2021   | Plan 2022            | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023            | Plan 2024            |
|-----------------|--|---------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>140</b> UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU    |                     | <b>0,00</b> | <b>39.223.660,00</b> |                        | <b>37.963.160,56</b> | <b>38.821.746,27</b> |
| <b>Glava:</b>   | <b>140-01</b> UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU |                     | <b>0,00</b> | <b>14.018.560,00</b> |                        | <b>12.763.958,56</b> | <b>12.992.564,22</b> |
| <b>Program:</b> | <b>2602</b> Programi socijalnog značenja   |                     | <b>0,00</b> | <b>5.973.248,00</b>  |                        | <b>4.630.134,96</b>  | <b>4.745.888,33</b>  |
|                 | <b>A 2602-03</b> Pomoć starijim osobama  |                     | <b>0,00</b> | <b>4.610.000,00</b>  |                        | <b>3.274.200,00</b>  | <b>3.356.055,00</b>  |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE   | 11                  | <b>0,00</b> | <b>4.200.000,00</b>  |                        | <b>2.856.000,00</b>  | <b>2.927.400,00</b>  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>4.200.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>    |                        | <b>204.000,00</b>    | <b>209.100,00</b>    |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>    |                        |                      |                      |
|                 | <b>A 2602-04</b> Socijalna zaštita   |                     | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b>    |                        | <b>142.800,00</b>    | <b>146.370,00</b>    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>    |                        | <b>122.400,00</b>    | <b>125.460,00</b>    |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>     |                        | <b>20.400,00</b>     | <b>20.910,00</b>     |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>     |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>2605</b> Udruge   |                     | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b>  |                        | <b>1.046.520,00</b>  | <b>1.072.683,00</b>  |
|                 | <b>A 2605-01</b> Donacije udrugama građana   |                     | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b>  |                        | <b>1.046.520,00</b>  | <b>1.072.683,00</b>  |
| 38              | OSTALI RASHODI   | 11                  | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b>  |                        | <b>1.046.520,00</b>  | <b>1.072.683,00</b>  |
| 381             | TEKUĆE DONACIJE  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>2606</b> Programi za mlade  |                     | <b>0,00</b> | <b>3.015.000,00</b>  |                        | <b>3.075.300,00</b>  | <b>3.152.182,50</b>  |
|                 | <b>A 2606-01</b> Savjet mladih   |                     | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     |                        | <b>15.300,00</b>     | <b>15.682,50</b>     |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     |                        | <b>15.300,00</b>     | <b>15.682,50</b>     |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     |                        |                      |                      |
|                 | <b>A 2606-02</b> Mjere demografske obnove  |                     | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>  |                        | <b>3.060.000,00</b>  | <b>3.136.500,00</b>  |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE   | 11                  | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>  |                        | <b>3.060.000,00</b>  | <b>3.136.500,00</b>  |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA  | 11                  | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b>  |                        |                      |                      |
| <b>Program:</b> | <b>4302</b> Projekti EU  |                     | <b>0,00</b> | <b>14.280,00</b>     |                        | <b>14.565,60</b>     | <b>14.929,74</b>     |
|                 | <b>TP4302-78</b> Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZZ                                |                     | <b>0,00</b> | <b>14.280,00</b>     |                        | <b>14.565,60</b>     | <b>14.929,74</b>     |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | <b>0,00</b> | <b>11.880,00</b>     |                        | <b>12.117,60</b>     | <b>12.420,54</b>     |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)  | 54                  | <b>0,00</b> | <b>10.200,00</b>     |                        |                      |                      |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 54                  | <b>0,00</b> | <b>1.680,00</b>      |                        |                      |                      |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54                  | <b>0,00</b> | <b>2.400,00</b>      |                        | <b>2.448,00</b>      | <b>2.509,20</b>      |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54                  | <b>0,00</b> | <b>540,00</b>        |                        |                      |                      |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 54                  | <b>0,00</b> | <b>1.860,00</b>      |                        |                      |                      |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina            | Izvori financiranja | Plan 2021 | Plan 2022     | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------------|---|---------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>140</b> UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU |                     | 0,00      | 39.223.660,00 |                        | 37.963.160,56 | 38.821.746,27 |
| <b>Glava:</b>   | <b>140-02</b> DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR  |                     | 0,00      | 25.205.100,00 |                        | 25.199.202,00 | 25.829.182,05 |
| <b>Program:</b> | <b>2603</b> Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar                                    |                     | 0,00      | 24.481.034,00 |                        | 24.460.654,68 | 25.072.171,05 |
|                 | <b>A 2603-01</b> Administracija i upravljanje   |                     | 0,00      | 22.231.034,00 |                        | 22.675.654,68 | 23.242.546,05 |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 41                  | 0,00      | 14.480.000,00 |                        | 14.769.600,00 | 15.138.840,00 |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   | 41                  | 0,00      | 11.870.000,00 |                        |               |               |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 41                  | 0,00      | 650.000,00    |                        |               |               |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 41                  | 0,00      | 1.960.000,00  |                        |               |               |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 31 41,45            | 0,00      | 7.691.034,00  |                        | 7.844.854,68  | 8.040.976,05  |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 41                  | 0,00      | 475.000,00    |                        |               |               |
| 322             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 31 41,45            | 0,00      | 5.041.500,00  |                        |               |               |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   | 31 41,45            | 0,00      | 1.991.534,00  |                        |               |               |
| 329             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 41,45               | 0,00      | 183.000,00    |                        |               |               |
| 34              | FINANCIJSKI RASHODI   | 41                  | 0,00      | 30.000,00     |                        | 30.600,00     | 31.365,00     |
| 343             | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 41                  | 0,00      | 30.000,00     |                        |               |               |
| 37              | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE  | 41                  | 0,00      | 30.000,00     |                        | 30.600,00     | 31.365,00     |
| 372             | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA   | 41                  | 0,00      | 30.000,00     |                        |               |               |
|                 | <b>KP2603-02</b> Hitne intervencije   |                     | 0,00      | 150.000,00    |                        | 153.000,00    | 156.825,00    |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI   | 45                  | 0,00      | 100.000,00    |                        | 102.000,00    | 104.550,00    |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE   | 45                  | 0,00      | 100.000,00    |                        |               |               |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  | 45                  | 0,00      | 50.000,00     |                        | 51.000,00     | 52.275,00     |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  | 45                  | 0,00      | 50.000,00     |                        |               |               |
|                 | <b>KP2603-03</b> Investicijsko ulaganje   |                     | 0,00      | 2.100.000,00  |                        | 1.632.000,00  | 1.672.800,00  |
| 42              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE  | 11 31 45            | 0,00      | 1.090.000,00  |                        | 907.800,00    | 930.495,00    |
| 422             | POSTROJENJA I OPREMA  | 11 31 45            | 0,00      | 1.090.000,00  |                        |               |               |
| 45              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.  | 11 31 45            | 0,00      | 1.010.000,00  |                        | 724.200,00    | 742.305,00    |
| 451             | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA  | 11 31 45            | 0,00      | 1.010.000,00  |                        |               |               |
| <b>Program:</b> | <b>4303</b> Projekti EU - zdravstvo   |                     | 0,00      | 724.066,00    |                        | 738.547,32    | 757.011,00    |
|                 | <b>TP4303-12</b> Projekt Moć osjetila   |                     | 0,00      | 724.066,00    |                        | 738.547,32    | 757.011,00    |
| 31              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 54                  | 0,00      | 601.966,00    |                        | 614.005,32    | 629.355,45    |
| 311             | PLAĆE (BRUTO)   | 54                  | 0,00      | 500.400,00    |                        |               |               |
| 312             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 54                  | 0,00      | 19.000,00     |                        |               |               |
| 313             | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 54                  | 0,00      | 82.566,00     |                        |               |               |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

| konto:          | KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina | Izvori financiranja   | Plan 2021               | Plan 2022               | Index<br>2022/<br>2021 | Plan 2023               | Plan 2024               |
|-----------------|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Razdjel:</b> | <b>140</b>   | <b>UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU</b> | <b>0,00</b>             | <b>39.223.660,00</b>    |                        | <b>37.963.160,56</b>    | <b>38.821.746,27</b>    |
| <b>Glava:</b>   | <b>140-02</b>  | <b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR</b>   | <b>0,00</b>             | <b>25.205.100,00</b>    |                        | <b>25.199.202,00</b>    | <b>25.829.182,05</b>    |
| <b>Program:</b> | <b>4303</b>  | <b>Projekti EU - zdravstvo</b>  | <b>0,00</b>             | <b>724.066,00</b>       |                        | <b>738.547,32</b>       | <b>757.011,00</b>       |
|                 | <b>TP4303-12</b>   | <b>Projekt Moć osjetila</b>   | <b>0,00</b>             | <b>724.066,00</b>       |                        | <b>738.547,32</b>       | <b>757.011,00</b>       |
| 32              | MATERIJALNI RASHODI  | 54  | 0,00                    | 32.000,00               |                        | 32.640,00               | 33.456,00               |
| 321             | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 54  | 0,00                    | 30.000,00               |                        |                         |                         |
| 323             | RASHODI ZA USLUGE  | 54  | 0,00                    | 2.000,00                |                        |                         |                         |
| 36              | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 54  | 0,00                    | 90.100,00               |                        | 91.902,00               | 94.199,55               |
| 368             | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU   | 54  | 0,00                    | 90.100,00               |                        |                         |                         |
| <b>Ukupno :</b> |  |   | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b> | 104,68                 | <b>1.405.000.000,00</b> | <b>1.300.600.000,00</b> |

## ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2022. GODINU

### Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| šifra | izvor financiranja                   | plan 2021               | plan 2022               | indeks:       |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 11    | Opći prihodi i primici               | 96.403.559,18           | 96.855.911,60           | 100,47        |
| 12    | Višak/manjak prihoda - ZZ            | 24.773.842,38           | 7.200.000,00            | 29,06         |
| 13    | Koncesije                            | 5.512.500,00            | 5.720.000,00            | 103,76        |
| 14    | Naknada za brodice                   | 3.837.500,00            | 4.682.500,00            | 122,02        |
| 15    | Lovozakupnina                        | 360.000,00              | 360.000,00              | 100,00        |
| 17    | Naknada za navodnjavanje             | 315.000,00              | 464.000,00              | 147,30        |
| 18    | Refund/sufinanciranje projekata iz E | 8.097.526,50            | 0,00                    | 0,00          |
| 19    | Predfinanciranje iz ŽP               | 12.305.109,50           | 11.773.916,36           | 95,68         |
| 31    | Vlastiti prihodi - korisnici         | 82.489.424,87           | 79.767.435,78           | 96,70         |
| 41    | Prihodi za posebne namjene           | 642.821.320,71          | 644.987.864,00          | 100,34        |
| 42    | Višak/manjak prihoda korisnici       | 15.272.736,86           | 10.915.787,33           | 71,47         |
| 44    | Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ  | 1.235.000,00            | 1.235.000,00            | 100,00        |
| 45    | F.P. i dod. udio u por. na dohodak   | 74.576.987,00           | 74.576.987,01           | 100,00        |
| 51    | Državni proračun                     | 347.289.620,14          | 356.095.597,49          | 102,54        |
| 52    | Izvanproračunski fondovi             | 334.000,00              | 475.000,00              | 142,22        |
| 53    | Proračun JLS                         | 7.988.999,66            | 10.318.902,77           | 129,16        |
| 54    | Pomoći iz inozemstva                 | 95.696.876,86           | 161.464.236,01          | 168,72        |
| 57    | HZZ - stručno osposobljavanje        | 1.854.877,84            | 1.502.717,00            | 81,01         |
| 61    | Tekuće donacije - korisnici          | 5.862.972,59            | 5.598.100,00            | 95,48         |
| 71    | Prihodi od prodaje nefinancijske imo | 138.572,26              | 4.438.478,00            | 3.203,01      |
| 81    | Primici od financijske imovine i zad | 14.033.573,65           | 30.167.566,65           | 214,97        |
|       | <b>ukupno:</b>                       | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b> | <b>104,68</b> |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

**Plan:** Struktura:

|             |  |  |                      |        |
|-------------|--|--|----------------------|--------|
|             | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 25.000,00            |        |
|             | 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 547.000,00           |        |
|             | 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 1.188.000,00         |        |
|             | 363  | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                      | 15.000,00            |        |
|             | 372  | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA          | 50.000,00            |        |
|             | 381  | TEKUĆE DONACIJE                                    | 364.000,00           |        |
|             | 385  | NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE | 700.000,00           |        |
| <b>0111</b> | Izvršna i zakonodavna tijela   |  | <b>2.889.000,00</b>  | 0,19 % |
|             | 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 1.449.631,29         |        |
|             | 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 293.000,00           |        |
|             | 343  | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                          | 262.500,00           |        |
|             | 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 30.000,00            |        |
|             | 547  | OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI          | 1.200.000,00         |        |
| <b>0112</b> | Financijski i fiskalni poslovi   |  | <b>3.235.131,29</b>  | 0,21 % |
| <b>011</b>  | <b>IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO</b> |  | <b>6.124.131,29</b>  | 0,41 % |
|             | 311  | PLAĆE (BRUTO)                                      | 51.000,00            |        |
|             | 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 2.500,00             |        |
|             | 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 8.415,00             |        |
|             | 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 99.000,00            |        |
|             | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 2.500,00             |        |
|             | 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 109.500,00           |        |
|             | 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 14.000,00            |        |
|             | 422  | POSTROJENJA I OPREMA                               | 9.485,00             |        |
| <b>0122</b> | Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija                        |  | <b>296.400,00</b>    | 0,02 % |
| <b>012</b>  | <b>INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ</b>  |  | <b>296.400,00</b>    | 0,02 % |
|             | 311  | PLAĆE (BRUTO)                                      | 25.541.510,00        |        |
|             | 312  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 2.779.000,00         |        |
|             | 313  | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 4.240.000,00         |        |
|             | 321  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 1.040.000,00         |        |
|             | 322  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 2.060.000,00         |        |
|             | 323  | RASHODI ZA USLUGE                                  | 4.444.200,00         |        |
|             | 329  | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 306.100,00           |        |
|             | 343  | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                          | 30.000,00            |        |
|             | 372  | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA          | 90.600,00            |        |
|             | 412  | NEMATERIJALNA IMOVINA                              | 110.000,00           |        |
|             | 422  | POSTROJENJA I OPREMA                               | 3.657.740,00         |        |
|             | 426  | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 317.000,00           |        |
|             | 451  | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 24.700.000,00        |        |
| <b>0131</b> | Opće usluge vezane za službenike   |  | <b>69.316.150,00</b> | 4,59 % |

## ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |   |                      |        |
|-------------|---|----------------------|--------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)   | 2.117.618,00         |        |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 265.000,00           |        |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 405.900,00           |        |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 426.870,00           |        |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 390.000,00           |        |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE   | 1.558.668,16         |        |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 152.000,00           |        |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                  | 500,00               |        |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA  | 23.000,00            |        |
| 426         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                           | 60.000,00            |        |
| <b>0133</b> | Ostale opće usluge  | <b>5.399.556,16</b>  | 0,36 % |
| <b>013</b>  | OPĆE USLUGE   | <b>74.715.706,16</b> | 4,95 % |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 20.000,00            |        |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE   | 650.000,00           |        |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 20.000,00            |        |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA  | 25.000,00            |        |
| <b>0160</b> | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                | <b>715.000,00</b>    | 0,05 % |
| <b>016</b>  | OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE                | <b>715.000,00</b>    | 0,05 % |
| 363         | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                               | 30.000,00            |        |
| <b>0180</b> | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | <b>30.000,00</b>     | 0,00 % |
| <b>018</b>  | PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA | <b>30.000,00</b>     | 0,00 % |
| <b>01</b>   | OPĆE JAVNE USLUGE   | <b>81.881.237,45</b> | 5,43 % |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

**UKUPNI RASHODI**

**Plan:** Struktura:

|             |     |   |                     |        |
|-------------|-----|---|---------------------|--------|
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)   | 264.000,00          |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 11.550,00           |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 44.550,00           |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 55.000,00           |        |
|             | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 122.000,00          |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE   | 653.372,00          |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 37.000,00           |        |
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                               | 15.000,00           |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE   | 1.730.000,00        |        |
|             | 382 | KAPITALNE DONACIJE  | 100.000,00          |        |
|             | 422 | POSTROJENJA I OPREMA  | 2.464.942,00        |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                           | 70.000,00           |        |
| <b>0320</b> |     | Usluge protupožarne zaštite                                 | <b>5.567.414,00</b> | 0,37 % |
| <b>032</b>  |     | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE                                 | <b>5.567.414,00</b> | 0,37 % |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE   | 30.000,00           |        |
| <b>0360</b> |     | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | <b>30.000,00</b>    | 0,00 % |
| <b>036</b>  |     | RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | <b>30.000,00</b>    | 0,00 % |
| <b>03</b>   |     | JAVNI RED I SIGURNOST                                       | <b>5.597.414,00</b> | 0,37 % |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE   | 100.000,00          |        |
|             | 352 | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS         | 2.100.000,00        |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                           | 30.000,00           |        |
| <b>0411</b> |     | Opći ekonomski i trgovački poslovi                          | <b>2.230.000,00</b> | 0,15 % |
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)   | 102.000,00          |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                 | 5.000,00            |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 19.000,00           |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                | 29.000,00           |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE   | 10.000,00           |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                       | 15.000,00           |        |
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                               | 130.000,00          |        |
| <b>0412</b> |     | Opći poslovi vezani uz rad                                  | <b>310.000,00</b>   | 0,02 % |
| <b>041</b>  |     | OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD           | <b>2.540.000,00</b> | 0,17 % |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |     |  |                      |        |
|-------------|-----|--|----------------------|--------|
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)                                      | 88.000,00            |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                        | 10.000,00            |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 16.000,00            |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 46.000,00            |        |
|             | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 440.000,00           |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE                                  | 1.143.525,00         |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 74.000,00            |        |
|             | 352 | SUBVENCIE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS | 1.143.000,00         |        |
|             | 362 | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU     | 400.000,00           |        |
|             | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA          | 10.000,00            |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE                                    | 120.000,00           |        |
|             | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                | 17.828.466,92        |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 660.000,00           |        |
|             | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                 | 900.000,00           |        |
| <b>0421</b> |     | Poljoprivreda                                      | <b>22.878.991,92</b> | 1,52 % |
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)                                      | 26.022,00            |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                 | 4.294,71             |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                       | 18.350,00            |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE                                  | 60.000,00            |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 2.000,00             |        |
|             | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA          | 4.000,00             |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE                                    | 154.000,00           |        |
|             | 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                | 2.000.000,00         |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 100.000,00           |        |
| <b>0423</b> |     | Ribarstvo i lov                                    | <b>2.368.666,71</b>  | 0,16 % |
| <b>042</b>  |     | POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV             | <b>25.247.658,63</b> | 1,67 % |
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                      | 1.800.000,00         |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 200.000,00           |        |
| <b>0451</b> |     | Cestovni prijevoz                                  | <b>2.000.000,00</b>  | 0,13 % |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE                                  | 460.000,00           |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA              | 5.000,00             |        |
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                      | 6.775.000,00         |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                  | 200.000,00           |        |
| <b>0452</b> |     | Vodeni prijevoz                                    | <b>7.440.000,00</b>  | 0,49 % |
| <b>045</b>  |     | PRIJEVOZ   | <b>9.440.000,00</b>  | 0,63 % |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

**Plan:** Struktura:

|             |   |  |                      |        |
|-------------|---|--|----------------------|--------|
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)  | 506.814,00           |        |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 13.500,00            |        |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 90.820,90            |        |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 167.766,00           |        |
|             | 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                      | 13.168,00            |        |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                                    | 2.122.110,68         |        |
|             | 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 143.724,00           |        |
|             | 352   | SUBVENCIE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS   | 50.000,00            |        |
|             | 362   | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU       | 400.000,00           |        |
|             | 369   | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 200.000,00           |        |
|             | 372   | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA            | 90.000,00            |        |
|             | 381   | TEKUĆE DONACIJE                                      | 750.000,00           |        |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 903.000,00           |        |
| <b>0473</b> | Turizam   |  | <b>5.450.903,58</b>  | 0,36 % |
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)  | 835.000,00           |        |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 28.200,00            |        |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 147.000,00           |        |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 377.160,00           |        |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                                    | 2.319.387,28         |        |
|             | 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 200.000,00           |        |
|             | 343   | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                           | 100,00               |        |
|             | 362   | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU       | 10.043.271,36        |        |
|             | 368   | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU               | 7.354.337,38         |        |
|             | 421   | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 2.700.000,00         |        |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 2.880.000,00         |        |
| <b>0474</b> | Višenamjenski razvojni projekti                               |  | <b>26.884.456,02</b> | 1,78 % |
| <b>047</b>  | OSTALE INDUSTRIJE   |  | <b>32.335.359,60</b> | 2,14 % |
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)  | 170.000,00           |        |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 5.800,00             |        |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 28.000,00            |        |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 112.000,00           |        |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                                    | 837.617,56           |        |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 1.125.000,00         |        |
| <b>0482</b> | Istraživanje i razvoj:Poljoprivreda,šumarstvo,ribarstvo i lov |  | <b>2.278.417,56</b>  | 0,15 % |
| <b>048</b>  | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI                       |  | <b>2.278.417,56</b>  | 0,15 % |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |     |   |                      |        |
|-------------|-----|---|----------------------|--------|
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)                                       | 5.372.338,32         |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                  | 886.435,82           |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        | 330.000,00           |        |
|             | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                     | 262.000,00           |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE                                   | 1.785.000,00         |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 140.000,00           |        |
|             | 352 | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS | 500.000,00           |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE                                     | 20.000,00            |        |
|             | 422 | POSTROJENJA I OPREMA                                | 330.000,00           |        |
| <b>0490</b> |     | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani        | <b>9.625.774,14</b>  | 0,64 % |
| <b>049</b>  |     | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI        | <b>9.625.774,14</b>  | 0,64 % |
| <b>04</b>   |     | EKONOMSKI POSLOVI                                   | <b>81.467.209,93</b> | 5,40 % |
|             | 386 | KAPITALNE POMOĆI                                    | 7.428.420,11         |        |
| <b>0510</b> |     | Gospodarenje otpadom                                | <b>7.428.420,11</b>  | 0,49 % |
| <b>051</b>  |     | GOSPODARENJE OTPADOM                                | <b>7.428.420,11</b>  | 0,49 % |
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)                                       | 171.000,00           |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 5.000,00             |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                  | 31.640,00            |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        | 79.620,00            |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE                                   | 1.748.670,17         |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 60.000,00            |        |
|             | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                           | 100,00               |        |
|             | 362 | POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU      | 3.146.857,94         |        |
|             | 368 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU              | 3.076.947,80         |        |
|             | 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA           | 1.000.000,00         |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE                                     | 616.666,49           |        |
|             | 422 | POSTROJENJA I OPREMA                                | 1.509.051,25         |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                   | 80.000,00            |        |
| <b>0530</b> |     | Smanjenje zagađivanja                               | <b>11.525.553,65</b> | 0,76 % |
| <b>053</b>  |     | SMANJENJE ZAGAĐIVANJA                               | <b>11.525.553,65</b> | 0,76 % |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

**Plan:** Struktura:

|             |   |   |                             |
|-------------|---|---|-----------------------------|
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)                               | 983.660,50                  |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 | 29.900,00                   |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                          | 160.950,00                  |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                | 410.558,00                  |
|             | 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU             | 98.000,00                   |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                           | 1.087.950,00                |
|             | 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA       | 107.300,00                  |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                        | 10.000,00                   |
| <b>0540</b> | Zaštita bioraznolikosti i krajolika                         |   | <b>2.888.318,50</b> 0,19 %  |
| <b>054</b>  | ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA                         |   | <b>2.888.318,50</b> 0,19 %  |
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)                               | 250.000,00                  |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 | 12.000,00                   |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                          | 41.250,00                   |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                | 227.740,00                  |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                           | 982.950,00                  |
|             | 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA       | 50.000,00                   |
|             | 363   | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA               | 260.000,00                  |
|             | 366   | POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 10.000,00                   |
|             | 381   | TEKUĆE DONACIJE                             | 100.000,00                  |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                        | 928.383,75                  |
|             | 426   | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA           | 190.000,00                  |
| <b>0560</b> | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |   | <b>3.052.323,75</b> 0,20 %  |
| <b>056</b>  | POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI |   | <b>3.052.323,75</b> 0,20 %  |
| <b>05</b>   | ZAŠTITA OKOLIŠA   |   | <b>24.894.616,01</b> 1,65 % |
|             | 311   | PLAĆE (BRUTO)                               | 1.720.000,00                |
|             | 312   | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                 | 57.000,00                   |
|             | 313   | DOPRINOSI NA PLAĆE                          | 283.800,00                  |
|             | 321   | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                | 115.000,00                  |
|             | 322   | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU             | 122.000,00                  |
|             | 323   | RASHODI ZA USLUGE                           | 263.000,00                  |
|             | 329   | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA       | 58.000,00                   |
|             | 343   | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                   | 200,00                      |
|             | 363   | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA               | 50.000,00                   |
|             | 422   | POSTROJENJA I OPREMA                        | 55.000,00                   |
| <b>0620</b> | Razvoj zajednice  |   | <b>2.724.000,00</b> 0,18 %  |
| <b>062</b>  | RAZVOJ ZAJEDNICE  |   | <b>2.724.000,00</b> 0,18 %  |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |     |   |                       |        |
|-------------|-----|---|-----------------------|--------|
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA   | 1.050.000,00          |        |
| <b>0630</b> |     | Opskrba vodom   | <b>1.050.000,00</b>   | 0,07 % |
| <b>063</b>  |     | <b>OPSKRBA VODOM</b>  | <b>1.050.000,00</b>   | 0,07 % |
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)   | 2.000.000,00          |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 250.000,00            |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 330.000,00            |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 86.000,00             |        |
|             | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 145.000,00            |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE   | 537.000,00            |        |
|             | 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA   | 150.000,00            |        |
|             | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA   | 70.000,00             |        |
| <b>0660</b> |     | Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrsta        | <b>3.568.000,00</b>   | 0,24 % |
| <b>066</b>  |     | <b>RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST.</b> | <b>3.568.000,00</b>   | 0,24 % |
| <b>06</b>   |     | <b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                              | <b>7.342.000,00</b>   | 0,49 % |
|             | 311 | PLAĆE (BRUTO)   | 64.598.933,44         |        |
|             | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.580.000,00          |        |
|             | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 9.095.118,56          |        |
|             | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 2.736.000,00          |        |
|             | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 10.601.800,00         |        |
|             | 323 | RASHODI ZA USLUGE   | 13.090.675,00         |        |
|             | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                  | 17.510,00             |        |
|             | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 1.038.000,00          |        |
|             | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE   | 81.111,00             |        |
|             | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 74.000,00             |        |
|             | 381 | TEKUĆE DONACIJE   | 1.000,00              |        |
|             | 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE   | 50.000,00             |        |
|             | 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA   | 50.000,00             |        |
|             | 422 | POSTROJENJA I OPREMA  | 890.500,00            |        |
|             | 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA   | 2.462.418,00          |        |
|             | 424 | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 1.000,00              |        |
|             | 451 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA  | 4.041.328,00          |        |
|             | 544 | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS                           | 150.000,00            |        |
| <b>0721</b> |     | Opće medicinske usluge  | <b>111.559.394,00</b> | 7,39 % |
| <b>072</b>  |     | <b>SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE</b>  | <b>111.559.394,00</b> | 7,39 % |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |  |                       |                |
|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 209.737.400,00        |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 6.205.250,00          |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 32.857.800,00         |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 5.238.550,00          |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                      | 142.400.000,00        |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                    | 23.360.000,00         |                |
| 324         | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA         | 51.500,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 2.207.500,00          |                |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                           | 1.140.000,00          |                |
| 361         | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                             | 1.837.500,00          |                |
| 369         | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 509.000,00            |                |
| 371         | NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA       | 200.000,00            |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE                                      | 5.000,00              |                |
| 383         | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE                        | 105.000,00            |                |
| 412         | NEMATERIJALNA IMOVINA                                | 50.000,00             |                |
| 421         | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 27.360.000,00         |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 11.280.000,00         |                |
| 424         | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.         | 10.000,00             |                |
| 426         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                    | 350.000,00            |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                   | 4.800.000,00          |                |
| <b>0731</b> | <b>Usluge općih bolnica</b>                          | <b>469.704.500,00</b> | <b>31,14 %</b> |
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 62.131.230,00         |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 2.350.000,00          |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 9.871.067,00          |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 2.495.000,00          |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                      | 16.748.555,00         |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                    | 6.982.783,00          |                |
| 324         | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA         | 60.000,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 950.696,00            |                |
| 342         | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                | 263.148,00            |                |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                           | 550.000,00            |                |
| 383         | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE                        | 51.000,00             |                |
| 421         | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                  | 351.195,00            |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 1.890.500,00          |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                   | 1.375.439,00          |                |
| 452         | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI           | 200.000,00            |                |
| 542         | OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS           | 994.111,00            |                |
| 544         | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS  | 1.765.752,00          |                |
| <b>0732</b> | <b>Usluge specijalističkih bolnica</b>               | <b>109.030.476,00</b> | <b>7,23 %</b>  |
| <b>073</b>  | <b>BOLNIČKE USLUGE</b>                               | <b>578.734.976,00</b> | <b>38,36 %</b> |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |  |                       |                |
|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 20.996.548,00         |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 765.000,00            |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 3.354.812,00          |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 583.840,00            |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                      | 27.745.460,00         |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                    | 7.791.400,00          |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 844.400,00            |                |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                           | 49.025,00             |                |
| 361         | POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA                             | 1.471.000,00          |                |
| 363         | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                        | 15.000,00             |                |
| 369         | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ | 101.110,00            |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA                                 | 1.558.000,00          |                |
| 426         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                    | 241.680,00            |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                   | 250.000,00            |                |
| 452         | DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI           | 50.000,00             |                |
| 454         | DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU           | 250.000,00            |                |
| <b>0740</b> | <b>Službe javnog zdravstva</b>                       | <b>66.067.275,00</b>  | <b>4,38 %</b>  |
| <b>074</b>  | <b>SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA</b>                       | <b>66.067.275,00</b>  | <b>4,38 %</b>  |
| <b>07</b>   | <b>ZDRAVSTVO</b>                                     | <b>756.361.645,00</b> | <b>50,14 %</b> |
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 72.000,00             |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                          | 5.000,00              |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                   | 13.000,00             |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                         | 25.000,00             |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                    | 10.000,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                | 15.000,00             |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE                                      | 2.246.300,00          |                |
| <b>0810</b> | <b>Služba rekreacije i sporta</b>                    | <b>2.386.300,00</b>   | <b>0,16 %</b>  |
| <b>081</b>  | <b>SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA</b>                    | <b>2.386.300,00</b>   | <b>0,16 %</b>  |

## ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |  |                      |               |
|-------------|--|----------------------|---------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 6.322.100,00         |               |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 282.800,00           |               |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 1.046.822,00         |               |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 476.510,00           |               |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 621.967,00           |               |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE  | 2.654.488,55         |               |
| 324         | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                               | 95.000,00            |               |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                      | 457.300,00           |               |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI   | 300,00               |               |
| 352         | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                        | 60.000,00            |               |
| 363         | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 60.000,00            |               |
| 366         | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                 | 203.000,00           |               |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 1.061.000,00         |               |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA   | 499.470,00           |               |
| 424         | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                               | 107.083,00           |               |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 269.500,00           |               |
| <b>0820</b> | <b>Služba kulture</b>  | <b>14.217.340,55</b> | <b>0,94 %</b> |
| <b>082</b>  | <b>SLUŽBA KULTURE</b>  | <b>14.217.340,55</b> | <b>0,94 %</b> |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 1.224.000,00         |               |
| <b>0840</b> | <b>Religijske i druge službe zajednice</b>                                 | <b>1.224.000,00</b>  | <b>0,08 %</b> |
| <b>084</b>  | <b>RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE</b>                                 | <b>1.224.000,00</b>  | <b>0,08 %</b> |
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 63.000,00            |               |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 13.000,00            |               |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 4.000,00             |               |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE  | 15.000,00            |               |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 1.026.000,00         |               |
| <b>0860</b> | <b>Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b> | <b>1.121.000,00</b>  | <b>0,07 %</b> |
| <b>086</b>  | <b>RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b> | <b>1.121.000,00</b>  | <b>0,07 %</b> |
| <b>08</b>   | <b>REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA</b>                                       | <b>18.948.640,55</b> | <b>1,26 %</b> |
| 352         | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS                        | 5.000,00             |               |
| 366         | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                 | 30.000,00            |               |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 16.000,00            |               |
| <b>0911</b> | <b>Predškolsko obrazovanje</b>   | <b>51.000,00</b>     | <b>0,00 %</b> |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

**UKUPNI RASHODI**

**Plan:** Struktura:

|             |   |                       |                |
|-------------|---|-----------------------|----------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)                                       | 122.088.630,22        |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 5.123.010,96          |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                  | 20.075.346,17         |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        | 8.190.263,54          |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                     | 7.542.374,33          |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                   | 17.562.164,14         |                |
| 324         | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA        | 165.200,00            |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 2.013.780,58          |                |
| 343         | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                          | 8.280,84              |                |
| 352         | SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS | 5.000,00              |                |
| 366         | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA          | 65.000,00             |                |
| 372         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA           | 745.000,00            |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE                                     | 104.000,00            |                |
| 412         | NEMATERIJALNA IMOVINA                               | 5.000,00              |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA                                | 781.800,00            |                |
| 424         | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.        | 65.472,21             |                |
| 426         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                   | 800.000,00            |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                  | 4.832.471,67          |                |
| <b>0912</b> | <b>Osnovno obrazovanje</b>                          | <b>190.172.794,66</b> | <b>12,61 %</b> |
| <b>091</b>  | <b>PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>            | <b>190.223.794,66</b> | <b>12,61 %</b> |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |   |                       |                |
|-------------|---|-----------------------|----------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)   | 120.041.348,69        |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                           | 5.926.368,05          |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 19.372.954,88         |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                          | 7.891.860,04          |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 8.288.168,91          |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                     | 32.841.009,48         |                |
| 324         | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA          | 365.928,91            |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 3.890.921,47          |                |
| 342         | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                 | 43.500,00             |                |
| 343         | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                             | 20.700,00             |                |
| 352         | SUBVENCIE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS    | 10.000,00             |                |
| 353         | SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED. | 4.991.607,39          |                |
| 366         | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA            | 1.263.393,54          |                |
| 368         | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                | 15.089.805,03         |                |
| 369         | PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ  | 1.636.136,48          |                |
| 372         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA             | 30.000,00             |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE                                       | 1.295.815,02          |                |
| 382         | KAPITALNE DONACIJE                                    | 100.000,00            |                |
| 421         | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 730.000,00            |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA                                  | 29.010.688,47         |                |
| 423         | PRIJEVOZNA SREDSTVA                                   | 550.000,00            |                |
| 424         | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.          | 153.336,98            |                |
| 426         | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                     | 318.750,00            |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 22.602.517,02         |                |
| 544         | OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS   | 512.400,00            |                |
| <b>0922</b> | <b>Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                | <b>276.977.210,36</b> | <b>18,36 %</b> |
| <b>092</b>  | <b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                     | <b>276.977.210,36</b> | <b>18,36 %</b> |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 3.959.190,29          |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE                                     | 16.500,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                 | 29.200,00             |                |
| 372         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA             | 14.103.108,00         |                |
| 424         | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.          | 2.636.500,00          |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 5.611.653,75          |                |
| <b>0960</b> | <b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>                   | <b>26.356.152,04</b>  | <b>1,75 %</b>  |
| <b>096</b>  | <b>DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU</b>                   | <b>26.356.152,04</b>  | <b>1,75 %</b>  |

# ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

## UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |  |                       |                |
|-------------|--|-----------------------|----------------|
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 40.000,00             |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 5.000,00              |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 7.000,00              |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 23.000,00             |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE  | 10.000,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 15.000,00             |                |
| <b>0980</b> | <b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,01 %</b>  |
| <b>098</b>  | <b>USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>                         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,01 %</b>  |
| <b>09</b>   | <b>OBRAZOVANJE</b>   | <b>493.657.157,06</b> | <b>32,72 %</b> |
| 311         | PLAĆE (BRUTO)  | 12.370.400,00         |                |
| 312         | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 669.000,00            |                |
| 313         | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 2.042.566,00          |                |
| 321         | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 505.000,00            |                |
| 322         | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 5.041.500,00          |                |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE  | 2.093.534,00          |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 183.000,00            |                |
| 343         | OSTALI FINACIJSKI RASHODI  | 30.000,00             |                |
| 363         | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 210.000,00            |                |
| 368         | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                                       | 90.100,00             |                |
| 372         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                    | 4.230.000,00          |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 200.000,00            |                |
| 422         | POSTROJENJA I OPREMA   | 1.140.000,00          |                |
| 451         | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA   | 1.010.000,00          |                |
| <b>1020</b> | <b>Starost</b>   | <b>29.815.100,00</b>  | <b>1,98 %</b>  |
| <b>102</b>  | <b>STAROST</b>   | <b>29.815.100,00</b>  | <b>1,98 %</b>  |
| 372         | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                                    | 3.652.000,00          |                |
| <b>1040</b> | <b>Obitelj i djeca</b>   | <b>3.652.000,00</b>   | <b>0,24 %</b>  |
| <b>104</b>  | <b>OBITELJ I DJECA</b>   | <b>3.652.000,00</b>   | <b>0,24 %</b>  |
| 323         | RASHODI ZA USLUGE  | 60.000,00             |                |
| 329         | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  | 60.000,00             |                |
| 363         | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 1.050.000,00          |                |
| 366         | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                                   | 178.248,00            |                |
| 381         | TEKUĆE DONACIJE  | 1.065.000,00          |                |
| <b>1070</b> | <b>Socijalna pomoć stanovn. koje nije obuhv. redovnim socijal.programima</b> | <b>2.413.248,00</b>   | <b>0,16 %</b>  |
| <b>107</b>  | <b>SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGFI</b> | <b>2.413.248,00</b>   | <b>0,16 %</b>  |

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

|             |     |   |                         |          |
|-------------|-----|---|-------------------------|----------|
|             | 366 | POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA        | 2.569.732,00            |          |
| <b>1090</b> |     | Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane | <b>2.569.732,00</b>     | 0,17 %   |
| <b>109</b>  |     | AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE | <b>2.569.732,00</b>     | 0,17 %   |
| <b>10</b>   |     | SOCIJALNA ZAŠTITA                                 | <b>38.450.080,00</b>    | 2,55 %   |
| Ukupno:     |     |   | <b>1.508.600.000,00</b> | 100,00 % |

**IV.**

Proračun Zadarske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-06/21-1/23**

**URBROJ: 2198/1-02-21-13**

**Zadar, 3. prosinca 2021. godine**



# **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. GODINU I 2024. GODINU**

## **1. OPĆE ODREDBE**

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2022. – 2024. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji počinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022.-2024. godine u rujnu te ih dostavilo JLP(R)S, na temelju kojih je Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine.

Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2022. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

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

Provedbenim programom za razdoblje 2021. – 2025. i donošenjem Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. aktivnosti i projekti Zadarske županije povezat će se s novim strateškim i posebnim ciljevima te mjerama koje služe kao smjernice pri određivanju ciljeva pojedinih projekata i aktivnosti Zadarske županije.

## **2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI**

Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. predviđa se snažan oporavak gospodarstva uz porast BDP-a od 6,6% u 2022., rast od 4,1% u 2023., te rast u 2024. od 3,4%, što znači relativni oporavak gospodarstva nakon negativnih socijalno – gospodarskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19. Također predviđa se oporavak zaposlenosti od 1,6% u 2022. i 2023. te 1,4% u 2024.

Izradu ovog plana i projekcija prihoda prati i relativna neizvjesnost očekivanih prihoda od projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije s obzirom na novo ugovorno razdoblje 2021. – 2027. godinu i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije.

### 3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja.

#### 3.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2022. godinu iznose **1.508.600.000,00 kuna**, što je povećanje od 4,68% u odnosu na plan 2021. godine (1.441.200.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 1.563.455.981,67 kuna,
- vlastitih izvora (kumulirani viškovi i manjkovi Zadarske županije i proračunskih korisnika iz prethodnih godina) u iznosu od **-54.855.981,67 kuna**.

Projekcija za 2023. godinu iznosi 1.405.000.000,00 kuna, odnosno za 2024. godinu 1.300.600.000,00 kuna. Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda i tablici 4. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2021. godinu te prijedloga plana za 2022. godinu – ekonomska klasifikacija

| Grupa        | Vrsta prihoda                     | Plan 2021.              | Prijedlog plana za 2022. | Indeks        |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1            | 2                                 | 3                       | 4                        | 5(4/3)*100    |
| 61           | Prihodi od poreza                 | 89.130.000,00           | 92.780.000,00            | 104,10        |
| 63           | Pomoći iz inoz. i ost. subjek.    | 576.617.623,87          | 613.522.365,73           | 106,40        |
| 64           | Prihodi od imovine                | 11.024.739,00           | 12.635.246,00            | 114,61        |
| 65           | Prihodi od admin. pristojbi       | 73.877.439,93           | 74.362.037,00            | 100,66        |
| 66           | Prihodi od prod robe i don.       | 85.263.281,41           | 84.270.564,33            | 98,84         |
| 67           | Prih. iz.nadl. pror. i HZZO       | 603.092.171,78          | 648.761.071,00           | 107,57        |
| 68           | Ostali prihodi                    | 6.258.566,51            | 2.518.652,96             | 40,24         |
| <b>6</b>     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>         | <b>1.445.263.822,50</b> | <b>1.528.849.937,02</b>  | <b>105,78</b> |
| 72           | Prih. od prod. nefin.imov.        | 158.572,26              | 4.438.478,00             | 2.799,03      |
| 81           | Primlj. povr. glavnica dan. zajm. | 1.200,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 84           | Primici od zaduživanja            | 23.500.000,00           | 30.167.566,65            | 128,37        |
| <b>6+7+8</b> | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>          | <b>1.468.923.594,76</b> | <b>1.563.455.981,67</b>  | <b>106,44</b> |
| 92           | Vlastiti izvori                   | -27.723.594,76          | -54.855.981,67           | 197,87        |
|              | <b>UKUPNO PRORAČUN</b>            | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b>  | <b>104,68</b> |

Povećanje od ukupno **67 mil. kuna (4,68%) u odnosu na plan za 2021..**

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 1.286,3 mlrd. kuna ili 82,27% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu i soc. skrbi – 826,9 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 250,3 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 160,6 mil. kuna (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 48,5 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Proračun Zadarske županije (bez proračunskih korisnika) iznosi **284,4 mil. kuna** (tablica 2.)

Tablica 2. Usporedni prikaz prihoda Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2022. godinu

| Konto        | Vrsta prihoda                | Zadarska županija     | Proračunski korisnici   | Ukupno                  | Udio ZŽ (%) | Udio PK (%) |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 1            | 2                            | 3                     | 4                       | 5 (3+4)                 | 6 (3/5*100) | 7 (4/5*100) |
| 61           | Prihodi od poreza            | 92.780.000,00         | 0,00                    | 92.780.000,00           | 100,0       | -           |
| 63           | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 136.159.008,71        | 477.363.357,02          | 613.522.365,73          | 22,2        | 77,8        |
| 64           | Prihodi od imovine           | 12.592.500,00         | 42.746,00               | 12.635.246,00           | 99,7        | 0,3         |
| 65           | Prihodi od admin.pristojbi   | 7.367.475,00          | 66.994.562,00           | 74.362.037,00           | 9,9         | 90,1        |
| 66           | Prihodi od prod robe i don.  | 371.574,55            | 83.898.989,78           | 84.270.564,33           | 0,4         | 99,6        |
| 67           | Prih. iz.nadl.pror. i HZZO   | 0,00                  | 648.761.071,00          | 648.761.071,00          | -           | 100,0       |
| 68           | Ostali prihodi               | 243.852,96            | 2.274.800,00            | 2.518.652,96            | 9,7         | 90,3        |
| <b>6</b>     | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>    | <b>249.514.411,22</b> | <b>1.279.335.525,80</b> | <b>1.528.849.937,02</b> | <b>16,3</b> | <b>83,7</b> |
| 72           | Prihodi od prod.nefin.imov.  | 4.300.000,00          | 138.478,00              | 4.438.478,00            | 96,9        | 3,1         |
| 84           | Primici od zaduživanja       | 23.350.000,00         | 6.817.566,65            | 30.167.566,65           | 77,4        | 22,6        |
| <b>6+7+8</b> | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>     | <b>277.164.411,22</b> | <b>1.286.291.570,45</b> | <b>1.563.455.981,67</b> | <b>17,7</b> | <b>82,3</b> |
| 9221         | Preneseni višak prihoda      | 7.200.000,00          | 10.727.787,33           | 17.927.787,33           | 40,2        | 59,8        |
| 9222         | Preneseni manjak prihoda     | 0,00                  | -72.783.769,00          | -72.783.769,00          | 0,0         | 100,0       |
|              | <b>UKUPNO PRIHODI</b>        | <b>284.364.411,22</b> | <b>1.224.235.588,78</b> | <b>1.508.600.000,00</b> | <b>18,8</b> | <b>81,2</b> |

Izvorni prihodi Zadarske županije iznose **137,2 mil. kuna**, (tablica 3.) što je porast od 2,3% u odnosu na plan 2021. Rezultat povećanja je očekivani porast prihoda od poreza na dohodak uslijed oporavka ekonomije i bolje zaposlenosti. Očekuje se manje prihoda od administrativnih pristojbi uslijed zakonskih izmjena iz 2021.

Tablica 3. Usporedni prikaz izvornih prihoda Zadarske županije

| R.B.      | Vrsta izvornog prihoda                    | Plan 2021.            | Prijedlog plana za 2022. | Razlika             | Indeks Plan/Izmjene |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                     | 4                        | 5 (4-3)             | 6 (4/3*100)         |
| 1.1.      | Prihodi od poreza na dohodak              | 63.000.000,00         | 65.900.000,00            | 2.900.000,00        | 104,60              |
| 1.2.      | Prihodi od poreza na dohodak (dec.)       | 14.650.000,00         | 15.330.000,00            | 680.000,00          | 104,64              |
| <b>1.</b> | <b>Porez na dohodak ukupno</b>            | <b>77.650.000,00</b>  | <b>81.230.000,00</b>     | <b>3.580.000,00</b> | <b>104,61</b>       |
| 2.        | Ostali porezni prihodi                    | 11.480.000,00         | 11.550.000,00            | 70.000,00           | 100,61              |
| 3.        | Prihodi od imovine                        | 10.982.000,00         | 12.592.500,00            | 1.610.500,00        | 114,66              |
| 4.        | Prihodi od admin. pristojbi               | 7.801.650,00          | 7.367.475,00             | -434.175,00         | 94,43               |
| 5.        | Refundacija (sufinanciranje) EU projekata | 23.433.760,40         | 21.810.000,00            | -1.623.760,40       | 93,07               |
| 7.        | Sredstva fisk. izravnjanja                | 2.500.000,00          | 2.450.000,00             | -50.000,00          | 98,00               |
| 8.        | Ostali prihodi                            | 202.388,43            | 221.352,96               | 18.964,53           | 109,37              |
|           | <b>UKUPNO IZVORNI PRIHODI</b>             | <b>134.049.798,83</b> | <b>137.221.327,96</b>    | <b>3.171.529,13</b> | <b>102,37</b>       |

Tablica 4. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

| Šifra | IZVOR FINANCIRANJA                     | Plan 2021.              | Prijedlog plana za 2022. | Indeks        |
|-------|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1     | 2                                      | 3                       | 4                        | 5(4/3)*100    |
| 11    | Opći prihodi i primici                 | 83.906.038,43           | 86.819.827,96            | 103,47        |
| 12    | Višak / manjak prihoda - ZŽ            | 24.773.842,38           | 7.200.000,00             | 29,06         |
| 13    | Koncesije                              | 5.512.500,00            | 5.720.000,00             | 103,76        |
| 14    | Naknada za brodice                     | 3.837.500,00            | 4.682.500,00             | 122,02        |
| 15    | Lovozakupnina                          | 360.000,00              | 360.000,00               | 100,00        |
| 17    | Naknada za navodnjavanje               | 315.000,00              | 464.000,00               | 147,30        |
| 18    | Refundacija/sufinan. projekata iz EU   | 23.433.730,40           | 21.810.000,00            | 93,07         |
| 31    | Vlastiti prihodi - korisnici           | 84.779.744,87           | 80.817.435,78            | 95,33         |
| 41    | Prihodi za posebne namjene             | 671.403.129,71          | 716.721.633,00           | 106,75        |
| 42    | Višak / manjak prihoda korisnici       | -52.497.437,14          | -62.055.981,67           | 118,21        |
| 44    | Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada | 1.235.000,00            | 1.235.000,00             | 100,00        |
| 45    | FP i dod. udio u por. na dohodak       | 74.576.987,00           | 74.576.987,01            | 100,00        |
| 51    | Državni proračun                       | 383.995.735,14          | 356.095.597,49           | 92,73         |
| 52    | Izvanproračunski fondovi               | 334.000,00              | 475.000,00               | 142,22        |
| 53    | Proračun JLS                           | 7.988.999,66            | 10.318.902,77            | 129,16        |
| 54    | Pomoći iz inozemstva                   | 95.888.806,86           | 161.652.236,01           | 168,58        |
| 57    | HZZ - stručno osposobm (volonteri)     | 1.854.877,84            | 1.502.717,00             | 81,01         |
| 61    | Tekuće donacije- korisnici             | 5.862.972,59            | 5.598.100,00             | 95,48         |
| 71    | Prihodi od prodaje nefin. imovine      | 138.572,26              | 4.438.478,00             | 3.203,01      |
| 81    | Primici od finan. imov. i zaduž,       | 23.500.000,00           | 30.167.566,65            | 128,37        |
|       | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>        | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b>  | <b>104,68</b> |

## 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2022. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **1.528.849.937,02 kuna** što je za 5,8% više nego u planu za 2021. i to po grupama kako slijedi:

### 61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2022. godinu, **prihodi od poreza** projicirani su na iznos od **92.780.000,00 kuna** što je za 3,6 mil kuna (4%) više od plana za 2021. godinu, a najviše zbog očekivanog oporavka ekonomije i veće zaposlenosti.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – 81.230.000,00 kuna, od čega:
  - 65.900.000,00 kuna prihoda od poreza na dohodak,
  - 15.330.000,00 kuna prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 400.000,00 kuna,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 11.150.000,00 kuna od čega:
  - 10.300.000,00 kuna porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 50.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre,
  - 800.000,00 kuna porez na plovne objekte.

Tablica 5. Struktura poreznih prihoda

| RB  | OPIS                              | Plan 2021.           | Prijedlog plana za 2022. | Indeks        |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | 2                                 | 3                    | 4                        | 5(4/3*100)    |
| 1.  | Porez na dohodak (20%)            | 63.000.000,00        | 65.900.000,00            | 104,60        |
| 2.  | Porez na imovinu                  | 380.000,00           | 400.000,00               | 105,26        |
| 3.  | Porez na automate za zabavne igre | 50.000,00            | 50.000,00                | 100,00        |
| 4.  | Porez na cestovna motorna vozila  | 9.850.000,00         | 10.300.000,00            | 104,57        |
| 5.  | Porez na plovne objekte           | 1.200.000,00         | 800.000,00               | 66,67         |
| <b>UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije</b> |                                   | <b>74.480.000,00</b> | <b>77.450.000,00</b>     | <b>103,99</b> |
| 6.  | P/D za fin. dec. funk. (5%)       | 14.650.000,00        | 15.330.000,00            | 104,64        |
| <b>SVEUKUPNO</b>                              |                                   | <b>89.130.000,00</b> | <b>92.780.000,00</b>     | <b>104,10</b> |

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

**Prihodi od pomoći** – planirani su u iznosu od **613.522.365,73 kuna** što predstavlja povećanje od 6,4% u odnosu na plan (576,6 mil. kuna), a odnosi se na:

- 39.004.882,25 kuna *pomoći od inozemnih vlada* (projekti Zadra Nove: 1 mil. kuna za projekt Made In Land od Regije Marche, 30,4 mil. kuna od Regije Veneto za projekte Stream i PEPSEA te 1,7 mil. kuna od Regije Romagna za projekt ADRIA CLIM),
- 6.483.405,68 kuna *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika (0,8 mil. kuna za projekt PRIZEFISH od Sveučilišta u Bologni, 0,7 mil. kuna za projekt Smartfish od Regije Veneto te 0,9 mil. kuna za projekt Argos od Regije Trst),
- 36.474.774,91 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
  - 11,2 mil. kuna sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te
  - 17 mil. kuna pomoći za *povjerene poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji*,
  - 4,4 mil. kuna pomoći od grada Zadra za izgradnju skloništa za životinje,
  - 2,4 mil. kuna pomoći fiskalnog izravnjanja od Ministarstva financija.
- 2.342.717,00 kuna *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 1.867.717,00 kuna odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri i vježbenici proračunskih korisnika) te 475.000,00 kuna namijenjenih za pojedinačne planove sustava navodnjavanja,
- 59.246.987,01 kuna *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*,
- 332.144.304,87 kuna *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:

- 150,9 mil. kuna za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
- 140,1 mil. kuna za plaće zaposlenih u srednjim školama,
- 135.433.297,53 kuna pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, za 46,9 mil. kuna (53%) više u odnosu na plan, od kojih:
  - 77.488.106,78 kuna tekućih pomoći za:
    - Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ Vice Vlatković – 14,6 mil. kuna,
    - Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatković – 19,6 mil. kuna,
    - Projekt LAB OP OB Zadar – 2,5 mil. kuna,
    - Projekt CUHaCHA AGRRA-e – 2 mil. kuna,
    - Projekt Zadra Nova za Vas Zadra Nove – 6,5 mil. kuna,
    - Projekt Firespill Zadarske županije – 2,7 mil. kuna.
  - 57.945.190,75 kuna kapitalnih pomoći, od kojih izdvajamo projekte:
    - Energetska obnova Doma zdravlja ZŽ – 3,7 mil. kuna,
    - Projekti Medicinska+ i RCK SŠ Medicinske – 30 mil. kuna,
    - Projekti sustava navodnjavanja Zadarske županije – 12,2 mil. kuna,
    - Projekt Izgradnje skloništa za životinje Zadarske županije – 5,8 mil. kuna.

#### 64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **12.635.246,00 kn** što je za 14,61% više u odnosu na plan 2021. godine, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 803.746,00 kuna, a odnose se najviše na prihode po osnovi:
  - prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 660.000,00 kuna (Ceste Zadarske županije i Zračna luka Zadar).
- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 11.831.500,00 kuna, a odnose se na:
  - 5.720.000,00 kuna naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 4.682.500,00 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 200.000,00 kuna naknada za koncesije na turističkom zemljištu,
  - 360.000,00 kuna naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
  - 200.000,00 kuna prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
  - 464.000,00 kuna naknada za navodnjavanje,
  - 205.000,00 kuna ostalih naknada.

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

Proračunom su planirani u iznosu od **74.362.037,00 kuna** odnosno za 0,66% više u odnosu na plan za 2021. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 7.210.000,00 kuna od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 3.950.000,00 kuna županijskih upravnih pristojbi,
  - 225.000,00 kuna županijskih naknada,
  - 1.000.000,00 kuna državnih biljega,
  - 1.235.000,00 kuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
  - 800.000,00 kuna od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada,
- 67.152.037,00 kuna prihoda po posebnim propisima.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **84.270.564,33 kuna**, što je 1,16% manje nego u planu za 2021. godinu a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2022. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **648.761.071,00 kuna**.

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

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

| RB | Proračunski korisnik     | Prihodi po posebnim propisima (65) | Prihodi od pruženih usluga (661) | Prihodi od donacija (663) | Prihodi od HZZO (67)  | Ukupno                |
|----|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Osnovne škole            | 2.653.940,00                       | 572.200,00                       | 56.100,00                 |                       | 3.282.240,00          |
| 2. | Srednje škole            | 2.965.990,00                       | 20.145.718,78                    | 120.000,00                |                       | 23.231.708,78         |
| 3. | Narodni muzej            | 122.632,00                         | 138.331,00                       | 10.000,00                 |                       | 270.963,00            |
| 4. | Kazalište lutaka         | 256.000,00                         | 220.100,00                       | 62.000,00                 |                       | 538.100,00            |
| 5. | Dom za starije i nemoćne | 16.500.000,00                      | 170.000,00                       |                           |                       | 16.670.000,00         |
| 6. | Zdravstvo                | 44.265.000,00                      | 56.335.040,00                    | 5.350.000,00              | 648.761.071,00        | 754.711.111,00        |
| 7. | Natura Jadera            | 205.000,00                         | 40.000,00                        |                           |                       | 245.000,00            |
| 8. | Inovacija                |                                    | 629.500,00                       |                           |                       | 629.500,00            |
| 9. | Zavod za prost. uređenje | 26.000,00                          | 50.000,00                        |                           |                       | 76.000,00             |
|    | <b>UKUPNO</b>            | <b>66.994.562,00</b>               | <b>78.300.889,78</b>             | <b>5.598.100,00</b>       | <b>648.761.071,00</b> | <b>799.654.622,78</b> |

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

Planirani su u ukupnom iznosu od **2.518.652,96 kuna**, od kojih se 2,1 mil. kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

#### **7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

##### **72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2022. godinu planirani su u iznosu od **4.438.478,00 kuna**, a gotovo u cijelosti se odnose na prihode od prodaje zgrade HZZO-a u iznosu od 4.300.000,00 kuna.

#### **8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Županija se ukupno planira zadužiti u 2022. godini do iznosa od **30.167.566,65 kuna**.

Od toga dugoročno za investicije planirane kod proračunskih korisnika do iznosa od 5.837.566,65 kuna:

1. SŠ Biograd na moru do iznosa od 1.400.000,00 za opremu i adaptiranje nove poslovne zgrade u zoni Bučine, projekt A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija SŠ Biograd n/m,
2. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije do iznosa od 1.700.000,00 za projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje za nabavu vozila hitne pomoći,
3. Srednjoj Medicinskoj školi A. Kuzmanića do iznosa od 2.737.566,65 kuna za projekt K4302-80 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK).

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru planira kratkoročno zaduženje do iznosa od 980.000,00 kuna, projekt A2512-01 Administracija i upravljanje za premošćivanje jaza u poslovanju,

Iznos do 23.350.000,00 kuna odnosi se na dugoročno zaduženje Zadarske županije za potrebe uređenja, adaptiranja i opremanja poslovnih zgrada Zadarske županije u svrhu preseljenja i objedinjavanja službi i ustanova Zadarske županije. Zaduzenje je planirano kroz projekt K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

## 9 – VLASTITI IZVORI

### 92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2022. godinu planiran je rezultat poslovanja kao rezultat manje ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 54.855.981,67 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- višak prihoda u iznosu od 17.927.787,33 kuna, od kojega se:
  - 7.200.000,00 kuna odnosi na Zadarsku županiju,
  - 10.727.787,33 kuna na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 72.783.769,00 kuna, a odnosi se na:
  - 50.176.503,00 kuna – Opća bolnica Zadar,
  - 6.400.000,00 kuna – Psihijatrijska bolnica Ugljan i
  - 16.207.266,00 kuna – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru.

a sve sukladno *Akcijskom planu za pokriće manjka iz prethodnih godina* koji je u prilogu ovog dokumenta. Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 7. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2022.

| RB                         | Naziv                                      | Iznos                 |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Zadarska županija                          | 7.200.000,00          |
| 2.                         | Osnovne škole                              | 1.783.542,33          |
| 3.                         | Srednje škole                              | 7.858.076,84          |
| 4.                         | Narodni muzej                              | 20.000,00             |
| 5.                         | Kazalište lutaka                           | 20.000,00             |
| 6.                         | Zavod za prostorno uređenje                | 80.000,00             |
| 7.                         | JU Natura Jadera                           | 170.000,00            |
| 8.                         | Zadra Nova                                 | 204.168,16            |
| 9.                         | Zavod za hitnu medicinu ZŽ                 | 500.000,00            |
| 10.                        | Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije | 92.000,00             |
| <b>UKUPNO VIŠAK</b>        |  | <b>17.927.787,33</b>  |
| 11.                        | Opća bolnica Zadar                         | -50.176.503,00        |
| 12.                        | Psihijatrijska bolnica Ugljan              | -6.400.000,00         |
| 13.                        | Specijalna bolnica za ortopediju Biograd   | -16.207.266,00        |
| <b>UKUPNO MANJAK</b>       |  | <b>-72.783.769,00</b> |
| <b>REZULTAT POSLOVANJA</b> |  | <b>-54.855.981,67</b> |

### 3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim приходima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

**Proračun Zadarske županije je prvenstveno razvojni zatim socijalni, demografski i gospodarski (koji podsjećamo raspolaže sa svega 137,2 mil kuna izvornih prihoda).**

- **Razvojna komponenta u ukupnom iznosu od 226 mil kuna, od čega iz izvornih županijskih sredstava 28 mil. kuna (16 za sufinanciranje, a 12 za predfinanciranje EU projekata).** Odnosi se na izdvajanja za projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika (tablica 8.). Posebno ističemo:
1. provedbu projekata SŠ Vice Vlatković, Bolji uvjeti za učenje kroz rad i Budi spreman i kompetentan u iznosu od **42,1 mil. kuna**,
  2. provedbu projekata Medicinska+ i RCK za izgradnju nove školske zgrade sa **37,9 mil. kuna**,
  3. izgradnju dnevnih bolnica sa **30,2 mil** kuna,
  4. provedbu projekta Stream (sprečavanje poplava na području Zadarske županije) sa **24,8 mil. kuna**,
  5. izgradnju skloništa za životinje u iznosu od **10,7 mil. kuna**,
  6. izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sa **6,3 mil** kuna,
  7. izgradnju sustava navodnjavanja sa **4,8 mil** kuna,
  8. energetske obnovu zgrade Doma Zdravlja u iznosu od **4,1 mil. kuna**,
  9. izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra sa **3,1 mil. kuna**.

**Socijalna i demografska komponenta u iznosu od 17,3 mil kuna** ogleda se u sljedećim izdvajanjima iz **izvornih** prihoda:

- 4,6 mil. kuna za pomoć starijim osobama (4,2 mil. kuna za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima, povećanje u odnosu na Izmjene i dopune 2021. od 1,4 mil. kuna),
- 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad,
- 2,9 mil. kuna za prijevoz učenika srednjih škola,
- 1,4 mil. kuna za Projekt Inkluzija i Pomoćnici u nastavi u osnovnim i srednjim školama,
- 1,1 mil. kuna planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu (ugovoreni programi i aktivnosti),
- 1,0 mil. kuna donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
- 0,7 mil. kuna sufinanciranja smještaja u SDD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 0,5 mil. kuna Domu za starije i nemoćne Zadar za uređenje i opremanje odjela za dementne osobe,
- 0,5 mil. kuna za Crveni križ,
- 0,5 mil. kuna za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 0,5 mil. kuna za djelatnost mrtvozorenja,
- 0,5 mil. kuna za sufinanciranje nabave vozila hitne pomoći,
- 0,1 mil. kuna za Centre izvrsnosti u srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju.

**Gospodarska komponenta u iznosu od 13,2 mil kuna izvornih** prihoda odnosi se na sljedeća izdvajanja:

- 2,3 mil. kuna za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- 2,0 mil. kuna za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 1,6 mil. kuna za sufinanciranje uređenja plovnog puta Privlački gaz,
- 1,5 mil. kuna za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- 1,2 mil. kuna za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- 1,1 mil. kuna za djelatnost Eko d.o.o,
- 1,0 mil. kuna za prijenose gradovima i općinama za infrastrukturne projekte (0,7 mil. kuna za uređenje i opremanje dječjih igrališta),
- 1,0 mil. kuna za energetske obnovu obiteljskih kuća,
- 0,7 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite (0,4 mil. kuna za dezinfekciju prostora i higijenskih potrepština za borbu s koronavirusom COVID 19),
- 0,6 mil. kuna za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- 0,2 mil. kuna za HGSS Zadarske županije.

Zadarska županija izdvaja za **kulturu 9,3 mil. kuna izvornih** prihoda, a odnosi se na:

- 4,6 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 3,8 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja*,
- 0,9 mil. kuna za programe u kulturi (0,8 mil. kuna za javne potrebe udruga u kulturi).

Izdvajanja za **razvoj športa** na području Zadarske županije iznose **2,3 mil. kuna** a odnose se na:

- 1,2 mil. kuna za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- 1,0 mil. kuna za javne potrebe u športu,
- 0,1 mil. kuna za aktivnost „Vratimo šport u škole“.

*Tablica 8. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2022. godini*

| <b>NOSITELJ</b> | <b>NAZIV PROJEKTA</b> | <b>PLAN 2022.</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| AGRRA           | Adrianetbook          | 875.000,00        |
| AGRRA           | E-Citijens            | 755.000,00        |
| AGRRA           | Geco 2                | 570.000,00        |
| AGRRA           | CCI4Tourisam          | 765.000,00        |
| AGRRA           | Smartriver            | 665.000,00        |
| AGRRA           | Ecowaves              | 1.335.000,00      |

|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| AGRRA         | CUHaCHA  | 2.505.052,40         |
| AGRRA         | SuDjeluj                                       | 40.000,00            |
| AGRRA         | Lov na znanje                                  | 80.000,00            |
| AGRRA         | Erasmus+ TRACK                                 | 510.000,00           |
| AGRRA         | Female Entrepreneur                            | 100.000,00           |
| AGRRA         | Spin   | 100.000,00           |
| AGRRA         | AgriCoopValue                                  | 100.000,00           |
| AGRRA         | Portal za pismenost Digit@Literacy Portal      | 100.000,00           |
| AGRRA         | AktiBiz  | 80.000,00            |
| AGRRA         | Od kulture i poduzetništva - prijedimo granice | 74.450,00            |
| <b>UKUPNO</b> | <b>AGRRA</b>                                   | <b>8.654.502,40</b>  |
| INOVACIJA     | INNOXENIAPLUS                                  | 150.570,00           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>INOVACIJA</b>                               | <b>150.570,00</b>    |
| NATURA        | Dinalp Connect                                 | 553.280,00           |
| NATURA        | Posbemed 2                                     | 538.220,00           |
| NATURA        | Centar izvrsnosti Cerovačke špilje             | 7.710,50             |
| <b>UKUPNO</b> | <b>NATURA JADERA</b>                           | <b>1.099.210,50</b>  |
| ZADRA NOVA    | Ruins  | 45.223,55            |
| ZADRA NOVA    | Code   | 76.887,28            |
| ZADRA NOVA    | Adrion 5 Senses                                | 49.355,68            |
| ZADRA NOVA    | Adrireef                                       | 49.617,56            |
| ZADRA NOVA    | Pepsea   | 8.120.553,65         |
| ZADRA NOVA    | Made in Land                                   | 544.297,50           |
| ZADRA NOVA    | Zadra Nova za vas                              | 9.105.774,14         |
| ZADRA NOVA    | Stream   | 24.817.568,74        |
| ZADRA NOVA    | ADRIA CLIM                                     | 1.687.323,75         |
| ZADRA NOVA    | EDIC 2021. - 2025.                             | 296.400,00           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>ZADRA NOVA</b>                              | <b>44.793.001,85</b> |
| OŠ            | OŠ Škabrnja Sretna škola plave ekonomije       | 15.000,00            |
| OŠ            | Erasmus+ KA122 OŠ Benkovac                     | 82.524,00            |
| OŠ            | Erasmus+ KA121 OŠ Nin                          | 170.000,00           |
| OŠ            | Erasmus+ KA122 OŠ Bibinje                      | 32.310,35            |
| OŠ            | Inkluzija 2021/22 - OŠ                         | 2.204.214,86         |
| OŠ            | Od mjere do karijere - Pripravnštvo            | 395.217,00           |
| OŠ            | Prehrana u riziku od siromaštva                | 205.870,51           |
| OŠ            | Školska shema                                  | 136.743,41           |
| <b>UKUPNO</b> | <b>OSNOVNE ŠKOLE</b>                           | <b>3.241.880,13</b>  |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 S. Ožanića                      | 25.329,29            |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 GameINg Innovative Games        | 456.477,65           |
| SŠ            | Erasmus+ KA116 - SŠ V.V.                       | 95.000,00            |
| SŠ            | Erasmus+ The image of EU GVN                   | 62.000,00            |
| SŠ            | Erasmus+ KA122 Medicinska                      | 318.594,47           |
| SŠ            | Erasmus+ LUNA HTŠ                              | 43.000,00            |
| SŠ            | Erasmus+ Gim F. Petrića                        | 26.206,13            |
| SŠ            | Erasmus+ GJB                                   | 139.294,59           |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 CoLab                           | 613.826,45           |
| SŠ            | Erasmus+ KA102 EBT                             | 137.507,40           |
| SŠ            | Erasmus+ Facing ARTS                           | 187.963,23           |

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| SŠ                            | Aprenticeship HUBS                                    | 23.275,00             |
| SŠ                            | Inkluzija 2021/22 - SŠ                                | 633.100,58            |
| SŠ                            | Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.               | 18.533.294,27         |
| SŠ                            | Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.                    | 23.551.056,05         |
| SŠ                            | Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)         | 24.918.442,66         |
| SŠ                            | Medicinska+ SŠ Medicinska                             | 12.975.241,01         |
| SŠ                            | Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac                    | 945.000,00            |
| SŠ                            | En. Obnova Đački Dom                                  | 5.611.653,75          |
| SŠ                            | Školska shema   | 123.420,88            |
| SŠ                            | Od mjere do karijere - Pripravništvo                  | 485.475,40            |
| NMZ                           | Remember  | 218.407,00            |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ</b>                  | <b>90.123.565,81</b>  |
| OBZ                           | Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica                 | 30.220.000,00         |
| OBZ                           | ON TIME   | 2.174.590,00          |
| OBZ                           | LAB OP  | 3.150.300,00          |
| OBZ                           | Od mjere do karijere - Pripravništvo                  | 267.500,00            |
| DZ                            | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ      | 1.655.000,00          |
| DZ                            | En. obnova zgrade RJ Benkovac                         | 4.089.203,00          |
| ZHM                           | Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM     | 300.000,00            |
| ZHM                           | Nabava vozila hitne pomoći                            | 2.050.000,00          |
| ZJZ ŽŽ                        | Od mjere do karijere - Pripravništvo                  | 377.000,00            |
| DSN                           | Moć osjetila  | 724.066,00            |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI</b>              | <b>45.007.659,00</b>  |
| ŽUPANIJA                      | Centar izvrsnosti Cerovačke špilje                    | 339.628,00            |
| ŽUPANIJA                      | Pokret  | 130.000,00            |
| ŽUPANIJA                      | Podrška razvoju rane intervencije                     | 14.280,00             |
| ŽUPANIJA                      | Firespill   | 3.122.414,00          |
| ŽUPANIJA                      | Prizefish   | 20.652,71             |
| ŽUPANIJA                      | Smartfish   | 28.014,00             |
| ŽUPANIJA                      | Sustavi navodnjavanja (Donja Baštica i Vransko Polje) | 4.827.991,92          |
| ŽUPANIJA                      | Argos   | 2.228.800,00          |
| ŽUPANIJA                      | Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom              | 6.260.594,66          |
| ŽUPANIJA                      | Poljoprivredno edukacijski centar                     | 3.150.000,00          |
| ŽUPANIJA                      | Centar za školjarstvo ŽŽ                              | 2.150.000,00          |
| ŽUPANIJA                      | Izgradnja skloništa za životinje                      | 10.700.000,00         |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE</b>               | <b>32.972.375,29</b>  |
| <b>SVEUKUPNO 77 PROJEKATA</b> |   | <b>226.042.764,98</b> |

Iz izvornih županijskih sredstava projekti su sufinancirani u iznosu od **16 mil. kuna.**

Predfinanciranje projekata iz županijskog proračuna iznosi **12 mil. kuna.**

Usporedba rashoda 2021. i 2022. kao i projekcija za 2023. i 2024. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

| RB | Upravni odjel        | Plan 2021.    | Prijedlog plana za 2022. | Indeks     |
|----|----------------------|---------------|--------------------------|------------|
| 1  | 2                    | 3             | 4                        | 5(4/3)*100 |
| 1. | Ured župana          | 2.493.061,65  | 2.558.000,00             | 102,60     |
| 2. | Financije i proračun | 54.004.624,35 | 40.358.141,29            | 74,73      |

|                                |   |                         |                         |               |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 3.                             | Obrazovanje, kult. i šport                          | 443.112.646,94          | 509.678.124,06          | 115,02        |
| 4.                             | Zdravstvo   | 824.233.361,92          | 755.977.065,00          | 91,72         |
| 5.                             | Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi         | 21.163.064,66           | 18.250.738,61           | 86,24         |
| 6.                             | Gospodarstvo i turizam                              | 44.343.414,53           | 5.847.000,00            | 13,19         |
| 7.                             | Poljoprivreda, ribarstvo i EU fondovi               | 30.341.099,46           | 89.995.131,04           | 296,61        |
| 8.                             | Pomorsko dobro, more i promet                       | 8.550.000,00            | 8.600.000,00            | 100,58        |
| 9.                             | Pravni i zajednički poslovi                         | 8.059.295,50            | 8.358.340,00            | 103,71        |
| 10.                            | Javna nabava i upravljanje imovinom                 | 4.899.430,99            | 29.753.800,00           | 607,29        |
| 11.                            | Hr. branitelji, udruge, demografija i soc. politika | 0,00                    | 39.223.660,00           | -             |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b> |   | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b> | <b>104,68</b> |

Stavka br. 4. *Upravni odjel za zdravstvo*. Plan za 2022. višestruko je umanjen u odnosu na 2021. zbog stvaranja novog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku (stavka 11.) koji preuzima dio poslova bivšeg odjela, kao i proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne Zadar, a sve sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 27/21).

Stavke br. 6. i 7. Novim ustrojstvom *Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove* dobiva dio poslova odjela za gospodarstvo te postaje nadležan proračunskim korisnicima: Inovacija i Zadra Nova što rezultira višestrukim uvećanjem financijskog plana odjela za 2022. u odnosu na 2021.

Stavka br. 10. *Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom* u svom razdjelu planira dugoročno zaduženje kod poslovne banke za potrebe uređenja, adaptiranja i opremanja poslovnih zgrada Zadarske županije u svrhu preseljenja i objedinjavanja službi i ustanova Zadarske županije, rezultat čega je višestruko povećanje financijskog plana razdjela za 2022. u odnosu na 2021.

Tablica 10. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

| OPIS                                   | Plan 2021.              | Prijedlog plana za 2022. | Indeks        |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                                      | 2                       | 3                        | 4(3/2)*100    |
| 01 Opće javne usluge                   | 70.090.592,49           | 81.881.237,45            | 116,82        |
| 03 Javni red i sigurnost               | 2.947.997,00            | 5.637.414,00             | 191,23        |
| 04 Ekonomski poslovi                   | 31.831.697,08           | 81.467.209,93            | 255,93        |
| 05 Zaštita okoliša                     | 16.115.710,12           | 24.854.616,01            | 154,23        |
| 06 Usluge unapređ. stanovanja i zajed. | 53.673.132,26           | 7.342.000,00             | 13,68         |
| 07 Zdravstvo                           | 788.909.126,19          | 756.361.645,00           | 95,87         |
| 08 Rekreacija, kultura i religija      | 16.695.240,39           | 18.948.640,55            | 113,50        |
| 09 Obrazovanje                         | 425.529.764,74          | 493.657.157,06           | 116,01        |
| 10 Socijalna zaštita                   | 35.406.739,73           | 38.450.080,00            | 108,60        |
| <b>UKUPNO</b>                          | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b>  | <b>104,68</b> |

Tablica 11. Struktura ukupnih rashoda – ekonomska klasifikacija

| RB                             | OPIS   | Plan 2021.              | Prijedlog plana za 2022. | Indeks        |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                              | 2  | 3                       | 4                        | 5(4/3)*100    |
| <b>1.</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.274.861.754,76</b> | <b>1.311.225.364,98</b>  | <b>102,85</b> |
|                                | Rashodi za zaposlene                               | 780.810.938,13          | 790.533.975,22           | 101,25        |
|                                | Materijalni rashodi                                | 403.484.379,30          | 403.159.968,38           | 99,92         |
|                                | Financijski rashodi                                | 5.330.835,84            | 2.553.464,84             | 47,90         |
|                                | Subvencije   | 5.575.560,49            | 8.864.607,39             | 159,30        |
|                                | Pomoći   | 35.745.668,62           | 61.245.439,53            | 171,34        |
|                                | Naknade građanima i kućan. iz proračuna            | 19.979.840,65           | 24.204.708,00            | 121,15        |
|                                | Ostali rashodi                                     | 23.934.531,73           | 20.663.201,62            | 86,33         |
| <b>2.</b>                      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>154.318.110,71</b>   | <b>192.752.372,02</b>    | <b>124,91</b> |
|                                | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine            | 8.151.943,67            | 215.000,00               | 2,64          |
|                                | Rashodi za nabavu proizvedene imovine              | 93.957.258,67           | 121.644.462,58           | 129,47        |
|                                | Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini         | 52.208.908,37           | 70.892.909,44            | 135,79        |
| <b>3.</b>                      | <b>Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova</b> | <b>12.020.134,53</b>    | <b>4.622.263,00</b>      | <b>38,45</b>  |
|                                | Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova      | 12.020.134,53           | 4.622.263,00             | 38,45         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |  | <b>1.441.200.000,00</b> | <b>1.508.600.000,00</b>  | <b>104,68</b> |

**RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 1.311.225.364,98 kuna odnosno za 36,4 mil. kuna ili 3% više u odnosu na plan 2021.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 790.533.975,22 kuna, te su za 1,25% (9,7 mil. kuna) veći u odnosu na plan 2021. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 55,8 mil. kuna odnosi se na zaposlenike Zadarske županije, zaposlenike ustanova koji se financiraju iz izvornih županijskih sredstava, zaposlenike koji obavljaju povjerene poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te zaposlenika čije troškove sufinancira/predfinancira županija, a koji su zaposleni na EU projektima. Iznos od 734,7 mil. kuna se odnosi na proračunske korisnike Zadarske županije (64 korisnika).
2. Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 403.159.968,38 kuna, od kojih se 380,9 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
3. Subvencije su planirane u iznosu od 8.864.607,39 kuna od kojih se 2,6 mil. kuna izdvaja za malo i srednje poduzetništvo, te 1,1 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz izvornih županijskih sredstava. 4,7 mil. kuna planira se u svrhu prijenosa EU sredstava trgovačkim društvima koja su projektni partneri na EU projektu Medicinska+.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 61.245.439,53 kuna od kojih izdvajamo:
  - tekuće prijenose projektnim partnerima kroz projekte:
    - Bolji uvjeti za učenje kroz rad (3,8 mil. kuna),
    - RCK Medicinske škole (4,4 mil. kuna),
    - Budi spreman i kompetentan (6,3 mil. kuna),
    - Medicinska+ (3,5 mil. kuna),
    - LAB OP (2,3 mil. kuna),
    - On Time (1,6 mil. kuna),
    - Stream (17,4 mil. kuna),
    - PEPSEA (6,2 mil. kuna),
  - prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (3,5 mil. kuna), prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra i sufinanciranje plovnog puta „Privlački gaz“ (3,2 mil. kuna),
  - sufinanciranje infrastrukturnih projekata općina i gradova (2 mil. kuna).
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 24.204.708,00 kuna, od kojih izdvajamo:
  - 14,1 mil. kuna za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije,
  - 3,0 mil. kuna za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu),
  - 4,2 mil. kuna za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
  - 1,0 mil. kuna za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća.
6. Ostali rashodi – plan iznosi 20.663.201,62 kuna. Izdvajamo:
  - 1,0 mil. kuna donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
  - 1,2 mil. kuna političkim strankama i nacionalnim manjinama,
  - 0,5 mil. kuna donacije Crvenom križu,
  - 0,5 mil. kuna Caritasu Zadarske nadbiskupije,
  - 1,0 mil. kuna kulturi,
  - 2,3 mil. kuna sportu,
  - 0,6 mil. kuna za promidžbu i oglašavanje u turizmu,
  - 6,1 mil. kuna za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom,
  - 1,1 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o.,
  - 0,2 mil. kuna HGSS-u,
  - 1,5 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani u iznosu od 192.752.372,02 kuna ili 24,91% više u odnosu na plan 2021., a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 215.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 121.644.462,58 kuna od kojih navodimo:
  - 30,2 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
  - 13,9 mil. kuna investicijskog ulaganja u ustanovama u zdravstvu,
  - 14,2 mil. kuna za projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V. Vlatkovića,
  - 12,9 mil. kuna za projekt Budi spreman i kompetentan SŠ V. Vlatkovića,
  - 4,5 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja (SN Donja Baštica – 4,3 mil. kuna, SN Vransko polje – 0,2 mil. kuna),
  - 10,5 mil. kuna za izgradnju skloništa za životinje,
  - 3,0 mil. kuna za izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra,
  - 2,5 mil. kuna za provođenje projekta Firespill,
  - 2,1 mil. kuna za izgradnju Centra za školjarstvo,
  - 5,4 mil. kuna za Projekt Stream,
  - 3,0 mil. kuna za opremanje poslovnih zgrada Zadarske županije.
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 70.892.909,44 kuna od kojih navodimo:
  - 24,3 mil. kuna odnosi se na kapitalna ulaganja u srednjoškolskom obrazovanju za projekte sufinancirane od strane EU (En. obnova Srednjoškolskog Đačkog doma – 5,6 mil. kuna, RCK – 18,7 mil. kuna).
  - 11,9 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu i soc. skrbi,
  - 24,7 mil. kuna na ulaganja u poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** planirani su u iznosu od 4.622.263,00 kuna od kojih se:

- 0,5 mil. kuna odnosi na otplate kredita SŠ Biograd na moru i SŠ Vice Vlatković,
- 1,0 mil. kuna odnosi na otplate kredita za energetska obnova pet bolničkih zgrada PB Ugljan.
- 1,8 mil. kuna odnosi na otplatu kratkoročnih kredita za premošćivanje jaza u poslovanju SB Biograd na moru i Psihijatrijskoj bolnici Ugljan,

Detaljna **Obrazloženja financijskih planova** korisnika dani su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja.

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA  
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE  
ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.  
GODINU  
(članak 30. Zakona o proračunu)**

## **RAZDJEL 010 URED ŽUPANA**

### **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 četiri odsjeka: Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove, Odsjek za odnose s javnošću, Odsjek za suradnju i pomoćne poslove i Odsjek za medije i promidžbu.

|        | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 010-01 | 2.493.061,65 | 2.558.000,00 | 2.550.000,00 | 2.613.750,00 | 102,60 %              |

### **Glava 010-01 Ured župana**

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1101 | 1.209.900,00 | 1.237.000,00 | 1.253.580,00 | 1.284.919,50 | 102,24                |

#### **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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1101-01 | 668.400,00 | 620.000,00 | 632.400,00 | 648.210,00 | 92,76                 |

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 samouprave Zadarske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 1.237.000,00 kuna.

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

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1101-02 | 53.500,00  | 62.000,00  | 55.080,00  | 56.457,00  | 115,89                |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 62.000,00 kuna.

**A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1101-03 | 342.000,00 | 382.000,00 | 389.640,00 | 399.381,00 | 111,70                |

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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 382.000,00 kuna.

**A 1101-04 Obljetnice**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1101-04 | 146.000,00 | 143.000,00 | 145.860,00 | 149.506,50 | 97,95                 |

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.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 143.000,00 kuna.

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

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1101-05 | 0,00       | 30.000,00  | 30.600,00  | 31.365,00  | -                     |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 30.000,00 kuna.

**1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti**

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

**T 1104-02 Županijski dani**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1104-02 | 22.161,65  | 60.000,00  | 61.200,00  | 62.730,00  | 270,74                |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 60.000,00 kuna.

**Program 1201 Proračunska zaliha**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1201-01 | 700.000,00 | 700.000,00 | 663.000,00 | 679.575,00 | 100 %                 |

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 700.000,00 kuna.

**Program 4305 Upravljanje razvojem**

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

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

**A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2021./2022. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4305-01 | 561.000,00 | 561.000,00 | 572.220,00 | 586.525,50 | 100 %                 |

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 Županijske razvojne strategije, drugih sektorskih strateških dokumenata te općenito upoznavanje javnosti s aktivnostima županijske samouprave, uključujući provedbu projekata financiranih iz fondova EU.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 561.000,00 kuna.

**Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

Kroz djelatnost Ureda župana ostvaruju su se svi ciljevi postavljeni u Županijskoj razvojnoj strategiji, a osobito Cilj 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije

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

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

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. |
|--|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika             | broj     | 2                  | 7                        | 10                       | 12                       |
| Broj pokroviteljstava i donacija                               |          | 3                  | 10                       | 12                       | 14                       |
| Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama               |          | 22                 | 23                       | 24                       | 25                       |
| Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu                 |          | 0                  | 3                        | 5                        | 7                        |
| Broj organiziranih obilježavanja obljetnica                    |          | 2                  | 2                        | 2                        | 2                        |
| Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih) |          | 150                | 200                      | 220                      | 230                      |
| Broj pomoći dodijeljenih JLS                                   |          | 0                  | 2                        | 4                        | 6                        |

## Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

### Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela odnose se na:

- izradu nacрта prijedloga akata planiranja proračuna i izvještaja o izvršavanju proračuna,
- izrada financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja na propisanim obrascima i za određena razdoblja sukladno rokovima njihova podnošenja
- praćenje i kontrola sustava županijske riznice za 64 korisnika za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna,
- dnevno praćenje naplate prihoda i izvršavanja rashoda te planiranje i praćenje likvidnosti proračuna, s posebnim naglaskom na izvorima financiranja osobito za EU projekte
- poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija,
- funkcije računovodstva, vodi sve propisane glavne i pomoćne poslovne knjige,
- obavlja po potrebi nadzor korisnika proračuna,

- obavlja i poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola i fiskalne discipline,
- sudjeluje u procedurama kreditnih zaduženja i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima.

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

|        | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022/21 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 020-01 | 54.004.624,35 | 40.358.141,29 | 39.957.129,78 | 40.623.676,24 | 74,73%         |

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1104 | 804.695,76 | 760.000,00 | 762.500,00 | 762.500,00 | 94,45%         |

#### **Opis programa**

Program Djelovanje zakonodavne vlasti u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima za rad u predstavničkom tijelu.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine Zadarske županije

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada vijećnicima Zadarske županije

#### **Program 1501 Administracija i upravljanje**

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1501 | 18.900.000,00 | 19.792.500,00 | 20.397.629,78 | 21.242.176,24 | 104,72 %       |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti odnosi na rashodi za zaposlene, a najveći dio odnosi se na plaće i doprinose na plaće, dužnosnika, službenika i namještenika Zadarske županije, a od ostalih rashoda tu su ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na materijalna prava zaposlenika temeljena na kolektivnom ugovoru.

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

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

Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,

Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije,

Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Zadarske županije,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike,

Pravilnik o službenim putovanjima

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika
2. Pravovremeni te učinkoviti obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1503 | 2.615.000,00 | 2.660.000,00 | 2.335.000,00 | 1.970.000,00 | 101,72%        |

### Opis programa

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama dijelom se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Odnose se na plaće i ostale rashode zaposlenih na poslovima legalizacije objekata.

### 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 izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

### Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1505 | 14.028.717,59 | 14.070.510,00 | 14.525.500,00 | 14.657.500,00 | 100,3%         |

### Opis programa

Odnosi se na povjerene poslova ureda državne uprave županiji koji su prvostupajskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time se želi postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave u ukupnom iznosu od 17.000.000,00 mil. kuna od čega su rashodi za zaposlene planirani u ovom razdjelu proračuna u iznosu od 14.070.510,00 kuna.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

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

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika
2. Pravovremeni te učinkoviti obračun svih troškova službenih putovanja zaposlenika

### Program 1601 Financijski poslovi

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1601 | 11.080.890,59 | 3.075.131,29 | 1.936.500,00 | 1.991.500,00 | 27,75 %        |

### Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz jednu aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi. Plan je smanjen u odnosu na 2021. godinu iz razloga što se u cijelosti očekuje povrat beskamatnog zajma u 2021. godini. Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja odsjeka za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u iznosu od 3.075.131,29 kuna.

### Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

Odluka o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,

### 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 (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Upravljanje sustavom županijske riznice,
4. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama,
5. 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.

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

Sastoji se od sljedećih 5 programa:

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

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2103 | 1.066.100,00 | 949.250,00 | 968.235,00 | 992.440,88 | 89,04          |

#### **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 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 u razdoblju 2022. - 2024. i pokazatelji 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 | 70                 | 75                         | 80                         | 90                         |

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

Sredstva namijenjena u programu Ostale 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 2021. godini**

Temeljem Programa **javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. godinu** („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 30/2020) i Odluke o korištenju sredstava proračuna Zadarske županije za potrebe kulture u 2021. godini („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj:12/2021) programi su relizirani sukladno planiranoj dinamici.

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
3. dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;
4. potican je razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija; likovne djelatnosti i djelatnosti novih medijskih kultura.

#### **Program 2104 Zajednica tehničke kulture**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2104 | 430.000,00 | 435.000,00 | 443.700,00 | 454.792,50 | 101,16         |

#### **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. - 2024. 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 | 15                 | 16                         | 16                         | 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 2021. godini**

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

**Program 2105 Tehnička kultura - ostalo**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2105 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.200,00  | 10.455,00  | 100,00         |

**Opis programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Poticanje i promicanje tehničke kulture, razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota i dr.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata             | Jedinica  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Programi udruga tehničke kulture | Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture | 2                  | 3                          | 3                          | 3                          |

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

Sredstva za Programe udruga tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Temeljem Programa **javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. godinu** („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 30/2020) i Odluke o korištenju sredstava proračuna Zadarske županije za potrebe tehničke kulture u 2021. godini („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj:12/2021) programi su relizirani sukladno planiranoj dinamici. Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota i dr.

#### **Program 2106 Športska djelatnost**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022/21 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 2106 | 2.389.600,00 | 2.246.300,00 | 2.291.226,00 | 2.348.506,65 | 94,00             |

#### **Opis programa**

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

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te

- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijsog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2022. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

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

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

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sportu

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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 sportu | 120                | 121                        | 125                        | 126                        |

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

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

### Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini

Temeljem Programa **javnih potreba u športu Zadarske županije 2021. godinu** („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 30/2020) i Odluke o rasporedu sredstava proračuna Zadarske županije za potrebe športa u 2021. godini („Službeni glasnik Zadarske županije“ programi su realizirani sukladno planiranoj dinamici.

### Program 2201 Predškoolstvo

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2201 | 36.000,00  | 51.000,00  | 52.020,00  | 53.320,50  | 141,67         |

### 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 i dr.).

### 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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje spontanih 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 predškoolstvu | Broj programa | 12                 | 13                         | 13                         | 13                         |

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

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

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Programom javnih potreba za 2021. godinu, financirani su programi u predškolsstvu čime je postignuto poticanje spontanijih dječjih aktivnosti, razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta, bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline, te razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti. Dio planiranih programa nije realiziran zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID - 19.

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

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2101 | 5.728.350,00 | 5.706.410,00 | 5.820.538,20 | 5.966.051,66 | 99,62          |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- 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.
- projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.
- aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.
- aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
- aktivnost TP4302-53 Projekt Remember uz ostale partnere provodi i Narodni muzej Zadar. Riječ je o projektu, koji je prijavljen preko programa Interreg Italy-Croatia. Ukupan proračun projekta iznosi 2.813.460,00 eura, a traje 30 mjeseci. Opći cilj projekta REMEMBER je oživljavanje sjećanja na pomorsku povijest i tradiciju Jadrana kroz valorizaciju kulturne baštine osam hrvatskih i talijanskih luka.

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

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

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju  
 Statut Zadarske županije  
 Proračun Zadarske županije  
 Odluka o izvršenju proračuna  
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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 | 40                 | 50                         | 52                         | 55                         |

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

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Tijekom 2021. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 12.400 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao 40 izložbi.

Evidentirano je ukupno 5 publikacija u nakladi Narodnog muzeja Zadar.

**Glava 030-03 Kazalište lutaka**

**Program 2102 Kazališna djelatnost**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2102 | 5.922.936,57 | 5.903.600,00 | 6.021.672,00 | 6.172.213,80 | 99,67          |

**Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A2102-2 Kazališne predstave, KP2102-03 Zgrada Kazališta lutaka, A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo i A2102-06 Obnova kazališnih predstava .

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

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

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja koji bi se održavao tijekom srpnja svake druge godine.

Međunarodni festival Mediteraneo održao se od 29. lipnja do 3. srpnja 2021.g., a nastupila su kazališta iz Slovenije, Španjolske, Nizozemske, Irana i Hrvatske. Predstave su održane u Kazalištu lutaka Zadar i crkvi Sv. Dominika, a u dvorištu Kazališta lutka održavale su se projekcije predstava posebno snimljenih za ovu prigodu.

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

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

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

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

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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 | 148                | 250                        | 255                        | 260                        |

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

Sredstva za rad Kazališta lutka 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 2021. godini**

U 2021. godini odigrano je 148 predstava sa oko 8000 posjetitelja. Predstavljena su 2 premijerna naslova.

#### **Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje**

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

#### **Program 2202 Osnovno školstvo-standard**

|      | Plan 2021.     | Plan 2022.     | Plan 2023.     | Plan 2024.     | Indeks 2022/21 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2202 | 175.563.274,93 | 178.346.643,49 | 188.872.006,10 | 191.773.123,01 | 101,59         |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;

- aktivnost KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te

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

-aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za 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. - 2024. 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 2021. 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. Uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19, školama su nabavljena sredstva za zaštitu i dezinfekciju, koja su potrebna u skladu sa Uputama.

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 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2203 | 16.731.267,32 | 13.181.828,37 | 13.404.520,32 | 13.650.815,79 | 78,79          |

### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

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

- tekući projekt TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

- tekući projekt TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu

- aktivnost A2203-07 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.

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

- aktivnost A2203-14 Natjecanja ismotre u OŠ, aktivnost A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu. Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina.

- aktivnost A 2203-27 Udžbenici u kojoj su iz Državnog proračuna osigurana sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola

- aktivnost A2203-28 Centar izvrsnosti unutar koje su planirana sredstva za rad Centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike.

-aktivnost T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ u kojem su planirana sredstva za provođenje projekta Medni dan u kojem se iz programa Ministarstva poljoprivrede svim učenicima prvih razreda osigurava tegla meda, a u cilju poticanja zdravog načina života i promocije meda kao važne i zdrave namirnice.

### **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. - 2024. 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 | 8                  | 9                          | 9                          | 9                          |

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

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

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Izvršeno je financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u dijelu, koji se odnosi na provođenje županijskih natjecanja, koja su se održala po Uputi Agencije za odgoj i obrazovanje.

### **Program 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 4301 | 512.945,24 | 663.000,00 | 676.260,00 | 693.166,50 | 129,25         |

### **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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka

3. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama

#### **Pokazatelji rezultata**

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

#### **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 2021. 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.

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| 4302 | 2.769.549,99 | 410.217,00 | 264.591,34 | 380.730,62 | 14,81          |

Projekt TP 4302-52 Projekt od mjere do karijere – Pripravništvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja pod nazivom od “Od mjere do karijere”. Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2022. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. prosinca 2017. prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.

tekući projekt TP4302-41 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

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekte: Projekt od mjere do karijere i Projekt sretna škola plave ekonomije

#### **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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poboljšanje kvalitete života

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|----------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj projekata       | 1        | 2                  | 5                          | 6                          | 7                          |

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

Sredstva za program Projekti EU osiguravaju se iz sredstava EU putem raznih objavljenih javnih poziva, te natječaja za programme kojim su na raspolaganju svim korisnicima ( razni fondovi, programi EU)

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

OŠ Škabrnja je putem programa Sretna škola plave ekonomije ostvarila nove vrijednosti kroz inovativnu solarnu tehnologiju povezanu s električnim vozilom i mobilnim sustavom baterija, poduzetništvo kroz učeničku zadrugu „Maslina“, recikliranje i razvrstavanje otpada kroz program Udruge za održivi razvoj Hrvatske (UZOR) te dijeljenje podataka sa 112 država svijeta kroz Program GLOBE.

### **Program 4306 Nacionalni EU Projekti**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4306 | 1.272.335,00 | 2.489.049,21 | 2.505.048,38 | 2.566.841,11 | 195,63         |

### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- tekući projekt TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021/2022. kojim je omogućeno u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 79 učenika s poteškoćama, uz 75 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je jednu godinu. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
- tekući projekt TP4302-08 projekt Erasmus+ KA121 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2023. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.
- tekući projekt T4306-09 Erasmus + KA122-Bridging the gap – OŠ Bibinje

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

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.

Program LIFE

Program Erasmus+

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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. Pružanje potpore uključivanje učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
4. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
5. Poboljšati kvalitetu života
6. Poticati brigu za zdravlje i okoliš
7. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
8. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije

9. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                 | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka | Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 79                 | 79                         | 79                         | 79                         |

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

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

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021/2022 za 79 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno je pohađanje nastave uz 75 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog programa, te je zaposleno 75 pomoćnika

Završeni su Projekti: TP4302-20 Projekt Erasmus+KA201 OŠ P.Zoranića Nin, TP4302-21 Projekt Erasmus+KA101-035033 OŠ P. Zoranića Nin, KP4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac.

### **Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje**

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

#### **Program 2204 Srednje školstvo-standard**

|      | Plan 2021.     | Plan 2022.     | Plan 2023.     | Plan 2024.     | Indeks 2022/21 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2204 | 161.573.543,85 | 162.448.629,45 | 157.924.319,93 | 161.058.517,57 | 100,54         |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;
- aktivnost KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
- aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
- aktivnost TP 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;
- aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je

vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija ( RNO ) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.

- aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama

- aktivnost A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd na Moru – u kojoj se osiguravaju sredstva za financiranje otplate kredita za kupovinu zgrade 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 obrazovanje

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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 2021. 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 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2205 | 43.248.091,31 | 46.392.051,61 | 44.605.167,62 | 45.333.694,90 | 107,27         |

### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz:

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

- aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;

- kapitalni projekt KP2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima srednjih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu;

- aktivnost A2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
- aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
- aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu
- aktivnost A 2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja; te financiranje smještaja u đačkom domu učenicima deficitarnih zanimanja
- aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ koje se provode u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini
- aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ ( subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
- aktivnost A2205-31 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.
- aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu u kojoj su planirana sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone
- aktivnost A 2205-33 Centar izvrsnosti SŠ - Centar izvrsnosti unutar koje su planirana sredstva za rad centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika informatike, tehničke kulture i matematike

### **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. - 2024. 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 (tehničke, 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 2021./2022..godinu to su: konobar, kuhar, stolar, tesar, zidar, pekar, mesar, armirač, elektromonter, tehničar/ka zaštite osoba i imovine, vrtlar, soboslikar, inatsalter kućnih instalacija, šivač/šivačica odijeće, keramičar, vozač, dimnjačar, medicinska sestra/medicinski tehničar, farmaceutske tehničar, tehničar zaštite osobe i imovine, strojarski računalni 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 | 2.747              | 2.780                      | 2.780                      | 2.790                      |

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

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

#### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u dijelu županijskih natjecanja. Uspješno je organiziran program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Provedene su aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na obrazovanje odraslih, posredovanju pri zapošljavanju učenika, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, zaposlenju osoba na stručnom osposobljavanju za zasnivanje radnog odnosa, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikazuju unutar svojih redovitih godišnjih izvješća.

#### **Program 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 4301 | 416.716,01 | 445.000,00 | 453.900,00 | 465.247,50 | 106,79         |

#### **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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Poboljšanje kvalitete života

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

#### **Pokazatelji rezultata**

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

#### **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 2021. godini**

Projektom Pomoćnici u nastavi 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 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 4302 | 18.358.481,97 | 83.218.389,13 | 78.395.931,17 | 648.550,32 | 453,30         |

#### **Opis programa**

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- Tekući Projekt T4302-52 Od mjere do karijere – Pripravništvo
- tekući projekt TP4302-55 Projekt Erasmus+ KA116-SŠ V.Vlatković
- tekući projekt TP4302-56 projekt Apprenticeship HUBS
- tekući projekt TP4302-57 projekt Erasmus+ The image of the EU-GVN
- tekući projekt TP4302-64 Projekt Erasmus+KA1 + Gimnazija Franje Petrića
- tekući projekt TP4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
- tekući projekt TP4302-67 projekt Erasmus + KA 102 GameING Innovative Games
- kapitalni projekt KP4302-71 projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad – Srednja škola Vice Vlatkovića
- kapitalni projekt KP4302-80 Projekt Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škole Ante Kuzmanića
- tekući projekt TP4302-83 Dobar posao u Benkovcu, Srednja Škola kneza Branimira Benkovac
- tekući projekt TP4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan Srednja Škola Vice Vlatkovića
- tekući projekt TP4302-90 projekt LUNA – Hotelijersko, turistička i ugostiteljska škola
- tekući projekt TP4302-91 Projekt Erasmus+Gimnazije Franje Petrića
- tekući projekt TP4302-92 Projekt Erasmus+KA229- Gimnazije Jurja Barakovića-Rekonstrukcija osobnih sudbina iz 1. svjetskog rata
- tekući projekt TP4302-95 Projekt Erasmus+KA102 CoLab Prirodoslovno grafičke škole
- tekući projekt TP4302-96 Projekt Erasmus+ KA102 – Ekonomsko – birotehničke i trgovačke škole
- tekući projekt TP4302-97 Projekt Erasmus+ Facing ARTS together - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna
- tekući projekt TP4302-99 Projekt Medicinska + Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar

## Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.

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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2020/2022. namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju

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

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

| Pokazatelj rezultata     | Jedinica       | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Boj ugovorenih projekata | Broj projekata | 24                 | 24                         | 24                         | 24                         |

## Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini

Završena je provedba projekata KP4302-24 Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora Zadar, TP4302-27 Postanimo financijsko i digitalno pismeni – SŠ V. Vlatkovića, projekta TP 4302-29 ERASMUS + KA219- Gimnazija Vladimir Nazor, projekta TP4302-31 Kako smo ispravljali Pisin toranj – SŠ Benkovac, projekta TP4302-52 Od mjere do karijere – Pripravništvo, projekta TP4302-33 ERASMUS + KA 102-V.Vlatkovića, projekta TP4302-35 Projekt Perma Horti- PPVŠ Stanka Ožanića, projekt TP 4302-54 Projekt laboratorij za mlade Prirodoslovno- grafičke škole, projekt TP4302-62 Kurikularne reforme, projekt TP4302-64 Projekt Erasmus+KA1 Gimnazije Franje Petrića.

## Program 4306 Nacionalni EU Projekti

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/21 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 4306 | 5.978.804,75 | 6.563.348,80 | 645.762,59 | 661.906,65 | 109,78         |

## Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

6. tekućim projektom TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021/2022. omogućeno pohađanje nastave za 22 učenika s poteškoćama. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
7. kapitalni projekt KP4306-01 Energetska obnova Srednjoškolskog đučkog doma Zadar
8. Projekt Erasmus + KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.

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

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.

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. - 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021/2022. namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju

### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica   | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2020/2021 | Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | 22                 | 22                         | 22                         | 22                         |

### **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 2021. godini**

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021/2022. za 22 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.

## **Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

### **Uvod**

Upravni odjel za zdravstvo sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za Zdravstvo organizacijski je klasificiran u 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**

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2501 | 2.010.000,00 | 1.230.000,00 | 1.254.600,00 | 1.285.965,00 | 61,19              |

#### **Opis programa**

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri aktivnost: A 2501-01 - *Ispitivanje uzoraka vode i namirnica*, A 2501-03 – *Ostali izdaci vezani za zdravstvo* i A2501-07 – *Djelatnost mrtvozorenja*.

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

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

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

**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 mrtvozorštava, broj obdukcija

#### **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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 2501 | 540.000,00 | 510.000,00 | 520.200,00 | 533.205,00 | 94,44              |

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja.

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 2503 | 186.000,00 | 186.000,00 | 189.720,00 | 194.463,00 | 100,00             |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz aktivnost A 2503-03 - Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. S obzirom da na malim otocima nema liječnika, iz toga razloga u 2022. godini financirat će se prijevoz liječnika između otoka Rivanj, Sestrunj, Silbu, Ist.

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

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. 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.

#### **Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 2506 | 567.300,00 | 197.100,00 | 235.620,00 | 241.510,50 | 34,74              |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i A 2506-02 Plan za zdravlje.

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

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

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

1. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti

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

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

### **Glava 040-05 Opća bolnica Zadar**

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

|      | Plan 2021.     | Plan 2022.     | Plan 2023.     | Plan 2024.     | Indeks 2022./2021. |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 445.879.000,00 | 431.746.500,00 | 431.938.430,06 | 441.393.140,33 | 96,83              |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: A2512-01 Administracija i upravljanje i A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom K2512-03 Investicijsko ulaganje. Plan programa za 2022. godinu iznosi 431.746.500,00 kuna, što je za 14.132.500,00 kuna (2,85%) manje u odnosu na plan 2021. godine. Radi drukčijeg iskazivanja podataka na plaću, koji se sukladno tumačenju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a zbog izmjena Kolektivnog ugovora (vezanih uz tužbe za dodatke na prekovremeni rad), rashodi za bruto plaće su izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu razdijeljeni na odvojene ekonomske klasifikacije na četvrtoj razini u Financijskom planu za 2021. godinu, a sukladno istim preporukama, Financijskim planom Opće bolnice Zadar za 2022. godinu te projekcijama

za 2023. i 2024. godinu, rashodi za bruto plaće su također razdijeljeni na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije. Uz odvajanje ovih rashoda na četvrtoj razini, kao rashodi su iskazane i sklopljene izvansudske nagodbe za dodatke na posebne uvjete rada za 800 djelatnika koji nisu tužili Opću bolnicu Zadar, a temeljem Odluke s 61. sjednice Vlade Republike Hrvatske održane 02. lipnja 2021. godine na kojoj su usvojene Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Sukladno rebalansu Državnog proračuna, na stavci Ministarstva zdravstva pod nazivom „Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad“ iskazano je 200.000.000,00 kn te se kroz 2021. očekuje pokriće dijela ovih rashoda s te stavke Državnog proračuna. Temeljem Odluke sa 76. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 16. rujna 2021. godine, ostatak iznosa u visini od 775 milijuna kuna, Vlada se obvezala osigurati ostatak iznosa sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna do 31. prosinca 2022. godine.

Procijenjeni iznos za pokriće bruto plaća je procijenjen u visini od 10.000.000,00 kn na stavci 3111 – Bruto plaće, a sukladno tomu, još 1.650.000,00 kn je procijenjeno na stavci 3132 – Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Očekuje se održavanje rashoda na ekonomskim klasifikacijama Materijalnih rashoda na razini Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu. Očekuje se porast na ekonomskoj klasifikaciji 323 – Rashodi za usluge, a odnosi se na projekt implementacije novog Bolničkog informacijskog sustava, čije se trajanje procjenjuje na pet godina, a u drugoj godini projekta (2022. godina) očekuju se rashodi za računalne usluge u visini od 3.010.000,00 kn, od čega 1.560.000,00 kn na proces implementacije i održavanja Bolničkog informacijskog sustava. Na ekonomskoj klasifikaciji 343-Ostali financijski rashodi, planirano je smanjenje od 3.000.000,00 kn u odnosu na plan 2021. godine, a koje se odnosi na smanjenje rashoda za zatezne kamate.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obaveznom 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 izravnanja 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. – 2024. 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. Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu tekućeg projekta T2512-05 Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“
8. Broj zdravstvenih djelatnika iz drugih ustanova uključeni u edukaciju u sklopu tekućeg projekta T2512-05 Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“
9. Broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potporu u sklopu tekućeg projekta T2512-05 Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“

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

Ishodište potrebnih sredstava se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena DTS-a i DTP-a uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokriva sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju. Jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te uspješnoj provedbi svih programa, a i ciljeva opisanih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

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

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 2513 | 26.568.426,47 | 35.288.000,00 | 0,00       | 0,00       | 132,82                |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz tri kapitalna projekta: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica, Izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar te Poliklinika – opremanje.

Plan kapitalnog projekta K2513-01 za 2022. godinu iznosi 30.220.000,00 kn. Financijskim planom za 2022. godinu se planira prebaciti iznos rashoda koji se neće uspjeti ostvariti u 2021. godini, a uzrokovani su zastojeima u radovima na gradnji samog objekta zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 i zbog kojih je došlo do probitka svih vremenskih rokova za dovršetak radova, Opća bolnica Zadar je bila prisiljena raskinuti Ugovor s izvođačem radova te pokrenuti postupak naplate Jamstva za uredno ispunjenje ugovora u visini 10% ugovorne cijene radova bez PDV-a. Financijskim planom za 2022. godinu procijenjena je visina radova koja je preostala za izvršiti, kao i uvažavanje korekcije cijene materijala zbog općeg porasta cijena u 2021. godini na svjetskom tržištu. Tako se procjenjuje da će se izgradnja objekta pokriti iz izvora financiranja *Pomoći od EU* u iznosu od 15.450.000,00 kn, dio razlike u visini ugovorenih radova planiran je Popisom prioriteta za raspored sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu u 2022. godini u iznosu od 7.349.696,00 kn, a preostali dio razlike od 4.560.304,00 kn Opća bolnica Zadar će financirati iz vlastitih izvora financiranja. Uz to je planirano i opremanje objekta medicinskom i ostalom tehničkom opremom do maksimalnog iznosa od 2.800.000,00 kn, u cijelosti pokriven iz izvora financiranja *Pomoći od EU*.

Plan kapitalnog projekta K2513-02 za 2020. godinu se povećao u odnosu na 2021. godinu u značajnom postotku, odnosno za 2.068.000,00 kn. U 2021. godini su za program Izgradnje, opremanje i stavljanja u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar planirane samo nabavke nužne medicinske opreme i neophodne prilagodbe prostora za potpuno stavljanje objekta u funkciju. Nabava ostale neophodne opreme za neometano funkcioniranje preseljenih polikliničkih djelatnosti i opremanje neuseljenih djelatnosti: radiologije, laboratorijske dijagnostike, hemodijalize, audiologije bi se sukladno I Aneksu Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar - KLASA; 404-01/07-01/13, URBROJ: 534-09-1-2/3-16-56 od 05. rujna 2016. godine osigurala prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, a koje se prate kroz odvojeni projekt K2513-06 „Poliklinika – opremanje“.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj  
Zakon o zaštiti prava pacijenata  
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju  
Zakon o liječništvu  
Zakon o ljekarništvu  
Zakon o sestrinstvu  
Zakon o primaljstvu  
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti  
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti  
Zakon o djelatnostima u zdravstvu  
Zakon o krvi i krvnim pripravcima  
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja  
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama  
Zakon o lijekovima  
Zakon o medicinskim proizvodima  
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica  
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja  
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji  
Zakon o proračunu  
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  
Zakon o fiskalnoj odgovornosti  
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  
Zakon o radu  
Zakon o plaćama u javnim službama  
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama  
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
Zakon o javnoj nabavi  
Mreža javne zdravstvene službe  
Zakon o porezu na dodanu vrijednost  
Zakon o porezu na dohodak  
Zakon o obveznim odnosima  
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti  
Zakon o ustanovama  
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite  
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova  
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar  
Statut Opće bolnice Zadar  
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
 Pravilnik o radu  
 Pravilnik o unutarnjem nadzoru  
 Pravilnik o kućnom redu  
 Pravilnik o kontroli kvalitete  
 Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija  
 Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom  
 Pravilnik o protupožarnoj zaštiti  
 Pravilnik o zaštiti na radu  
 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave  
 Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. 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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 4303 | 3.945.150,00 | 2.670.000,00 | 0,00       | 0,00       | 67,68                 |

**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)". Plan tekućeg projekta A4303-08 iznosi 119.000,00 kn te je 85% financiran iz bespovratnim sredstvima i 15% iz vlastitih sredstava Ustanove. Najveći dio sredstava planiran je za 2021. godinu i većina projektnih aktivnosti biti će dovršena tijekom 2021. godine, a ostatak iznosa za koji se ne očekuje realizacija svih projektnih aktivnosti u 2021. godini se prebacuje u 2022. godinu. Sljedećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu, procijenit će se realizacija projekta do kraja 2021. godine i koliki iznos će biti prebačen za 2022. godinu.

Plan tekućeg projekta A4303-09 "Improving Laboratory and Diagnosis Operational System LAB-OP (hrv. Unaprjeđenje laboratorija i sustava laboratorijske dijagnostike LAB-OP)" iznosi 2.551.000,00 kn te je 85% financiran iz bespovratnim sredstvima i 15% iz vlastitih sredstava Ustanove. Unatoč ublažavanju mjera zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 i obavljanju aktivnosti vezanih uz ovaj projekt, njegova realizacija se ne očekuje do kraja 2021. godine. Stoga se procjenjuje kako će se dio projektnih aktivnosti prebaciti u 2022. godinu, a sljedećim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu, procijenit će se kolika će biti očekivana realizacija u 2021. godini. Najveći dio projektnih aktivnosti koje je Opća bolnica Zadar planirala provesti su i napravljene, dok je većinski dio projekta zapeo u realizaciji od strane suradnih ustanova u samom projektu, a što je vidljivo iz planiranih rashoda za pomoći inozemnim vladama te prijenosima između proračunskih korisnika istog proračuna.

**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. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva**

- Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama

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

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

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

**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks<br>2022./2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2512 | 52.776.696,00 | 52.410.390,00 | 52.379.507,80 | 54.792.332,61 | 99,31                 |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *Administracija i upravljanje (A2512-01)* te *Investicijsko i tekuće održavanje (A2512-02)* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *Investicijsko ulaganje (KP2512-03)*.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru. A2512-01 Na obračun plaće primjenjuje se osnovica od 5.809, 87 kuna bruto prema važećim koeficijentima za pojedine položaje i radna mjesta, uvećana sa pripadajuće dodatke prema uvjetima rada, radnom stažu i vremenu obavljanja poslova.

Kolektivnim ugovorima kojima su regulirana materijalna prava radnika utvrđena su prava na prigodne godišnje nagrade, otpremnine za mirovinu, jubilarne nagrade, te solidarne pomoći.

Slijedom navedenoga, planirani su rashodi za zaposlene u 2022. godini u iznosu od 32.719.750,00 kuna. Neznatan porast odnosu na prethodnu bilježe projicirani rashodi za zaposlene i za naredno razdoblje s obzirom na nepovoljna makroekonomska kretanja radi kojih se ne očekuju povećanja osnovice na plaću i materijalnih prava.

(A2512-02) i (KP2512-03) planira se u visini iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

(Taj se ugovor primjenjuje istodobno s primjenom posebnoga (granskog) kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

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

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

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

**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 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan**

**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks<br>2022./2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2512 | 55.983.025,00 | 56.620.086,00 | 59.875.577,00 | 66.087.539,00 | 101,14                |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: A 2512-01 *Administracija i upravljanje* te A 2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt KP 2512-03 *Investicijsko ulaganje*.

Psihijatrijska bolnica Ugljan je tijekom 2021. godine započela je provedbu energetske obnove 5 zgrada unutar kompleksa (Odjel 7, Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije, Odjel za alkoholizam, Zgrada socijalnog smještaja i Upravna zgrada). Od 5 zgrada u potpunosti je završena obnova 2 zgrade, dok je obnova započela na još dvije zgrade. Ugovori za financiranje navedenih projekata potisani su s Ministarstvom graditeljstva i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Ministarstvom regionalnog razvoja kojima se osigurava polovica potrebnih sredstava za energetske obnovu. Za preostali iznos dobivena je suglasnost Zadarske županije na kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Provedba programa, sukladno ugovorima, planirana je do kraja 2021. godine, ali će zbog svjetske pandemije provedba biti produžena do polovine 2022. godine.

**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. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

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

Energetska obnova 5 zgrada unutar bolničkog kompleksa. Poboljšanje kvalitete smještaja pacijenata, te proširenje smještajnih kapaciteta na Odjelu socijalnog smještaja, a što znači dodatni financijski prihod ustanovi.

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

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

**Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije****Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022.<br>/ 2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 2512 | 49.589.900,00 | 48.230.010,00 | 49.165.758,00 | 52.089.140,00 | 97,26                   |

**Opis programa**

Dom zdravlja Zadarske županije je zdravstvena ustanova registrirana za obavljanje sljedećih 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

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu odnosno pružanje primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se kroz sljedeće aktivnosti: aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i aktivnost KP2512-03 Investicijsko ulaganje.

**A2512-01 Administracija i upravljanje** planirana je u iznosu od 45.802.510,00 kuna odnosno 98,34% plana prethodne proračunske godine. U samoj aktivnosti najzastupljeniji su rashodi za zaposlene sa 76,28%, a u naravi se odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće.

Materijalni rashodi čine 23,63% ove aktivnosti, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal i energiju (lijekove, medicinski potrošni materijal, stomatološki materijal, reagens, uredski materijal, zaštitnu odjeću i obuću, materijale za čišćenje i slično), energiju (električnu, lož ulje, messer plin, motorni benzin i dizel gorivo),
- rashode za usluge: usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na sljedećim relacijama: Ist – Molat - Ist, Silba – Olib - Silba te Silba – Premuda - Silba, usluge pošte, telefona i interneta (pogotovo u uvjetima poslovanja u pandemiji te uvažujući veliku geografsku disperziju ordinacija po cijeloj županiji), komunalne usluge (voda, odvoz smeća, komunalne naknade i slično), usluge čišćenja, zdravstvene i veterinarske usluge (u naravi se odnose na usluge zubotehničkih laboratorija kod protetskih radova i usluga drugih zdravstvenih ustanova s kojima Dom zdravlja ima ugovorenu poslovnu suradnju), zakupnine i najamnine poslovnih prostora i medicinske opreme/analizatori za biokemijske laboratorije u Biogradu na moru, Benkovcu i Obrovcu, intelektualne usluge (izrada projektno - tehničke dokumentacije i slično), računalne usluge (knjigovodstveni program, programi za specijalistiku/RTG odnosno specijalizirane računalne programe za svaku od zdravstvenih djelatnosti), registracija vozila za patronažu, kućnu njegu i liječnike,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila/opreme/objekata/djelatnika, reprezentaciju, članarine i slično)
- financijske rashode (u naravi se odnose na usluge platnog prometa)

U odnosu na planiranu vrijednost za 2021.godinu/46.575.900,00 kuna, po godinama trend kretanja ove aktivnosti je kako slijedi:

- 2022/45.802.510 kuna, 2023/46.707.068 kuna i 2024/49.590.683 kuna odnosno:
- 2022/98,34%, 2023/100,28% i 2024/106,47% plana 2021.godine.

**A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje** planirana je u visini od 1.410.000,00 kuna odnosno 93,69% plana prethodne proračunske godine. U aktivnosti su najzastupljeniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: vozila (patronaža, kućna njega, liječnici), vlastitih i tuđih objekata i opreme (medicinske i ne-medicinske) sa 83,54% dok se ostatak odnosi na rashode za sitni inventar te materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. U odnosu na planiranu vrijednost za 2021.godinu/1.505.000,00 kuna, po godinama trend kretanja ove aktivnosti je kako slijedi:

- 2022/1.410.000 kuna, 2023/1.431.640 kuna i 2024/1.459.231 kuna odnosno:
- 2022/93,69%, 2023/95,12% i 2024/96,95% plana 2021.godine.

Planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a.

**KP2512-03 Investicijsko ulaganje** planiran je u iznosu od 1.017.500,00 kuna ili 67,43% plana prethodne proračunske godine. U naravi se odnosi na dodatna ulaganja: u objekte (redovna i izvanredna), uredsku opremu (računalnu opremu) i namještaj (za ordinacije), opremu za održavanje i zaštitu (klima uređaji i slično), medicinsku i laboratorijsku opremu te ostalo.

Najzastupljeniji su rashodi za ulaganje u postrojenja i opremu sa 62,55% dok se ostatak odnosi na ulaganja u građevinske objekte sa 37,34% .

Kao i kod aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja, planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti, ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a, ali i zbog povećanih potreba za znavljanjem opreme/objekata prilikom preuzimanja ordinacija odlaskom dosadašnjih zakupnika (prije koncesionara) u mirovinu.

U odnosu na planiranu vrijednost za 2021.godinu/1.509.000,00 kuna, po godinama trend kretanja ove aktivnosti je kako slijedi:

- 2022/1.017.500 kuna, 2023/1.027.050 kuna i 2024/1.039.226 kuna odnosno:
- 2022/67,43%, 2023/68,06% i 2024/68,86% plana 2021.godine.

**Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine** – Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacija za 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil kn; i to: 6 specijalizacija iz područja opće/obiteljske medicine, 2 specijalizacije iz područja pedijatrije i 1 specijalizacija iz područja ginekologije.

Za 2022.g. planiran je iznos od 1.655.000 kuna, dok je za 2023.g. planiran iznos od 1.688.100 ,00 kuna. Projekt završava u kolovozu 2023.godine, međutim kako je dio liječnica za vrijeme trajanja projekta koristio roditeljske dopuste, a naknade za navedene osnove nisu im isplaćivane ni na teret projekta ni na teret poslodavca Ustanova će zatražiti od PT 1 i PT2 produljenje roka trajanja projekta.

**KP2513-06 Poliklinika preseljenje** u naravi se radi o investiciji u zdravstvenu infrastrukturu u prostoru Poliklinike Opće bolnice Zadar u iznosu od 5,0 mil kuna s ciljem uređenja i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite sredstvima dugoročnog investicijskog kredita poslovne banke, odobrenog uz Suglasnost županijske skupštine.

Tijekom 2021.godine izbran je izvođač radova, očekivani rok završetka radova i primopredaje je kraj 2021.godine. Useljenje 12 ordinacija je planirano početkom 2022.godine. Otplata kredita započinje 2023.g. kroz 4 tromjesečne rate, svaka u iznosu od 250 tis.kuna te tromjesečnom otplatom kamate.

**KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac i RJ Obrovac** provođenje projekta u 2022.godini planirano iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 4.089.203,00 kuna, a za narednu 2023.g. planiran je iznos od 3.926.140,00 kuna.

Ustanova je prema zadnjem raspisanom pozivu izradila projektno - tehničku dokumentaciju, kada se raspiše novi poziv, po potrebi će se izvršiti ažuriranje projektne - tehničke dokumentacije i ažuriranje odnosno re - alokacija po izvorima financiranja te pristupiti apliciranju na projekt.

### **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 i specijalističko - konzilijarne 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.

### **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.

#### **Pokazatelji učinka 1**

| Pokazatelj učinka   | Jedinica   | Polazna vrijednost (2022.)   | 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 obrazovane 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 |

**Pokazatelji rezultata 1**

| Pokazatelj rezultata  | Jedinica  | Polazna 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 rashoda za zaposlene 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.   |
| Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje dr.medicine“ iz EU fonda | Rashodi za plaće za projektni tim: -25 sati mjesečno za voditelja projekta -35 sati mjesečno za financijskog koordinatora | Voditelj projekta – sufinanciranje plaće za 25 sati mjesečno<br>Financijski koordinator sufinanciranje plaće za 35 sati mjesečno.<br>Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu. | Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca (veljača, svibanj, kolovoz i studeni) | Redovita dostava ZNS-ova i evidencija radnog vremena za članove projektnog tima, sukladno ugovornoj dinamici dostave ZNS-ova, svaka 3 mjeseca (veljača, svibanj, kolovoz i studeni) |

**Pokazatelji rezultata 2**

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

**Pokazatelji rezultata 3**

| Pokazatelj rezultata                           | Jedinica   | Polazna vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| % uštede na rashodima za energiju na objektima | 50% i više | 50% i više                 | 50% i više                 | 50% i više                 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| kojima se<br>provede<br>Energetska<br>obnova- RJ<br>Benkovac i RJ<br>Obrovac |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

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

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

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks<br>2022./2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2512 | 52.846.062,00 | 56.286.818,00 | 54.658.554,36 | 56.025.018,22 | 106,51                |

#### **Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to *A 2512-01 Administracija i upravljanje* te *A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt *KP 2512-03 Investicijsko ulaganje*.

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

Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog velikog broja zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu.

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

Zakon o proračunu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o radu

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)

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

Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama

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

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. 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 2021.   | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 2514 | 1.953.252,00 | 917.252,00 | 935.597,04 | 958.986,97 | 46,96                 |

## Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost A 2514-02 *Dodatni timovi u turističkoj sezoni*.

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

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

Aktivnost se nastavlja provoditi i u 2022. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, Nin/Vir i Pag.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

## Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. 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     | 10                 | 10                         | 10                         | 10                         |

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj učinka                         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj općina/gradova obuhvaćenih programom | broj     | 9                  | 9                          | 9                          | 9                          |

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

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

## Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

### Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022./2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 2512 | 61.941.143,00 | 60.159.705,00 | 59.638.000,00 | 59.338.000,00 | 97,12              |

## Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.

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

## Zakonske i druge pravne osnove

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. – 2024. 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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2514 | 1.253.883,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 100,09                |

**Opis programa**

Ovaj program provodi se kroz aktivnost Trening životnih vještina i tekući projekt Mentalno zdravlje za sve.

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

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti I intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kaomi odgoda prvog konzumiranja, a temeljei se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovinskičkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća generaciju djece za 5. i 6. razred Osnovnih škola a u projekt je uključeno 35 škola Zadarske županije sa 156 voditelja I 3.192 učenika.

Mentalno zdravlja za sve je project 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 savjetovaništa mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovaništa je zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlje te prevencija ovisnosti.

**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. – 2024. 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.

**Program 4303 Projekti EU-zdravstvo**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 4303 | 4.547.355,00 | 2.654.890,00 | 0,00       | 0,00       | 58,38                 |

**Opis programa**

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

AdSWiM - Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela, kao i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava.

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

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

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

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

### **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. – 2024. 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.

## **RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE**

### **Uvod**

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

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacрте akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

**Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 050 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove:**

|            | Plan 2021.           | Plan 2022.           | Plan 2023.           | Plan 2024.           | Indeks<br>2022/2021 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>050</b> | <b>21.163.064,66</b> | <b>18.250.738,61</b> | <b>13.261.458,83</b> | <b>11.366.161,61</b> | <b>86,24</b>        |

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

1. 3101 - Zaštita okoliša i prirode
2. 3102 - Postupanje s otpadom
3. 3103 - Civilna zaštita
4. 3104 - Prostorno uređenje
5. 3107 - Vatrogastvo

**Prikaz ukupnog financijskog plana za Glavu 050-01**

|               | Plan 2021.           | Plan 2022.           | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks<br>2022/2021 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>050-01</b> | <b>14.489.285,09</b> | <b>12.688.420,11</b> | <b>8.661.882,67</b> | <b>6.697.891,20</b> | <b>87,57</b>        |

**1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode**

|             | Plan 2021.          | Plan 2022.          | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks<br>2022/2021 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3101</b> | <b>1.477.500,00</b> | <b>1.690.000,00</b> | <b>1.713.600,00</b> | <b>1.756.440,00</b> | <b>114,38</b>       |

**Opis programa**

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

- 1.1. A3101 -01 Zaštita mora
- 1.2. A3101-02 Zaštita voda
- 1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
- 1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti

**1.1. Aktivnost A3101-01 Zaštita mora** provodi se kroz proračunske stavke:

- 1.1.1. Eko brodica
- 1.1.2. Kontrola kakvoće mora na plažama
- 1.1.3. Revizija Eko brodice

**1.1.1. Eko brodica.** Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade. Nakon što su sklopile Sporazum o utvrđivanju vlasničkih udjela i zajedničkom korištenju brodice, kojim je utvrđeno da je Zadarska županija suvlasnica 91,9%, a Ličko-senjska županija suvlasnica 8,1% idealnog dijela brodice, Županije su po provedenom postupku javne nabave s tvrtkom Ciklon d.o.o. zaključile ugovor o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3. Obveza Zadarske županije po Ugovoru iznosi 689.250,00 kn, a Ličko-senjske 60.750,00 kn godišnje. U podmirenju sveukupnog iznosa od 750.000,00 kn Vlada RH, sukladno Odluci o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13 u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, na ime plaćanja djela troškova hladnog pogona sudjeluje s iznosom od 230.000,00 kn.

**1.1.2. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama** provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija će financirati kontrolu na 53 točke, a očekujemo da će nam se,

kao i ranijih godina, financiranjem dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i turistički gospodarstvenici.

### 1.1.3. Revizija Eko brodice

S obzirom na istek Ugovora u siječnju 2023. godine s tvrtkom Ciklon o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3 u sljedećoj proračunskoj godini planira se izvršiti detaljna stručna analiza stanja plovila kao podloga za pokretanje novog postupku nabave.

| Pokazatelj rezultata                | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|-------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Točke na kojima se provodi praćenje | kom      | 53      | 53                        | 53                        | 54                        |

## 1.2. Aktivnost A3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku:

### 1.2.1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.

Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave.

U proračunskoj godini pristupiti će se aktivnostima na zaštiti novih zona.

| Pokazatelj rezultata                    | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|---|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izrada elaborata zona sanitarne zaštite | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |

## 1.3. Aktivnost A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke:

### 1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)

### 1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

### 1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

### 1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša

### 1.3.5. Program prilagodbe klimatskim promjenama

### 1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC).

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 100.000,00 kuna.

### 1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.

Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m<sup>3</sup>, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m<sup>3</sup> primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija,
- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,
- troškovi vježba i programa izobrazbe,
- troškovi djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora,
- troškovi provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja ili u slučaju nepoznatog onečišćivača.

| Pokazatelj rezultata | Jedinica        | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Provedba mjera Plana | Ugovorne obveze | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |

### 1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

### 1.3.5. Program prilagodbe klimatskim promjenama

Županijska skupština je, sukladno tada važećem Zakonu o zaštiti zraka, u prosincu 2017. godine donijela Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje županije za razdoblje od četiri godine koje ističu u prosincu 2021. godine pa će se u programskom razdoblju pokrenuti izrada Izvješća o provedbi Programa. Temeljem novog Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) predstavnička tijela JP(R)S imaju obvezu donošenja Programa zaštite zraka dok temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) donose Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije. Izrada ovih dokumenata pokrenuti će se u narednom proračunskom razdoblju po izradi i donošenju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

| Pokazatelj rezultata       | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|----------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Provedba programskih mjera | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |

**1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša.** Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja poblizje razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje.

U prethodnom proračunskom razdoblju pristupilo se izradi Izvješća o stanju okoliša za razdoblje trajanja Programa zaštite okoliša koje je prihvaćeno od strane Županijske skupštine. U novom proračunskom razdoblju pristupiti će se, ukoliko se donese Plana zaštite okoliša RH, izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje.

| Pokazatelj rezultata       | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|----------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Provedba programskih mjera | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 2                         |

**1.4. Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti** provodi se kroz proračunske stavke:

**1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS**

**1.4.2. Sanacija odlagališta**

**1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna**

**1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode**

**1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS** dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

**1.4.2. Sanacija odlagališta.** Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.

**1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna.** Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

**1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode** dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Broj udruga čiji se program sufinancira                            | kom      | 15      | 15                        | 16                        | 16                        |
| Broj JLS-a čiji se program sufinancira                             | kom      | 3       | 3                         | 4                         | 4                         |
| Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati | kom      | 1       | 2                         | 1                         | 0                         |

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

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom

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

1. Uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi
3. Praćenje stanja okoliša i prirode
4. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode
5. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

#### **2. Program 3102 Postupanje s otpadom**

|             | Plan 2021.          | Plan 2022.          | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks 2022/2021 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>3102</b> | <b>9.964.285,09</b> | <b>7.428.420,11</b> | <b>3.459.882,67</b> | <b>1.365.841,20</b> | <b>74,55</b>     |

#### **Opis programa**

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

**2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom**

**2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje**

**2.1. Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom** provodi se kroz proračunske stavke:

**2.1.1. Ostale aktivnosti** sa podstavkama:

- Pravna pomoć
- Promidžbeno-edukativne aktivnosti
- Nabavka informatičke opreme i software-a
- Revizijske i financijsko-konzultantske usluge
- Usluge osiguranja imovine

**2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o.** sa podstavkama:

- Djelatnost Eko d.o.o. - vlastiti proračun
- Djelatnost Eko d.o.o. - ministarstvo

**2.1.1. Ostale aktivnosti.** Kroz proračunsku stavku **Ostale aktivnosti** financirati će se više aktivnosti i to kako slijedi po podstavkama:

- **Pravna pomoć** - S obzirom da TD EKO d.o.o. nema zaposlenog pravnog stručnjaka, a također i s obzirom na specifičnost pravnih usluga, kao i prijašnjih godina nužno će biti angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda.
- **Promidžbeno-edukativne aktivnosti** - Približavanjem dovršetka izgradnje CGO-a biti će potrebno intenzivnije komunicirati s javnosti odnosno oglašavati se u medijima (banneri, bilteni, brošure, letci), održavati seminare za sve ciljane skupine (građani, JLS), nastaviti će se provedba radionica "Edukacija o korisnosti otpada" u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Zadarske županije te se planira izrada i tisak slikovnice za djecu o pravilnom odvijanju otpada.
- **Nabavka informatičke opreme i software-a**- Zbog dotrajalosti dijela stare informatičke opreme i software-a biti će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za nabavku istih.
- **Revizijske i financijsko-konzultantske usluge.** Povećanjem obima poslovanja Društva, a prvenstveno u svrhu zaštite vlasničkih interesa i interesa države, na godišnjoj razini, vršiti će se postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, zakonitosti i objektivnosti pojava i procesa u poslovanju Društva (ispitivanje realnosti financijskih izvještaja Društva).
- **Usluge osiguranja imovine.** Završetkom izgradnje i stavljanjem u funkciju pretovarnih stanica iste će biti potrebno osigurati.

**2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o.** U 2021. godini za redovno poslovanje TD EKO d.o.o. bio je predviđen iznos od 3.280.000,00 kuna. S obzirom na povećani intenzitet aktivnosti na izgradnji CGO i potrebe za obučavanjem osoba za budući rad tvrtke u dijelu koji se odnosi na sektor razvoj koji u sebi obuhvaća laboratorij, UPOV, poslove zaštite okoliša i praćenje izgradnje istih u 2022. godini povećavaju se troškovi redovnog poslovanje, a što uključuje sljedeće:

**a) Prijem u radni odnos 20 osoba raznih profila sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta**

Šest mjeseci prije planiranog završetka izgradnje CGO-a i njegovog puštanja u pogon, planiranog za kraj 2022. godine, biti će potrebno primiti u radni odnos oko 20 osoba raznih profila kako bi se do isti kvalitetno obučili za rad u Centru nakon njegovog otvaranja.

Potreban iznos za planirana radna mjesta računajući bruto plaću, troškove prijevoza i ostale troškove iznosi **1.700.000,00** kuna

U 2022. godini, za redovno poslovanje, biti potrebno osigurati iznos od **4.980.000,00 kn.**

**Troškovi redovnog poslovanja: Zadarska županija (23 %) – 1.145.400,00 kn**

Napomena:

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava, 21. studenoga 2016. godine, sufinanciraju se bruto plaće „Jedinice za provedbu projekta“ EKO d.o.o. u iznosu od 70,652 % (udio EU) u periodu od 3 godine (2016., 2017. i 2018. godinu).

Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 iz svibnja 2019. godine izvršena je preraspodjela sredstava između elemenata Projekta kojim su za potrebe sufinanciranja plaća Projektne tima dobivena sredstva dostatna za sufinanciranje do polovice 2020. godine.

Dodatkom II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 01.09.2020. povećana je ukupna vrijednost Projekta sa 548.096.087,73 kn na 682.044.680,80 kn, a EU udio povećan je sa 70,652 % na 76,2655779%.

Odlukom direktora TD EKO d.o.o. 31. kolovoza 2015. godine donesena je Odluka o uspostavi „Jedinice za provedbu projekta“ koju čine sljedeći djelatnici:

- a) direktor Društva,
- b) pomoćnica direktora,
- c) voditelj-savjetnik projekata na području gospodarenja otpadom,
- d) voditelj proizvodno – strojarskih projekata
- e) voditelj financijsko računovodstvenih poslova.

Ukupna bruto plaća za navedene djelatnike na godišnjoj razini iznosi oko **790.000,00 kn** iz čega proizlazi kako bi se iznos od **602.498,06 kn** financirao iz sredstava EU.

Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju za tvrtke koje plaću dobivaju iz proračuna, prema nalogu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, gdje se rad navedenih djelatnika plaća iz proračuna i onda još jednom kroz Projekt, tada prethodna sredstva treba vratiti u proračun Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca koji financiraju plaće TD EKO d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nakon dostave platnih lista djelatnika koji sačinjavaju „JPP“ isplaćuje na račun TD EKO d.o.o. EU dio u iznosu od 76,2655779 %, te nakon toga TD EKO d.o.o. izvršava povrat tog iznosa Zadarskoj županiji, Gradu Zadru i Gradu Benkovcu prema njihovom udjelu u financiranju redovnog poslovanja za 2022. godinu kako slijedi:

Grad Zadar (51 %) – 307.274,01 kn

Grad Benkovac (26%) – 156,649,50kn

**Zadarska županija (23 %) – 138.574,55 kn**

**2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje** provodi se kroz proračunske stavke:

**2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi**

**2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi**

**2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi**

Prihvatljivi troškovi odnose se na sljedeće aktivnosti:

- a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga CGO „Biljane Donje” – 147.726.897,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 10% = 14.772.689,70 kn)

Napomena: Predmet se povodom tužbe nalazi na Upravnom sudu te se čeka odluka suda. 76.2655779% korekcije će se financirati iz sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Do konačnog rješenja ostatak iznosa korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.

Korekcija suvlasnici: 3.506.212,52 kn

- b) Izgradnja pretovarnih stanica – 2.772.154,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 5% = 138.607,70)

Napomena: Na rješenje o navedenoj korekciji podnesen je prigovor Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova te se čeka rješenje Ministarstva. Do konačnog rješenja ostatak iznosa korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.

- c) Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – 25.00,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku (u potpunosti iskorištena bespovratna sredstva za element

projekta "Nadzor izgradnje pretovarnih stanica", ukupan preostali iznos će se financirati iz sredstava suvlasnika)

- d) Usluge tehničke pomoći – 2.266.386,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 5% = 113.319,30)

Napomena: Korekcija je pravomoćna, iznos korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.

- e) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje” – 2.364.080,00 kn (natječaj je proveden, provedba čeka završetak natječaja za izgradnju CGO)
- f) Vodoopskrbni i telekomunikacijski priključci – 380.000,00 kn (novi element Projekta sukladno Dodatku II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)
- g) CGO oprema 47.858.492,00 kn (natječaj u tijeku)

### **2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi**

Neprihvatljivi troškovi se odnose na sljedeće:

- a) troškovi komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 10.000.000,00 kn.

#### **Ukupno – 10.000.000,00 kn**

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela.

#### ***Napomena:***

*Ovi troškovi su u uskoj vezi s provedbom natječaja za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje. Nakon potpisivanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem slijedi izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola (34 građevinske dozvole) za što je rok 12 mjeseci. Iz tog razloga je pretpostavka da će se za neprihvatljive troškove u 2022. godini potrošiti maksimalni iznos od 10.000.000,00 kn.*

#### **REKAPITULACIJA TROŠKOVA NA IZGRADNJI CGO „BILJANE DONJE“ ZA 2021. GODINU**

- Prihvatljivi troškovi – 203.893.009,00 kn
- Lokalni udio u prihvatljivim troškovima – min 22.617.478,76 kn
- Grad Zadar 51% od 22.617.478,76 kn – min 11.534.914,17 kn
- Grad Benkovac (26 %) od 22.617.478,76 kn – min 5.880.544,48 kn
- Zadarska županija 23 % od 22.617.478,76 kn – min 5.202.020,11 kn

- Neprihvatljivi troškovi (lokalni udio 100 %) - 10.000.000,00 kn
- Grad Zadar 51% od 10.000.000,00 kn – 5.100.000,00 kn
- Grad Benkovac (26 %) od 10.000.000,00 – 2.600.000,00 kn
- Zadarska županija 23 % od 10.000.000,00 kn – 2.300.000,00 kn

Ukupno lokalni udio (prihvatljivi + neprihvatljivi troškovi) – 32.617.478,76 kn

Zadarska županija (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) – 7.502.020,11 kn

Dana 28.09.2021. i 08.10.2021. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije i TD EKO d.o.o. (referentni broj Ugovora: JPF.2020.-6.499.) kojim se TD EKO d.o.o. kao nositelju o odnosu na projekt "Izgradnja CGO Biljane Donje" dodjeljuje bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 10.000.000,00 kn. Sredstva se mogu koristiti isključivo za sufinanciranje Projekta odnosno za ovjerene prihvatljive troškove projekta.

Ministarstvo će sredstva dodjeljena Ugovorom isplatiti Korisniku u tri dijela:

- Prvi dio u visini 10% ukupno odobrenog iznosa, nakon sklapanja Ugovora
- Drugi dio u visini 50% ukupno odobrenog iznosa kad suma ukupno ovjerenih prihvatljivih troškova dosegne najmanje 40% prihvatljivih troškova iz Ugovora o EU projektu
- Treći dio 40% ukupno odobrenog iznosa nakon odobrenog završnog izvješća o EU projektu

Za iznos primljenih sredstava umanjiti će se iznos potrebnih sredstava za prihvatljive troškove suvlasnika kako slijedi:

2022. godina: 60% od 10.000.000,00 kn = 6.000.000,00 kn / Zadarska županija 1.380.000,00 kn

2023. godina: 40% od 10.000.000,00 kn = 4.000.000,00 kn / Zadarska županija 920.000,00 kn

| Pokazatelj rezultata  | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|-----------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Djelatnost Eko d.o.o. | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |
| Intelektualne usluge  | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |

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

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2023. godine

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

1. Uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi
3. Praćenje stanja okoliša i prirode
4. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode
5. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

#### **3. Program 3103 Civilna zaštita**

|             | Plan 2021.          | Plan 2022.        | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks 2022/2021 |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>3103</b> | <b>1.137.500,00</b> | <b>985.000,00</b> | <b>1.208.700,00</b> | <b>1.238.917,50</b> | <b>86,59</b>     |

#### **Opis programa**

Program -3103 Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

- 3.1. A3103-01 Prirodne nepogode**
- 3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje**
- 3.3. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilne zaštite**

**3.1. Aktivnost A3103-01 Prirodne nepogode** provodi se kroz proračunske stavke:

- 3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda**
- 3.1.2. Naknada za rad povjerenstva**

### 3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda

Program aktivnosti i mjera u zaštiti od prirodnih nepogoda uključuje zakonske mjere koje je potrebno provesti u slučaju izravne opasnosti od elementarnih nepogoda, za vrijeme trajanja te za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarnih nepogoda s posebnim naglaskom na prijavi i procjeni šteta od elementarnih nepogoda.

**3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda.** U proračunskom razdoblju planira se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

**3.1.2. Naknada za rad povjerenstva.** Sredstva su predviđena za eventualni angažman vanjskih stručnjaka za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

**3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda.** Sredstva se odnose na žurnu pomoć JLS za slučaj djelomične sanacije nastalih šteta prilikom prirodnih nepogoda.

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Stručna potpora JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda | broj     | 1                  | 1                         | 1                         | 1                         |

**3.2. Aktivnost A3103-02 Protuminsko djelovanje** provodi se kroz proračunsku stavku: **3.2.1. Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

**3.2.1. Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** Sredstva su namijenjena sufinanciranju aktivnosti vezanih za provedbu Plana protuminskog djelovanja za 2022. godinu, pomoć žrtvama mina.

| Pokazatelj rezultata                         | Jedinica        | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Godišnje smanjenje minski sumnjivog prostora | km <sup>2</sup> | 5                  | 2                         | 0                         | 0                         |

**3.3. Aktivnost A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu**

provodi se kroz proračunske stavke:

**3.3.1. Materijal za higijenske potrebe COVID-19**

**3.3.2. Energija**

**3.3.3. Električna energija**

**3.3.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

**3.3.5. Usluge telefona**

**3.3.6. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

**3.3.7. Dezinfekcija COVID-19**

**3.3.8. Računalne usluge**

**3.3.9. Članarina**

**3.3.10. Ostale aktivnosti vezane za civilnu zaštitu**

**3.3.11. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar**

**3.3.12. Kapitalne donacije – CK, HGSS**

**3.3.13. Ulaganje u računalne programe**

**3.3.14. Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite**

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, 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. Također sredstva su namijenjena za organizaciju i provedbu vježbi civilne zaštite u 2022. godini, stručno usavršavanje članova Stožera civilne zaštite za upravljanje u kriznim situacijama, aktiviranje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i srodnih udruga u slučajevima velikih nesreća.

Isto tako, Zadarska županija će u ovom proračunskom razdoblju pružati financijsku potporu glavnim operativnih snagama u svrhu nabave potrebne opreme, a isto tako znatan dio sredstava planiran je i za protuepidemijsku dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusom SARS-CoV-2.

| Pokazatelj rezultata  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|---|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Opremanje temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite | broj     | 3                  | 3                         | 3                         | 3                         |

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

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

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

Cilj provedbe programa je, sukladno procijenjenim rizicima i opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, u Zadarskoj županiji razvijati sustavni pristup području zaštite i spašavanja unaprjeđenjem prevencije i općenito upravljanjem rizicima na efikasan način. Pored toga, cilj je ojačati sposobnost operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim situacijama kako bi se spasili ljudski životi, imovina i okoliš. U širem smislu, civilna zaštita obuhvaća i protupožarne aktivnosti, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, protuminsko djelovanje. Stoga će fokus rada biti na i osnaživanju vatrogastva i cjelokupnog sustava zaštite od požara, provedbi preventivnih i drugih mjera u cilju djelomične sanacije eventualnih šteta od prirodnih nepogoda kao i aktivnosti vezane za uklanjanje eksplozivnih naprava i smanjenje preostalog minske sumnjivog prostora u Zadarskoj županiji. U nadolazećem razdoblju poseban fokus će biti na provedbi mjera i aktivnosti Nacionalnog i Županijskog stožera civilne zaštite za suzbijanje unosa i širenja Covid 19 infekcije kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri zaštitili životi i zdravlje ljudi i osigurala nesmetana gospodarska aktivnost.

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

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije uložiti će se napor u većem stupnju participacije Zadarske županije kroz stručnu i financijsku potporu korištenju sredstava iz europskih fondova i fondova međunarodnih organizacija za jačanje otpornosti lokalne zajednice na velike nesreće i katastrofe.

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

Prirodne nepogode: Prirodne nepogode – Sve općine i gradovi izvješteni o svim novinama vezanih uz postupke prijave i obrade šteta od prirodnih nepogoda i Radu u Registru šteta od prirodnih nepogoda. Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Pružena stručna pomoć Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta grada Benkovca pri prijavama šteta i izradi konačnog izvješća o štetama na poljoprivrednim kulturama i opremi uzrokovanih tučom u 2021. godini za koju je proglašena prirodna nepogoda.

Protuminsko djelovanje: suradnja s MUP-om RH, Ravnateljstvom civilne zaštite, Hrvatskim centrom za razminiranje u cilju cjelovitog očišćenja teritorijalnog prostora Zadarske županije od minsko eksplozivnih sredstava.

Civilna zaštita: poslovima civilne zaštite nastavljene su preventivno-planske aktivnosti za razvoj civilne zaštite u širem smislu. Donesen je ključni planski dokument iz područja civilne zaštite na koji se naslanjaju svi drugi –Procjena rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju. Donesen je Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za operatera Tankerkermerc d.d., te Plana djelovanja civilne zaštite. Povedene su pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu 2021. te zimski period kada se očekuju nepovoljni vremenski uvjeti. Preventivno-planskim aktivnostima smanjuje se rizik od nastanka i posljedica izvanrednih događaja posebno požara otvorenog prostora u ljetnoj sezoni, postavljaju temelji za procjenjivanje rizika i novih sigurnosnih izazova kojima smo suočeni te unapređuje suradnja sa svim operativnim snagama u Zadarskoj županiji za djelotvorne akcije u kriznim situacijama. Civilna zaštita imala je jednu od ključnih uloga u borbi s pandemijom covida 19 - u donošenju i provedbi mjera i aktivnosti u suzbijanju infekcije.

#### 4. Program 3104 Prostorno uređenje

|             | Plan 2021.        | Plan 2022.          | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks<br>2022/2021 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3104</b> | <b>660.000,00</b> | <b>1.055.000,00</b> | <b>1.076.100,00</b> | <b>1.103.002,50</b> | <b>159,85</b>       |

#### Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

**4.1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem**

**4.2. A3104-02 Nacionalni energetske programi**

**4.3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge**

**4.4. A3104-04 Geografski informacijski sustav**

**4.5. A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G**

**4.6. A3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo**

**4.1. Aktivnost A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem** provodi se kroz proračunsku stavku:

**4.1.1. Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije.** U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih *Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* te izrađenih i prihvaćenih *Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja*, kao glavnog programa, te sektorskih *Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene te otpadnih voda* na području županije, u sklopu Integralno upravljanja obalnim područjem Zadarske županije kao procesom koji uključuje cjelovitu procjenu, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima te predstavlja živi i kontinuirani proces za postizanje održivog razvoja, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja. U proračunskom razdoblju nastaviti će se s provedbom *Programa*.

| Pokazatelj rezultata               | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Točke na kojima se provodi Program | kom      | 90      | 90                        | 90                        | 90                        |

**4.2. Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetska programi** provodi se kroz proračunsku stavku:**4.2.1. Provedba nacionalnih energetska programa.** U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetska sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetska učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetska području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetska programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinifikacije Zadarska županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarska županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunska stavka osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2022. godinu na jednoj mjernoj stanici.

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica    | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig | % gotovosti | 0 %     | 100 %                     | 100 %                     | 100 %                     |

**4.3. Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijska podloge** provodi se kroz proračunsku stavku:

**4.3.1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina.** U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.

Istovremeno će se nastaviti s provedbom aktivnosti na projektnom zadatku Obnova katastra i zemljišnih knjiga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Zadarska županije kao podloge za izradu projekta i financiranje sredstvima strukturnih i drugih fondova Europska unije. Projektnim zadatkom su obuhvaćena sva područja (sve katastarska općine) svih jedinica lokalne samouprave na području županije za koja nije provedena državna izmjera ni izrađen katastar nekretnina, a nisu ni u tijeku ili se u dogledno vrijeme ne planiraju.

| Pokazatelj rezultata                             | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn. | kom      | 2       | 4                         | 4                         | 4                         |

**4.4. Aktivnost A3104-04 Geoinformacijski sustav** provodi se kroz proračunsku stavku:

**4.4.1. Uspostava GIS-a Zadarska županije.** Zadarska županija je osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programska aplikacije „ABIT-ECM programska platforme“ (isporuka, instalacija i konfiguracija programska platforme za module upravljanja dokumentima, poslovnim procesima, Web portal i upravljanje Web sadržajima..., programska aplikacije „Legalizacija“ (modeliranje, instalacija i puštanje u rad aplikacije) za vođenje postupaka legalizacije zgrada te aplikacije „ePisarnica“ (zaprimanje, izdavanje, urudžbiranje, kategorizacija, prosljeđivanje, pretraživanje, povezivanje predmeta/akata, arhiviranje...).

U proračunskom razdoblju nastavit će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektnom zadatku uspostave novoga informacijska sustava Zadarska županije koji je izrađen u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda,

uvjerenja...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

| Pokazatelj rezultata   | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Programska aplikacija ABIT-ECM, programska platforma                       | Kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |
| Programska aplikacija Legalizacija za vođenje postupka legalizacije zgrada | Kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |
| Programska aplikacija e-Pisarnica  | kom      | 1       | 1                         | 1                         | 1                         |

**4.5. Aktivnost A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G** provodi se kroz proračunske stavke:

**4.5.1. PPUO/G – Potpore JLS**

**4.5.2. PPŽ**

**4.5.1. PPUO/G – Potpore JLS.** Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).

**4.5.2. PPŽ.** U prethodnom razdoblju pristupilo se izradi i donošenju novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a u narednom proračunskom razdoblju očekuje se izrada nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu, provedba javne rasprave s javnim uvidom i javnim izlaganjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana (i Strateške studije), izrada izvješća o javnoj raspravi (i ishoda mišljenja Ministarstva o provedenoj strateškoj procjeni), izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana te napokon i donošenje Izmjena i dopuna Plana po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Isto tako, u proračunskom razdoblju aktivno će se sudjelovati u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora koje se, kao potreba, mogu pojaviti u nadležnosti Županije.

**4.6. Aktivnost A3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo** provodi se kroz proračunsku stavku: **Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva.**

**4.6.1. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva.** U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|----------------------|----------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PPŽ                  | Kom      | 0       | 1                         | 1                         | 1                         |
| PPUO/G               | kom      | 2       | 2                         | 3                         | 4                         |

**Zakonske i druge pravne osnove:**

- Zakon o prostornom uređenju
- Nacionalni energetske programi
- Zakon o zaštiti okoliša

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

1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja i zakonito postupanje u procesu donošenja, pretpostavke primjene i provedbe
2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru županije osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže
3. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja
4. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije
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.

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provedenim aktivnostima.

#### **5. Program 3107 Vatrogastvo**

|             | Plan 2021.          | Plan 2022.          | Plan 2023.          | Plan 2024.          | Indeks<br>2022/2021 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3107</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>1.203.600,00</b> | <b>1.233.690,00</b> | <b>122,40</b>       |

#### **Opis programa**

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:

##### **5.1. A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije**

**Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije** provodi se kroz proračunske stavke:

**5.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije.** Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

**5.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.** Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije.

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

- Zakon o vatrogastvu

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

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice zadarske županije temeljem Zakona o vatrogastvu.
2. Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskoj obvezi izdvajanja određenog postotka izvornih proračunskih sredstava Županije te eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem Zakona o vatrogastvu.

## **Glava 050-02 NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije**

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je i NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. NATURA-JADERA javna ustanova provodi sljedeće aktivnosti: zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring – praćenje), sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija zaštićenih područja, edukacija, stvaranje uvjeta za odmor i razonodu, obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga jedinice regionalne samouprave, nadzor mjera zaštite izdanih od Ministarstva i za Natura 2000 područja.

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Glava 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 6 aktivnosti/projekata:

#### **1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova**

- Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- Aktivnost A105-03 Biološka aktivnost

#### **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

#### **3105 Natura-Jadera, Javna ustanova**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022/2021 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3105 | 1.547.722,77 | 1.789.108,00 | 1.824.890,16 | 1.870.512,41 | 115,60              |

Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2022. godinu iznosi 1.789.108,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 1.824.890,16 kuna te za 2024. godinu 1.870.512,41 kunu. Financijski plan za 2022. godinu je za 241.385,23 kune veći od prethodne, 2021. godine. Razlog tome leži u činjenici da se u 2022. godini planiraju dva nova zapošljavanja u ustanovi te ulaganja u zaštićena područja kojima ustanova upravlja.

#### **Opis programa**

Program se sastoji od 3 aktivnosti:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

#### **Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova**

|          | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022/2021 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| A3105-01 | 1.176.376,25 | 1.564.108,00 | 1.595.390,16 | 1.635.274,91 | 132,96              |

Financijski plan za Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2022. godinu iznosi 1.564.108,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 1.595.390,16 kuna te za 2024. godinu 1.635.274,91 kunu. Financijski plan za 2022. godinu je za 387.731,75 kuna veći

od prethodne, 2021. godine. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost ustanove i asocirane troškove. Razlog povećanju leži u činjenici da se u 2022. godini planiraju dva nova zapošljavanja u ustanovi. Također, projekti AMOR i CREW su završili u 2021. godini i plaće djelatnika koji su sufinancirali te projekte se ponovo provode kroz redovnu djelatnost ustanove. Nadalje, provest će se određena istraživanja radi utvrđivanja i praćenja stanja u prirodi te se povećava rad na terenu stručne i nadzorne službe (obilaznje zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže Natura 2000 područja) i nastavak izrade Planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete.

#### **Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022/2021 |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| A3105-02 | 333.816,52 | 205.000,00 | 209.100,00 | 214.327,50 | 61,41               |

Financijski plan za Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2022. godinu iznosi 205.000,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 209.100,00 kuna te za 2024. godinu 214.327,50 kuna. Financijski plan za 2022. godinu je za 128.816,52 kune manji od prethodne, 2021. godine. Ova aktivnost uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta kojima Natura-Jadera javna ustanova upravlja. Razlog smanjenju leži u činjenici da su u 2021. godini stigle donacije za provedbu aktivnosti u zaštićenim lokalitetima.

#### **Aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost**

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022/2021 |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| A3105-03 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.400,00  | 20.910,00  | 100,00              |

Financijski plan za Aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost za 2022. godinu iznosi 20.000,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 20.400,00 kuna te za 2024. godinu 20.910,00 kuna. Financijski plan za 2022. godinu je identičan prethodnoj, 2021. godini. Ova aktivnost uključuje istraživanja na području ekološke mreže Natura 2000 na području Zadarske županije.

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

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

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

Sukladno čl. 134., stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljanje zaštićenim područjima na godišnjoj razini provodi se na temelju **Godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja** koje donosi Upravno vijeće NATURE-JADERE javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U razdoblju 2022.-2024. ustanova planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (13 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži Natura 2000 na području Zadarske županije (86 područja). U razdoblju 2022.-2024. radit će se na izradi 10 Planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji.

NATURA-JADERA javna ustanova planira nastaviti s provedbom projekata koji su započeli s implementacijom u 2019. i 2020. godini (POSBEMED 2 i DINALP CONNECT).

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izrađeni Planovi upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji | broj     | 3                  | 10                        | 0                         | 0                         |

**2. 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/2021 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 4301 | 947.580,89 | 7.710,50   | 0,00       | 0,00       | 0,81             |

Financijski plan za Program 4301 Razvojni projekti EU za 2022. godinu iznosi 7.710,50 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2024. godinu 0,00 kuna. Financijski plan za 2022. godinu je za 939.870,39 kuna manji od prethodne, 2021. godine. Razlog tome leži u činjenici da je projekt CREW završio s provedbom 31. kolovoza 2021. godine, a da projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje završava s provedbom 31. prosinca 2021. godine. Plan u 2022. godini odnosi se isključivo na trošak plaće za prosinac 2021. godine za projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje.

**Opis programa**

Program se sastoji od 1 tekućeg projekta:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

**Tekući projekt T4301-11 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/2021 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| T4301-11 | 415.028,40 | 7.710,50   | 0,00       | 0,00       | 1,86             |

Financijski plan za Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje za 2022. godinu iznosi 7.710,50 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2024. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava s provedbom 31. prosinca 2021. godine. Financijski plan za 2022. godinu je za 407.317,90 kuna manji od prethodne, 2021. godine. Razlog smanjenju leži u činjenici da projekt završava s provedbom 31. prosinca 2021. godine te da je u plan za 2022. godinu uključen rashod plaće za 12. mjesec 2021. godine. Kroz projekt se organiziralo 6 edukacijsko-informativnih radionica na teme razvoja turističke ponude i razvoja ruralnog turizma na širem području Cerovačkih špilja, do kraja godine planiraju se organizirati 4 tematske edukacijsko-informativne radionice s okruglim stolovima na temu razvoja integrirane turističke ponude te 2 edukacijsko-stručna skupa namijenjenih zaposlenicima obrazovnih institucija i ustanovama i organizacijama koje se bave očuvanjem prirodne baštine i turističkom sektoru. Također, izradio se program *Škole u prirodi* s 5 modula, održala dva treninga za edukatore i trenere *Škole u prirodi*, a do kraja godine se planiraju provesti 4 ciklusa *Škole u prirodi* za učenike osnovnih i srednjih škola te 60 radionica *Male škole krša*, namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola. Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00 kuna, dok je

za NATURU-JADERU javnu ustanovu predviđen iznos od 310.000,00 kuna koji će se potrošiti za provedbu tematskih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti te očuvanja okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje kao i provedbe Programa *Škole u prirodi* i *Male škole krša*. Stopa sufinanciranja iznosi 85% bespovratnih sredstava.

#### Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Broj polaznika izrađenog obrazovnog programa o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje | broj     | 2180               | 0                         | 0                         | 0                         |

#### 3. 4302 Projekti EU

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/2021 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 4302 | 1.518.621,37 | 1.091.500,00 | 45.166,00  | 0,00       | 71,87            |

Financijski plan za Program 4302 Projekti EU za 2022. godinu iznosi 1.091.500,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 45.166,00 kuna te za 2024. godinu 0,00 kuna jer za tu godinu trenutno nema projekcija unutar ovog programa. Financijski plan za 2022. godinu je za 427.121,37 kuna manji od prethodne, 2021. godine. Razlog tome leži u činjenici da su u 2021. godini projekti AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj i Dubrava-Hanzina završili s provedbom.

#### Opis programa

Program se sastoji od 2 tekuća projekta:

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

#### Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/2021 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| T4302-72 | 422.210,00 | 553.280,00 | 45.166,00  | 0,00       | 131,04           |

Financijski plan za Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect za 2022. godinu iznosi 553.280,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 45.166,00 kuna te za 2024. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 28. veljače 2023. godine. Financijski plan za 2022. godinu je za 131.070,00 kuna veći od prethodne, 2021. godine. Razlog tome leži u činjenici da se zbog epidemioloških mjera nisu mogle provesti određene aktivnosti te su prebačene za 2022. i 2023. godinu. NATURA-JADERA javna ustanova partner je na projektu na kojem je nositelj Poljoprivredni institut Slovenije. Projekt je započeo s provedbom 1.3.2020. i traje 30 mjeseci, odnosno do 31.8.2022. s izvjesnim produžetkom do 28.2.2023. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG ADRION. Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena i to kroz sljedeće aktivnosti: 1. Valorizacija poljoprivrednih i šumskih područja kako bi se utvrdio potencijal ekološke povezanosti: pregled legislative, prikupljanje podataka i razvoj strategije za poboljšanje ekološke povezanosti Alpa i Dinarida, 2. Izrada akcijskih planova za Pilot područja kako bi se promovirala ekološka povezanost na transnacionalnoj razini i 3. Jačanje kapaciteta i umrežavanje bitnih dionika (poljoprivrednici, institucije, udruge te ostali donosioci odluka) u Pilot područjima te povezivanje Pilot područja na transnacionalnoj razini. Pilot područje za Zadarsku županiju je Natura 2000 područje Lisac, ekološki zanimljivo područje suhih travnjaka s ogromnim socio-ekonomskim potencijalom. Kroz projekt se provela SWOT analiza Natura 2000 područja Lisac, trenutno je u izradi video materijal koji će promovirati ekološku povezanost, a do kraja godine se planira provesti nabava za uslugu izrade Akcijskog plana za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste u pilot regiji. Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 EUR (10.083.546,00 kuna), dok dio koji je predviđen za NATURU-JADERU javnu ustanovu iznosi 151.650,00 EUR (1.137.375,00 kuna od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 kuna)).

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka   | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|---|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste | broj     | 0                  | 1                         | 0                         | 0                         |

#### **Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2**

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022/2021 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| T4302-73 | 513.200,00 | 538.220,00 | 0,00       | 0,00       | 104,88           |

Financijski plan za Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2 za 2022. godinu iznosi 538.220,00 kuna. Procjena za 2023. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2024. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 30. lipnja 2022. godine. Financijski plan za 2022. godinu je za 25.020,00 kuna manji od prethodne, 2021. godine. Razlog tome leži u činjenici da se projekt troši sukladno planu i da bi do kraja provedbe projekta, odnosno do 30. lipnja 2022. godine, sve aktivnosti trebale biti završene. NATURA-JADERA javna ustanova partner je na projektu na kojem je nositelj Autonomna regija Sardinije – Odjel za okoliš – Ured za očuvanje prirode i šumarske politike. Projekt je započeo s provedbom 1.11.2019. i trajat će 32 mjeseca, odnosno

do 30.6.2022. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG MED. Projekt POSBEMED 2 je po prvi put okupio ključne dionike u upravljanju obalnim područjem duž Mediterana kako bi zajedno provodili aktivnosti za održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice posidonije i plažama koje imaju naplavine posidonije i nalaze se u zaštićenim i Natura 2000 područjima. U mnogim mediteranskim zemljama upravljanje plažama na kojima se nalaze naplavine morske cvjetnice povjereno je jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavljaju ogroman teret na proračun. Plaže su često sastavni dio turističke ponude i dosadašnjim istraživanjem mišljenja različitih dionika vezano za prakse upravljanja, utvrđeno je da je potrebno kreirati i promovirati bolje upravljanje ovim litoralnim krajolicima. Projekt je svojevrsan nastavak (kapitalizacija) projekta POSBEMED, koji se proveo u okviru prošlog INTERREG MED poziva. Za područje Zadarske županije, odabran je lokalitet plaža Sakarun, koja je dio zaštićenog područja Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka. S obzirom da su livade morske cvjetnice posidonije dio plaže Sakarun i naplavine se akumuliraju na kopnenom dijelu tijekom godine (zajedno s povećom količinom otpada zbog izloženosti plaže južnim vjetrovima i valovima), potrebno je kreirati kvalitetan i održiv model upravljanja krajobrazom naplavina morske cvjetnice posidonije i upravljanje plažom na kojoj se nalaze naplavine posidonije. Uključivanje lokalnih dionika u procese donošenja odluka i izradu modela upravljanja sastavni je dio ovog projekta te se radi na jačanju kapaciteta institucija koje upravljaju i brinu se za navedeno područje, ali također i na edukaciji lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti kvalitetnog i održivog upravljanja ovim posebnim i nadasve osjetljivim ekosustavom. Kroz projekt su se do sada provele sljedeće aktivnosti: geomorfološka analiza plaže Sakarun, izrađeni su info tabla i edukativni video o važnosti naplavina posidonije te je izrađen Akcijski plan upravljanja naplavinama posidonije na plaži Sakarun. Sljedeće godine planirana su projektna putovanja ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli te finaliziranje završnih projektnih aktivnosti. Ukupna vrijednost projekta je 3.262.134,30 EUR (24.466.007,25 kuna), dok dio koji je predviđen za NATURU-JADERU javnu ustanovu iznosi 236.649,00 EUR (1.774.867,50 kuna od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (266.230,12 kuna)).

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) | Ciljana vrijednost (2024) |
|--|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izrađen akcijski plan za upravljanje naplavinama posidonije na plaži Sakarun | broj     | 1                  | 0                         | 0                         | 0                         |

#### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2021. godini**

U 2021. godini se i dalje provode aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Zadarskoj županiji za 2021. godinu koji se nalazi na sljedećoj poveznici: <https://natura-jadera.com/wp-content/uploads/2021/06/Godi%C5%A1nji-program-2021.-Natura-Jadera.pdf> te će postignuti rezultati i ciljevi biti dostupni u 2022. godini.

#### **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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 050-03 | 2.659.854,54 | 2.674.000,00 | 2.729.520,00 | 2.797.758,00 | 100,53                |

Ukupan financijski plan za 2022. godinu iznosi 2.674.000,00 kuna. Plan za 2023. godinu iznosi 2.729.520,00 kuna te za 2024. godinu 2.797.758,00 kuna. Financijski plan za 2022. godinu je za 14.145,46 kuna veći od prethodne 2021. godine.

### 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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3106-01 | 2.615.388,00 | 2.619.000,00 | 2.673.420,00 | 2.740.255,50 | 100,14                |

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2022. godinu iznosi 2.615.388,00 kuna. Plan za 2023. godinu iznosi 2.673.420,00 kuna, te plan za 2024. godinu iznosi 2.740.255,50 kuna.

Plan za 2022. godinu je za 3.612,00 kuna veći u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

Rashodi ove aktivnosti se sastoje od dvije vrste rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.060.800,00 kuna što je 50.940,00 kn manje od prethodne godine.
2. Materijalni rashodi u iznosu od 558.200,00 kuna.

Rashodi za zaposlene se u ukupnom iznosu financiraju iz županijskog proračuna, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih izvora sredstava, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

### K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3106-02 | 44.466,54  | 55.000,00  | 56.100,00  | 57.502,50  | 123,69                |

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2022. godinu planirana je u iznosu od 55.000,00 kuna. Plan za 2023. godinu iznosi 56.100,00 kuna dok za 2024. godinu iznosi 57.502,50 kuna. Plan za 2022. godinu je za 10.533,46 kuna veći od plana prethodne 2021. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz državnog proračuna, vlastitih izvora sredstava te viška prihoda.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

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

#### Opći cilj

Efikasnost i pravovremenost priprema i provedba redovne djelatnosti Zavoda prema zakonskoj osnovi.

#### Posebni ciljevi

Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata radi poboljšanja stanja u prostoru, te provedba aktivnosti i radnji prema redovnoj djelatnosti u sklopu Godišnjeg plana i programa rada, te prema prioritetima za 2022. godinu temeljem Zakona.

#### Pokazatelji uspješnosti projekta

Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa, izrada dokumenata prostornog uređenja, stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja.

Dostupnost informacija korisnicima (web, terenski obilasci i dr.).

Broj izrađenih baza podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja.

## **Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM**

### **Uvod**

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran u jednoj glavi i to:

#### 1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu.

### **Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam**

|        | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 060-01 | 8.829.819,87 | 5.847.000,00 | 4.291.140,00 | 4.398.418,50 | 66,22                 |

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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3301 | 2.449.225,21 | 2.620.000,00 | 2.672.400,00 | 2.739.210,00 | 106,97                |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

##### **A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**

##### **A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu**

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture

Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2019. – 2022.  
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 udrugama

Zakon o zadrugama

Zakon o zaštiti potrošača

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

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

**A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3301-01 | 1.830.000,00 | 2.100.000,00 | 2.142.000,00 | 2.195.550,00 | 114,75                |

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 2021. trebala je završiti realizacija kreditnog programa Kreditom do uspjeha - Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti, ali s obzirom na situaciju s COVID-om 19, mnogi korisnici kredita zatražili su moratorij pa im je produžen rok trajanja kredita. Planirani iznos obveza za 2022. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2022. godini.

Od ukupno planiranih 640.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 320.000,00 kuna, a iznos od 320.000,00 će refundirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Tijekom 2019. godine Odjel je započeo s vrlo uspješnim Programom kreditiranja poduzetništva u Zadarskoj županiji te će tijekom 2022. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Planirani iznos za navedeni program iznosi 1.000.000,00 kuna. Tijekom 2021. godine započeli smo s Programom subvencija kamata Covid 19 - zajam za obrtna sredstva te je za 2022. godinu za naveden program planiran iznos od 180.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine planiramo pokrenuti novi Program poticanja razvoja malih razvojnih tvrtki (start up-ova), na način da im financijski pomognemo na početku njihovog poslovanja te je za tu aktivnost planirano 150.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine planiramo kreirati novi Program subvencije kamate na stambene kredite. Cilj je pomoći višečlane obitelji pružajući im šansu da riješe primjereni stambeni prostor za svoju obitelj. Osim pomoći višečlanim obiteljima, planiramo pomoći i deficitarne profesije (npr. liječnici ili druge profesije koje su potrebne za normalno funkcioniranje županijskih ustanova itd.). Cilj je privući i/ili zadržati stručnjake i mlade,

školorane ljude pružajući im šansu da riješe stambeni problem i zasnuju obitelj te je za ovu aktivnost planiran iznos od 130.000,00 kuna.

#### **A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3301-07 | 619.225,21 | 520.000,00 | 530.400,00 | 543.660,00 | 83,98                 |

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže udrugama i zadrugama te ja za navedene aktivnosti planiran iznos od 520.000,00 kuna.

#### **Program 3401 Ostale aktivnosti**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3401 | 130.000,00 | 130.000,00 | 132.600,00 | 135.915,00 | 100,00             |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz projekt:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetskej učinkovitosti Županija je dužna izraditi Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetskej 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.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetskej učinkovitosti

Zakon o radu

Zakon o mirenju

Zakon o rudarstvu

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2021. godine

Program zaštite okoliša Zadarske županije

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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 energetskej učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

#### **Program 3402 Energetika**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 3402 | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                  |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti.**

Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća te je za tu aktivnost planirano 1.000.000,00 kuna.

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

Zakon o energiji

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
 Zakon o energetskej učinkovitosti  
 Zakon o prostornom uređenju i gradnji  
 Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske  
 Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije  
 Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28

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

1. Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> u okoliš;
2. Pобољšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
3. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
4. Postizanje veće energetske učinkovitosti objekata.

Zadarska županija će Programom energetske obnove obiteljskih kuća sufinancirati sljedeće mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća: povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije vanjske ovojnice, nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje, nabavu i ugradnju sustava s fotonaponskim pretvaračima, nabavu i ugradnju kotla na drvenu biomasu te nabavu i ugradnju sustava s dizalicom topline.

**Program energetske obnove obiteljskih kuća**

|          | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| T3402-01 | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 70-ak kućanstava godišnje u periodu od 2022. - 2024. godine.

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                      | Jedinica  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2021) | Ciljana vrijednost (2022) | Ciljana vrijednost (2023) |
|--|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća | kućanstvo | 30                 | 0                         | 30                        | 40                        |

**Program 3403 Infrastrukturni projekti**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| 3403 | 540.000,00 | 1.000.000,00 | 367.200,00 | 376.380,00 | 185,19             |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura**.

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije te uređenje i opremanje dječjih igrališta.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;  
 Zakon o energetskej učinkovitosti.

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

1. Uređenje i opremanje dječjih igrališta;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

### Program 3901 Razvoj turizma

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3901 | 1.239.500,00 | 1.097.000,00 | 1.118.940,00 | 1.146.913,50 | 88,50                 |

#### 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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3901-01 | 789.500,00 | 647.000,00 | 659.940,00 | 676.438,50 | 81,95                 |

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2022. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije. Aktivnost će se provoditi u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije.

Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomске i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

U 2022. godini planiramo nastaviti s projektom Gastronomija Zadarske županije koji smo započeli tijekom 2019. godine u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Upravni odjelom za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove te smo za tu aktivnost planirali iznos od 50.000,00 kuna. Tijekom 2022. godine planiramo dodijeliti Welcome nagrade za najbolje iznajmljivače u 2022. godini, te provesti istraživanje LCA.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2024.

#### A 3901-03 Udruženo oglašavanje

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3901-03 | 400.000,00 | 400.000,00 | 408.000,00 | 418.200,00 | 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.

Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije

(turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici). S obzirom na značenje projekta Zadarska županija je za 2022. godinu planirala iznos od 400.000,00 kuna.

#### **A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3901-04 | 50.000,00  | 50.000,00  | 51.000,00  | 52.275,00  | 100,00                |

U 2022. godini u planu je nastavak provedbe Programa kreditiranja označavanje kvalitete 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 provoditi 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 sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava za Promidžbu turizma, Udruženo oglašavanje i Subvencioniranje turističkih kredita iznosi 1.097.000,00 kuna.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje broja gostiju koji borave na području Zadarske županije, a direktno je povezan i s aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora | Broj     | 39                 | 50                         | 50                         | 50                         |
| Broj gostiju              |          | 1.600.000          | 1.800.000                  | 2.000.000                  | 3.000.000                  |
| Broj noćenja              |          | 12.500.000         | 13.000.000                 | 15.000.000                 | 10.000.000                 |
| Ukupni broj putnika       | Broj     | 550.000            | 600.000                    | 700.000                    | 800.000                    |

### **Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**

#### **Uvod**

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrada i provedba programa održivog razvitka otoka te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA i Ustanove INOVACIJA.

**Odjel je organizacijski klasificiran u četiri (4) glave i to:**

- 1. 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove**
- 2. 070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA**
- 3. 070-03 Ustanova Inovacija**
- 4. 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**

|     | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks 2022./2021. |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 070 | 30.341.099,46 | 89.995.131,04 | 62.684.969,98 | 14.413.694,98 | 296,61             |

### **Glava 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE**

|        | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 070-01 | 19.932.930,83 | 32.048.553,03 | 19.073.781,73 | 7.844.472,17 | 160,78             |

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo
- Razvojni projekti EU
- Projekti EU
- Nacionalni EU projekti

**Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva**

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3601 | 13.032.111,05 | 19.118.991,92 | 6.725.700,00 | 3.312.097,50 | 146,71             |

**Opis programa**

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Upravljanje i održavanje SN Baštica, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, SN Donja Baštica, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Organizacija manifestacija i festivala, Agroprognoza, Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje, Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivredi (NN, br.118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2021.

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)

Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2016. -2021.

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. – 2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva****Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaje**

Svi znanstveni i stručni projekti se pišu odnosno pripremaju tako da se obrađuju svi elementi koji su najčešće sastavni dio prijave na natječaj.

| Pokazatelj učinka             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Znanstveni i stručni projekti | broj     | 3                  | 3                          | 3                          | 3                          |

**Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja**

Sustav navodnjavanja Baštica I faza trenutno koristi 16 korisnika. Sklapanjem Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s Hrvatskih voda postignuta je niža nižu cijenu vode odnosno naknade za navodnjavanje te samim time manje financijsko opterećenje za krajnje korisnike sustav za navodnjavanje.

| Pokazatelj učinka         | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj aktivnih korisnika n | broj     | 30                 | 40                         | 45                         | 50                         |

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

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva ministarstva te fondovi EU.

#### **A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 285.000,00 | 300.000,00 | 265.200,00 | 271.830,00 | 105,26             |

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 300.000,00 kn.

#### **A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3601 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 100,00             |

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za priprema projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se planira dati za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvoda, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. Kroz ovu aktivnost daju se potpore za razvoj ribarstva i akvakulture te pomaže rad udruga iz navedenih sektora. Planirana sredstva iznose ukupno 1.200.000,00 kn

#### **KP 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 594.000,00 | 950.000,00 | 790.500,00 | 810.262,52 | 159,93             |

Tijekom 2022. godine su predviđene aktivnosti na izradi Novelacije Plana navodnjavanja Zadarske županije kako bi se ovaj planski dokument, koji je izrađen 2007. godine, uskladio s postojećom zakonskom regulativom i nacionalnim programima. Također je predviđen nastavak izvođenja probnih hidrogeoloških istraživanja temeljem Hidrogeološke studije Ravnih kotara i otoka. Ukupna planirana sredstva na ovom kapitalnom projektu iznose 950.000,00 kn od čega je 450.000,00 kuna planirano dobiti od Hrvatskih voda.

#### **TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 605.000,00 | 653.000,00 | 470.000,00 | 480.005,00 | 107,93             |

Kroz ovaj tekući projekt Upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama, nakon isteka Ugovora, u sljedećoj 2022. godini će se povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja, dok će se održavanje sustava obaviti na temeljem godišnjeg plana održavanja sustava.

#### **A3601-09 Ostale aktivnosti**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 139.225,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 129,29             |

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, a planiraju se utrošiti za izradu i postavljanje putokaza za ceste vina, ulja i sira Zadarske županije kao i za održavanje i rad mrežne stranice [www.agroturizam-zadar.hr](http://www.agroturizam-zadar.hr) te pratećih društvenih mreža. Također, kroz ovu aktivnost planira se angažirati vanjskog stručnjaka za monitoring postavljenog umjetnog ribljevog grebena. Uz to ukoliko okolnosti dopuste planira se održavanje

seminara i radionica iz područja poljoprivrede, ribarstva i EU fondova s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika. Kroz ovu aktivnost planira se plaćanje zakupa objekta Hrvatskim šumama za potrebe provođenja projekta Centra izvrsnosti Cerovačke špilje.

#### **KP 3601-16 SN Donja Baštica**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 5.623.725,00 | 4.582.991,92 | 70.000,00  | 70.000,00  | 81,49              |

Projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podmjernu 4. 3. Potpora ulaganju u infrastrukturu vezanoj uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva (Tip operacije 1. – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja), te je odobren maksimalni iznos potpore (procijenjena vrijednost 8,5 milijuna kuna, 110 ha). Nakon provedenih postupaka nabave usluga stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu te izvođenja radova s izvršiteljima usluga i izvođačem radova potpisani su ugovori na rok od 20 mjeseci od datuma potpisa ugovora pa su za 2022. godinu sredstva u iznosu od 4.582.991,92 kn osigurana sukladno dinamici izgradnje.

#### **KP 3601-19 SN Vransko polje**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 857.200,00 | 245.000,00 | 0,00       | 0,00       | 28,58              |

Planom za 2022. godinu, u dogovoru s Hrvatskim vodama koji za nas komisiono vode ovaj projekt, planira se završetak izrada glavnog i izvedbenog projekta te tender za natječajnu dokumentaciju za SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Pored navedenog planirana sredstva utrošit će se za realizaciju ugovora o uslugama provedbe kontrole Glavnog projekta (betonske i zidane konstrukcije te Geotehničke konstrukcije) SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Ukupan planirani iznos za ovaj projekt iznosi 245.000,00 kn.

#### **KP 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.    | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------------|
| 3601 | 422.625,00 | 10.715.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00       | 2.535,34           |

Sredstva planirana kroz ovaj projekt u iznosu od 10.715.000,00 kn namijenjena su za početak izgradnje Skloništa za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja.

#### **TP 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 18.000,00  | 83.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 461,11             |

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn planiraju se utrošiti, ukoliko okolnosti budu dopuštale, kao financijska potpora za organizaciju manifestacija Dana otvorenih vrata agroturizma Zadarske županije, Festivala smokava, Dani meda Zadarske županije.

#### **A 3601-24 Agroprognoza**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 45.500,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 109,89             |

Kroz ovu aktivnost sredstva u iznosu od 50.000,00 kn će biti utrošena za usluge davanje preporuka za zaštitu bilja, obilazak i održavanje opreme i web stranice.

#### **TP 3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 33.000,00  | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       | 272,73             |

Kroz ovaj tekući projekt Upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama, nakon isteka Ugovora, u 2022. godini, će se povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj za upravljanje

sustavima javnog navodnjavanja, dok će se održavanje sustava obaviti na temeljem godišnjeg plana održavanja sustava.

#### **TP 3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3601 | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Kroz ovaj tekući projekt Upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama u 2022. Godini će se nakon dobivanja uporabne dozvole povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja, dok će se održavanje sustava obaviti na temeljem godišnjeg plana održavanja sustava.

#### **Program 3603 Vodno gospodarstvo**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3603 | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 | 1.530.000,00 | 1.568.250,00 | 70,00              |

#### **A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3603 | 1.500.000,00 | 1.050.000,00 | 1.530.000,00 | 1.568.250,00 | 70,00              |

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi projektnih dokumentacija za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata jedinica lokalnih samouprava.

#### **Program 3604 Otočni razvoj**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3604 | 45.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 111,11             |

#### **A3604-01 Mjere za razvoj otoka**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3604 | 45.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 111,11             |

Kroz ovu aktivnost planira se dati potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda) kao i izraditi Program aktivnosti i mjera za održivi razvoj otoka sukladno novom Zakonu o otocima odnosno potrebama lokalnog stanovništva.

#### **Program 3701 Lovstvo**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3701 | 163.000,00 | 170.000,00 | 166.260,00 | 170.416,50 | 104,29             |

#### **Opis programa**

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovno gospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva.

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

Zakon o lovstvu (NN, br. 99/18, 32/19, 32/2020)

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)

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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3701 | 13.000,00  | 20.000,00  | 13.260,00  | 13.591,50  | 153,85             |

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Kroz stavku. Dio planiranih sredstava koristit će se i za promidžbu i informiranje lovaca i društvene zajednice.

**A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3701 | 150.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 | 156.825,00 | 100,00             |

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koja oni ne budu potraživala koristit će se namjenski se za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije.

**Program 4301 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4301 | 2.091.000,00 | 3.489.628,00 | 3.000.000,00 | 0,00       | 166,89             |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje i Poljoprivredno edukacijski centar.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Operativni program jadranske prekogranične suradnje (Narodne novine – Međunarodni ugovori br: 9., 29.06.2011.)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2021.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Županijska razvojna strategija 2016.-2021.

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

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva kao i kroz valorizaciju kulturno-povijesne baštine.

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU odnosno sredstva iz Operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2021.

**TP4301-11 Projekt – Centar izvrsnosti Cerovačke špilje**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4301-11 | 0,00       | 339.628,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Projektom se sagledava ukupnost vrijednosti geološke i bio raznolikosti te kulturno-povijesne baštine na području Cerovačkih špilja i prostora planinskog masiva Crnopac odnosno jugoistočnog prostora Parka prirode Velebit s ciljem stvaranja modela održivog upravljanja zaštićenim područjem od nacionalne važnosti. Realizacijom projekta ostvarit će se dugoročni ciljevi koji vode k uravnoteženju ljudskog djelovanja – održivog korištenja i očuvanja prirode, podjednako u smislu bioloških, kulturnih i krajobraznih vrijednosti kao i u smislu uspostave održivog organizacijsko-financijskog modela javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, te će se doprinijeti gospodarskom razvoju ličkog dijela Zadarske i Ličko-senjske županije. Projekt je odobren za financiranje u sklopu poziva "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1., OP KiK), a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 4.4.2018. godine. Nositelj projekta je park prirode Velebit, a partneri na projektu su: Zadarska

županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebački speleološki savez. Uloga Zadarske županije je kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti prezentirati vrijednosti i ulogu zaštićenog područja Parka prirode Velebit s posebnim naglaskom na lokalitet Cerovačkih špilja. Provedba projekta trebala je završiti 31.12.2021. godine, no zbog duže provedbe građevinskih radova i zbog situacije s corona virusom zatraženo je produljenje provedbe projekta do 30.04.2022. godine. Stoga se tijekom 2022. godine planiraju odraditi preostale promotivne aktivnosti koje se odnose na organizaciju promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i WEB promociju.

| Pokazatelj učinka  | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provođenje postupka tri nabave (Usluga organizacije promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i WEB promocija, Usluga izrade promidžbenih materijala, Usluga izrade promotivnih artikala i suvenira) | broj     | 3                  | 0                          | 0                          | 0                          |

#### TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4301 | 2.091.000,00 | 3.150.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00       | 150,65             |

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se za početak izgradnje Poljoprivredno edukacijskog centra koji se planira graditi na prostoru općine Zemunik Donji neposredno uz rasadnik Piket. U proračunu za 2022. godinu za ovu namjenu planirani iznos je 3.150.000,00 kn.

#### Program 4302 Projekti EU

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4302 | 3.001.819,78 | 6.019.933,11 | 5.276.221,73 | 359.968,17 | 200,54             |

#### Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: ARGOS, PRIZEFISH, Adri.SmArtFish, Pokret, FireSpill i CUHaCHA. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarstva okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije te ojačati konkurentnost ribarstva i razvijanje ribarske infrastrukture, također i jačanje održivog turističkog razvoja kroz kulinarsko nasljeđe. Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne

strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

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

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2021.

Program prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Europski socijalni fond 2014-2020.

Županijska razvojna strategija 2016.-2021.

Operativni program jadranske prekogranične suradnje (Narodne novine – Međunarodni ugovori br: 9., 29.06.2011.)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2021.“

Operativni program „**Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020**“

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2023. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2023. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21, 49/21)

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

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti naše županije korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti.

| Pokazatelj učinka           | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj prijavljenih projekata | broj     | 6                  | 6                          | 6                          | 6                          |

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

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU odnosno sredstva iz Operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2021. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026.

### **TP4302-38 Projekt ARGOS**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4302 | 779.994,78 | 2.228.800,00 | 2.213.451,00 | 0,00       | 285,75             |

Ovaj se projekt provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014-2020. S provedbom je započeo 1. travnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Najveći dio proračuna za 2022. godinu odnosi se na opremu. Namjerava se kupiti eksperimentalna oprema za recikularnu tehnologiju u akvakulturi. Kroz intelektualne usluge planiraju se organizirati sastanci, treninzi za dionike, konferencija u Zadru te puštanje opreme u rad. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

**TP4302-39 Projekt PRIZEFISH**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4302 | 1.056.195,00 | 20.652,71  | 0,00       | 0,00       | 1,96               |

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2021. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2021. godine. Rashodi planirani u 2022. godini odnose se na isplatu plaće, doprinosa i prijevoza za 12. mjesec 2021. godine za jednu djelatnicu koja je angažirana na projektu.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 20.652,71 HRK.

**T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4302 | 996.120,00 | 28.014,00  | 0,00       | 0,00       | 2,81               |

Ovaj se projekt provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014-2020. S provedbom je započeo 1. siječnja 2019. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine, s mogućnošću produljena do ožujka 2022. godine. S obzirom da se projekt uskoro završava, jedini troškovi u 2022. godini bit će trošak plaće za 12. mjesec dviju službenica koje su angažirane na projektu i za službeno putovanje na završnu konferenciju projekta.

**TP4302-42 Projekt Pokret**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4302 | 0,00       | 130.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Projekt POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada prijavljen je na Poziv Zaželi - Program zapošljavanja žena koji je otvoren unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Projekt je s provedbom započeo 22. veljače 2019. godine, a provedba projekta traje 30 mjeseci, točnije do 22. kolovoza 2021. godine, ali se tijekom 2022. godine očekuje refundacija sredstava. Prijavitelj projekta je Zadarska županija, dok su partneri na projektu Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Zadar, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar te Grad Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 HRK, od čega se 85 % iznosa financira sredstvima Europske unije, te 15 % iznosa iz sredstava Državnog proračuna. Cilj ovog projekta je pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz uspostavu usluge skrbi o starim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Zadarske županije. U proteklom razdoblju izvršena je selekcija i zapošljavanje i žena iz ciljne skupine koje rade na terenu i obilaze 100 korisnika u Zadarskoj županiji. Proveden je postupak nabave kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike, a u sklopu promidžbe i vidljivosti održana je konferencija projekta POKRET. Tijekom 2021. godine, uz kontinuirano upravljanje provedbom projekta, izvještavanje o napretku i dostavljanje zahtjeva za nadoknadu sredstava, dovršilo se i certificirano osposobljavanje žena kako bi se osnažila njihova konkurentnost na tržištu rada.

| Pokazatelj učinka   | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pripremljena projektna izvješća i poslani Zahtjevi za nadoknadu sredstava | broj     | 4                  | -                          | -                          | -                          |

**TP4302-79 Projekt Firespill**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 4302 | 0,00       | 3.122.414,00 | 2.711.582,28 | 0,00       | 0,00               |

Projekt FIRESPELL odobren je za financiranje u sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska, Strateška tema 2.2.2. Izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti, požari i potresi - jačanje spremnosti i sprečavanje opasnosti. Provedba projekta započela je 01.04.2021. godine. Prijavitelj projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a Zadarska županija je partner na projektu. Glavni cilj projekta je povećati ukupni kapacitet hitnih službi za prekogranični rad u rješavanju prirodnih i ostalih katastrofa na Jadranu. Kroz ovaj projekt nabavlja se vatrogasna oprema za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadarske županije te će se na istoj opremi održati vježbe i edukacije za korištenje iste. Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPELL su sudjelovanje u medijskim kampanjama kao i aktivnostima jačanja ljudskih kapaciteta. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 eura od čega je budžet Zadarske županije 430.499,59 eura.

**T4302-89 Projekt CUHaCHA**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4302 | 169.510,00 | 490.052,40 | 351.188,45 | 359.968,17 | 289,10             |

Ovaj se projekt provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg-IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. S provedbom je započeo 15. kolovoza 2020. godine i trajat će do 14. kolovoza 2022. godine. Najveći dio proračuna za 2022. godinu odnosi se na intelektualne i tiskarske usluge. Kroz intelektualne usluge planiraju se organizirati sastanci, treninzi za dionike, konferencije i prijevod monografije, dok će se kroz tiskarske usluge financirati tisak monografije koja će sadržavati tradicionalne kulinarske recepte.

**Program 4306 Nacionalni EU projekti**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 4306 | 100.000,00 | 2.150.000,00 | 2.325.600,00 | 2.383.740,00 | 2.150,00           |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Centar za školjarstvo Zadarske županije. Ovaj projekt ima za cilj izgraditi i opremiti centar za otpremu i purifikaciju školjaka kojim bi upravljala proizvođačka organizacija.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Županijska razvojna strategija 2016.-2021.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2021.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2021.

EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

**KP4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 4306 | 100.000,00 | 2.150.000,00 | 2.325.600,00 | 2.383.740,00 | 2.150,00           |

Ovaj projekt se financira kroz mjeru 2.7 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH te opremanje kroz EU sredstva. Plan je započeti izgradnju u drugom dijelu 2022. godine. Najveći dio rashoda se odnosi na izgradnju samog centra.

## **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 9.212.450,00 kuna, što je u usporedbi sa planom 2021. godine smanjenje za 11,49%. Smanjenje planske vrijednosti se temelji na procijeni smanjenja aktivnosti po projektima u planskom razdoblju, obzirom da većina postojećih projekata završava tijekom 2022. godine.

**Glava**

### **070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA**

|        | Plan 2021.    | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Index<br>2022./2021. |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 070-02 | 10.408.168,63 | 9.212.450,00 | 1.168.000,00 | 1.150.050,00 | 88,51                |

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz tri programa:

Program 3602 - Ruralni razvoj,

Program 4302 - Razvojni projekti EU i

Program 4307 - Međunarodni EU projekti.

#### **Program 3602 Ruralni razvoj**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Index<br>2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 3602 | 800.100,00 | 1.048.000,00 | 1.122.000,00 | 1.150,050,00 | 130,98               |

#### **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.

#### **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 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 3602-01 | 800.100,00 | 1.048.000,00 | 1.122.000,00 | 1.150,050,00 | 130,98               |

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

Zakon o ustanova,

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 planirani rashodi su neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 640.000,00 kuna. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 395.000,00 kuna. Osim rashoda poslovanja planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 13.000,00 kuna neophodne za obavljanje redovne djelatnosti.

**Program 4302 - Projekti EU**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 4302 | 9.101.621,67 | 7.610.000,00 | 0,00       | 0,00       | 83,61                |

**Opis programa**

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:

- b) TP4302-47 Projekt E-Citijens,
- c) TP4302-48 Projekt Geco2,
- d) TP4302-74 Projekt Adrianetbook,
- e) TP4302-75 Projekt CC14Tourism,
- f) TP4302-76 Projekt Smartriver,
- g) TP4302-77 Projekt Ecowaves,
- h) TP4302-84 Projekt Sudjeluj,
- i) TP4302-87 Projekt Lov na znanje,
- j) TP4302-89 Projekt CUHaCHA,
- k) TP4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+);

**TP4302-47 Projekt E-Citijens**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-47 | 676.220,00 | 755.000,00 | 0,00       | 0,00       | 111,65               |

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. U ukupnim rashodima materijalni rashodi su planirani u iznosu od 446.000,00 kuna, Ostatak rashoda se odnosi na rashode za zaposlene planirane u iznosu od 209.000,00 kuna i rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna.

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 EURelations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

**TP4302-48 Projekt Geco2**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-48 | 850.450,00 | 570.000,00 | 0,00       | 0,00       | 67,02                |

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje u borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele uspostavljanjem 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 Mediterraneennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L'ambiente e L'energia dell'Emilia Romagna (IT).

U ukupno planiranim rashodima projekta, najveće učešće imaju materijalni rashodi koji su planirani u ukupnom iznosu od 446.000,00 kuna. Ostatak planiranih rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike na projektu u iznosu od 124.000,00 kuna.

#### **TP4302-74 Projekt Adrianetbook**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-74 | 823.050,00 | 875.000,00 | 0,00       | 0,00       | 106,31               |

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji ukupno iznose 444.000,00 kuna. Ostalo se odnosi na rashode za zaposlene koji su planirani u iznosu od 131.000,00 kuna, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 300.000,00 kuna.

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).

#### **TP4302-75 Projekt CC14Tourism**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-75 | 966.410,00 | 765.000,00 | 0,00       | 0,00       | 79,16                |

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. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji ukupno iznose 476.000,00 kuna. Ostatak rashoda se odnosi na rashode za zaposlenika na projektu koji su planirani u iznosu od 139.000,00 kuna. Ostatak planiranih rashoda se odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna.

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).

#### **TP4302-76 Projekt Smartriver**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-76 | 118.420,00 | 665.000,00 | 0,00       | 0,00       | 561,56               |

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. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 443.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene na projektu su planirani u iznosu od 122.000,00 kuna. Također planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 100.000,00 kuna.

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).

#### **TP4302-77 Projekt Ecowaves**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-77 | 1.495.500,00 | 1.335.000,00 | 0,00       | 0,00       | 89,27                |

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. Ukupno planirani rashodi se sastoje od materijalnih rashoda koji iznose 446.000,00 kuna, zatim rashode za zaposlenike u iznosu od 189.000,00 kuna, kao i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 700.000,00 kuna.

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).

#### **TP4302-84 Projekt SuDjeluj**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-84 | 101.750,00 | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 39,31                |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta je: 1.499.900,00 kn Nositelj projekta je Društvo sportske rekreacije Talent. Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA i Hrvatski klub Zadar.

Projektom "SuDjeluj" kroz provedbu javnih kampanja, aktivnosti izrade i provedbe plana i programa rada s ciljnim skupinama uporabom sporta kao sredstva uključivanja u društvo te nabavom opreme potrebne za provedbu istog, razvit će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca te će se potaknuti socijalna uključenost ciljnih skupina: 70 osoba - djeca i mladi do 29 godina (od čega je 10 njih s teškoćama u razvoju) i 50 osoba starijih od 54 godine.

Planirani ukupni rashodi se odnose na rashode za zaposlenike u iznosu od 38.000,00 kuna i materijalne rashode u iznosu od 2.000,00 kuna.

#### **TP4302-87 Projekt Lov na znanje**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-87 | 186.350,00 | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 42,93                |

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/04/2022. Ukupni iznos projekta 1.155.802,00 kn. Nositelj projekta je Lovačka udruga Benkovac, dok je partner na projektu AGRRA.

Projektom »Lov na znanje« kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te razvojem specifičnih stručnih znanja i socijalno interpersonalnih vještina kroz provedbu »po mjeri« izrađenih programa, stvorit će se pozitivan poduzetnički okvir te povećati zapošljivost 25 osoba

s područja grada Benkovca kao i razvoj ostalih gospodarskih dionika kroz selektivne oblike turizma.

Planirani ukupni rashodi se odnose na rashode za zaposlenike u iznosu od 74.000,00 kuna i materijalne rashode u iznosu od 6.000,00 kuna.

#### **TP4302-89 Projekt CUHaCHA**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-89 | 1.783.000,00 | 2.015.000,00 | 0,00       | 0,00       | 113,01               |

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 identitet zajedničke kulinarske baštine programskog područja te doprinijeti razvoju turizma. Predviđena je izrada zajedničkih ruta kulinarske baštine programskog područja, priručnika o kulinarskoj baštini, organizacija radionica za osposobljavanje ključnih dionika s ciljem boljeg upravljanja kulinarskom 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. Najveći planirani rashod po projektu je rashod nabave nefinancijske imovine u iznosu od 750.000,00 kuna. Rashodi koji se odnose na pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ukupno su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 446.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se raspoređuje na rashode za zaposlenike koji iznosi 219.000,00 kuna.

#### **TP4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4302-94 | 737.321,31 | 510.000,00 | 0,00       | 0,00       | 69,17                |

Projekt originalnog naziva Training Agrifood Competences on Blockchain – TRACK. Specifični cilj projekta je KA2 – strateško partnerstvo 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 se u poljoprivrednici, poduzetnici, rukovodioci i tehničari koji se trebaju upoznati s potencijalnim prednostima. U tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na razvoju modula i alata obuke i kreiranje višejezične platforme za obuku. Partneri na ovom projektu uz AGRRA-u su: Inaso Paseges iz Grčke, Romagna Tach i Good Land iz Italije, CRITT Afroalimentaire PACA iz Francuske i Unevirsadad de Extremadura – Facoldad de Agraria iz Španjolske.

U ukupno planiranim rashodima najveće učešće imaju rashodi koji se odnose na pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koji iznose 400.000,00 kuna. Ostatak planiranih rashoda se odnosi na materijalne rashode koji iznose 48.000,00 kuna i na rashode za zaposlenike u iznosu od 62.000,00 kuna.

#### **Program 4307 - Međunarodni EU projekti**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307 | 386.952,97 | 554.450,00 | 46.000,00  | 0,00       | 143,29               |

#### **Opis programa**

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:

- l) TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur,
- m) TP4307-04 Projekt SPIN,

- n) TP4307-05 Projekt AgriCoopValue,  
 o) TP4307-06 Projekt DigitalLiteracyPortal,  
 p) TP4307-07 Projekt AktiBiz,  
 q) TP4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva – prijedimo granice.

#### **TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-03 | 72.000,00  | 100.000,00 | 26.000,00  | 0,00       | 138,89               |

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 mjeseci.

U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 48.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 52.000,00 kuna.

#### **TP4307-04 Projekt SPIN**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-04 | 43.603,82  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 229,34               |

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.

U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 48.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 52.000,00 kuna.

#### **TP4307-05 Projekt AgriCoopValue**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-05 | 66.385,87  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 150,63               |

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 2022. 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.

U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 48.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 52.000,00 kuna.

**TP4307-06 Projekt Digit@Literacy Portal**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-06 | 60.793,75  | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 164,49               |

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 2022. 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.

U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 48.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 52.000,00 kuna.

**TP4307-07 Projekt AktiBiz**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-07 | 69.719,53  | 80.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 114,75               |

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.

U ukupno planiranim rashodima rashodi za zaposlenike iznose 76.000,00 kuna. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na materijalne rashodi koji iznose 4.000,00 kuna.

**TP4307-07 Projekt Od kulture i poduzetništva-prijeđimo granice**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Index<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 4307-07 | 74.450,00  | 74.450,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00               |

"Od kulture do poduzetništva: prijeđimo granice" projekt je razmjene mladih koji žive u ruralnim područjima Orléansa (Francuska) i Zadarske županije (Hrvatska). U srpnju 2020 planiran je studijski posjet 15 mladih francuza i 5 pratitelja u trajanju od 10 dana. Tijekom studijskog posjeta mladi će francuzi u suradnji s mladima iz Zadarske županije raditi na prijenosu znanja i vještina među vršnjacima s ciljem realizacije zajedničkog projekta. U konačnici, projekt ima za cilj omogućiti mladim ljudima iz raznih sredina da se upoznaju, otkriju i obogate ovu razmjene zajedničkim projektima (uključujući i video i digitalne rezultate). Ove projektne aktivnosti odgođene su za 2021. godinu zbog pandemije COVID 19 te je primljen predujam od strane projektnog partnera CRIJ CENTRE VAL D LOIRE na temelju kojeg su uključeni rashodi u ove Izmjene i dopune.

Ukupno planirani rashodi u cijelosti se odnose na materijalne rashode u iznosu od 74.450,00 kuna.

**Glava 070-03 Ustanova INOVAcija**

|        | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 070-03 | 9.080.353,97 | 2.612.958,00 | 2.566.335,00 | 2.682.633,00 | 28,78                 |

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 2 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi

U skladu sa Strategijom Europa 2021, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. U 2020 završen je specijalizirani poduzetnički inkubator za preradu proizvoda na bazi meda čiji je nositelj Općina Poličnik, dok se drugi 'Centra za kreativne industrije' čiji je nositelj Ustanova inovacija planira završen i započeto je s radom 2021. godine.

Specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

**Program 3501 Ustanova INOVAcija**

|        | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 070-03 | 9.080.353,97 | 2.462.388,00 | 2.566.335,00 | 2.682.633,00 | 28,78                 |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

**A3501-01 Djelatnost INOVAcija**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3501-01 | 1.517.657,79 | 2.462.388,00 | 2.566.335,00 | 2.682.633,00 | 162,25                |

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

**Cilj provedbe programa u razdoblju 2022. - 2024. 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 4307 Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4307 | 7.172.366,18 | 150.570,00 | 0,00       | 0,00       | 2,10                  |

**Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekt:

## 1. T4307-09 Projekt Innoxeniaplus

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2023. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

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

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

### **T4307-09 Projekt Innoxeniaplus**

|          | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| T4307-09 | -          | 150.570,00 | -          | -          | -                     |

Projekt Innoxeniaplus je nastavak projekta Innoxenia koji je Inovacija kao projektni partner provodila od 2018.-2020. unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2023., a u cilju uspostavljanja inovativne turističke Jadrasko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području. Kao projektnom partneru na projektu “Innoxeniaplus” Ustanovi INOVAcija pripada 20.000 EUR od čega se iz EU sredstva osigurava 85% dok je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 3.000 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata 1 | Unaprijeđen alati za inovativni pristup održivom turizmu     |
| Pokazatelj rezultata 2 | Unaprijeđena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma |
| Pokazatelj rezultata 3 | Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu  |

**Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

| Glava  | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 070-04 | 26.433.240,69 | 46.121.170,01 | 39.876.853,25 | 2.736.539,81 | 174,48             |

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

Program 1504 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program 4301- Razvojni projekti EU

Program 4302- EU projekti

**Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1504 | 743.631,62 | 1.328.168,16 | 1.354.731,52 | 1.388.599,81 | 178,61             |

**Opis programa**

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Sve aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije. Ustanova će u 2022. godini nastaviti pružati potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Sukladno akreditacijskim kriterijima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog dosljedne primjene članka 10. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) te odredbe čl. 1. stavka 2. Zakona o ustanovama kojim je propisano da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti ako se iste ne obavljaju radi stjecanja dobiti, u osnivačke i opće akte regionalnih koordinatora ne uključuju se trgovačke i druge komercijalne djelatnosti te se obvezuju na obavljanje poslova od javnog interesa uz zahtjev da se na te poslove preusmjere svi raspoloživi resursi do sad korišteni za obavljanje komercijalne odnosno tržišne djelatnosti.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo rješenje o uvjetnoj akreditaciji Javne ustanove Agencije za regionalni razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA dana 29. studenog 2018. godine a 17. studenog 2020. godine Ministarstvo je potvrdilo akreditaciju do 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 65. stavak 2. Uredbe (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) poslovi Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalnog koordinatora uključuju slijedeće:

- izradu županijske razvojne strategije/planove razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje je Agencija ovlaštena od strane osnivača,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,

- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa,
- provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova javnih ovlasti, Agencija će obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljene u nadležnost, a osobito:

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
- surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Kao što je vidljivo iz gore navedenog, u 2022. godini Agencija će imati značajnu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Zadarske županije prije svega u cilju ukupnog povećanja konkurentnosti regije u najširem smislu.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj [33/01](#), [60/01](#), [129/05](#), [109/07](#), [125/08](#), [36/09](#), [36/09](#), [150/11](#), [144/12](#), [19/13](#), [137/15](#), [123/17](#), [98/19](#))

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015).

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:**

1. prijavljeni projekti u kojima je Agencija nositelj ili partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;
2. prijavljeni strateški projekti bilo da je Agencija nositelj/partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;
3. uspješna provedba projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u provedbi za javnopravna tijela;
4. razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u pripremi projekata za javnopravna tijela;

5. uspješno provedeni razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u provedbi;
6. usklađeno djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj;
7. izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata;
8. sudjelovanje u izradi nacionalnih strateških dokumenata;
9. izrađeni regionalni strateški dokumenti;
10. uspostavljena suradnja s drugim regionalnim i međunarodnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih razvojnih projekata;
11. organiziranje, pokretanje i koordiniranje planova i projekata za održivi razvoj otoka;
12. upisani razvojni projekti od interesa za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

Program se provodi kroz aktivnost:

#### **A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA**

|         | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1504-01 | 743.631,62 | 1.328.168,16 | 1.354.731,52 | 1.388.599,81 | 178,61             |

Financijski plan za 2022. godinu za aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 1.328.168,16 kuna te je povećan za 584.536,54 kuna u odnosu na financijski plan za 2021. godinu. Ova aktivnost čini 2,88% ukupnih planiranih rashoda za 2022. godinu.

Do povećanja Plana 2022. je došlo zbog izmjena na rashodima za zaposlene.

Dinamikom projektnih aktivnosti koje Agencija provodi smanjili su se iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na EU projektima u odnosu na financijski plan za 2021. godinu. Rashodi za zaposlene iznose 782.500,00 kuna, dok su isti rashodi u 2021. godini iznosili 223.980,00 kuna. Također je došlo do povećanja unutar materijalnih rashoda za iznos od 226.922,82 kuna od koji se 204.168,16 kuna odnose na raspoloživa vlastita sredstva.

#### **Program 4301 – Razvojni projekti EU**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4301 | 95.527,02  | 171.466,51 | 0,00       | 0,00       | 179,50             |

#### **Opis programa**

Kroz programe Razvojni projekti EU i Projekte EU, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u 2022. godini provoditi 10 projekata (*Ruins, Code, 5Senses, Adriareef, Pepsea, Made in Land, ZADRA NOVA ZA VAS, Stream, Adria clim i Europe direct Zadar 2021.-2025.*). Oba programa čine 97,12% ukupnih planiranih rashoda u 2022. godini.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj [33/01](#), [60/01](#), [129/05](#), [109/07](#), [125/08](#), [36/09](#), [36/09](#), [150/11](#), [144/12](#), [19/13](#), [137/15](#), [123/17](#), [98/19](#))

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015).

#### **Cilj provedbe programa razdoblju 2022.-2024 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:**

1. prijavljeni projekti u kojima je Agencija nositelj ili partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;

2. prijavljeni strateški projekti bilo da je Agencija nositelj/partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u pripremi za javnopravna tijela;
3. uspješna provedba projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner ili je pružala stručnu/tehničku podršku u provedbi za javnopravna tijela;
4. razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u pripremi projekata za javnopravna tijela;
5. uspješno provedeni razvojni projekti u kojima je pružena stručna/tehnička podrška u provedbi;
6. usklađeno djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj;
7. izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata;
8. sudjelovanje u izradi nacionalnih strateških dokumenata;
9. izrađeni regionalni strateški dokumenti;
10. uspostavljena suradnja s drugim regionalnim i međunarodnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih razvojnih projekata;
11. organiziranje, pokretanje i koordiniranje planova i projekata za održivi razvoj otoka;
12. upisani razvojni projekti od interesa za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

#### **T4301-78 Projekt Ruins**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4301-78 | 0,00       | 45.223,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Planirani troškovi u 2022. godini se odnose na administrativne troškove projekta u iznosu od 45.223,55 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata 1 | Integrirani plan modernog upravljanja i zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina       |
| Pokazatelj rezultata 2 | Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja suvremenog korištenja srednj. ruševina |
| Pokazatelj rezultata 3 | Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama  |
| Pokazatelj rezultata 4 | Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina   |

#### **T4301-82 Projekt Code**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4301-82 | 0,00       | 76.887,28  | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Planirani troškovi u 2022. godini se odnose na administrativne troškove projekta u iznosu od 76.887,28 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata 1 | Uspostava suradničkih prostora                      |
| Pokazatelj rezultata 2 | Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera |
| Pokazatelj rezultata 3 | Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera      |
| Pokazatelj rezultata 4 | Izrada izložbenog centra                            |

#### **T4301-99 Projekt 5 Senses**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4301-99 | 0,00       | 49.355,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00               |

Planirani troškovi u 2022. godini se odnose na administrativne troškove projekta u iznosu od 49.355,68 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Pokazatelj rezultata 1 | Izrada zajedničke strategije |
| Pokazatelj rezultata 2 | Izrada Akcijskog plana       |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata 3 | Izrada web portala       |
| Pokazatelj rezultata 4 | Izrada izložbenog centra |
| Pokazatelj rezultata 5 | Izrada mape doživljaja   |

#### Program T4302 - Projekti EU

|      | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| 4302 | 25.594.082,05 | 44.621.535,34 | 38.522.121,73 | 1.347.940,00 | 174,34             |

#### T4302-43 Projekt Adrireef

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 4302-43 | 608.144,87 | 49.617,56  | 0,00       | 0,00       | 8,16               |

U prosincu 2018. godine započela je provedba projekta ADRIREEF koji je za financiranje odobren iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2021.

Ukupna vrijednost projekta je 2.814.830,00 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 2.392.605,50 EUR, odnosno 85%. Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, kao projektnom partneru, pripada 152.685,00 EUR. Osim Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, na provedbi projekta sudjeluje još 9 partnera, a nositelj je općina Ravenna (Italija). Provedba projekta traje do 30. studenog 2021.

Najvažnije aktivnosti u sklopu projekta su: mapiranje i klasifikacija grebena, analiza nacionalnog zakonodavstva u pogledu ekonomske valorizacije grebena, pilot projekt podvodnog mjerenja relevantnih pokazatelja na odabranoj lokaciji (greben) i analiza prikupljenih podataka, izrada smjernica za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije te izrada poslovnog modela za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 49.617,56 kuna.

Pokazatelji rezultata projekta:

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

#### TP4302-44 Projekt PEPSEA

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| 4302-44 | 4.511.936,85 | 8.120.553,65 | 0,00       | 0,00       | 179,99             |

Projekt Pepsea započeo je sa provedbom u siječnju 2019. godine i trajat će do 30. lipnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. Ukupan iznos za Zadarsku županiju iznosi 591.308,90 EUR.

Glavni cilj projekta je razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će uključivati jačanje kapaciteta, razvoj metodologije i nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, mitigacija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring). Oprema koja se nabavlja među ostalim uključuje: dronove, senzore za detekciju nafte i ulja, brojače plovila, senzore za plimu i oseku, zaštitne brane, disperzante i sl. Partneri na projektu su: Consortium for the future of research (Ferrara), ATRAC, Splitsko dalmatinska županija, Šibensko kninska županija, ARPA (Friuli Venezia Giulia), Po Delta Venetoregional park, Chamber of commerce of Bari. Planirana sredstva u 2022. godini odnose se na nabavu opreme za odgovorni interventni

centar u slučaju iznenadnog onečišćenja mora, izradu pripadajućeg geoinformatičkog sustava za kontrolu onečišćenja mora te edukaciju ciljanih skupina i treninge za pripadnike interventnog centra za reagiranja u slučaju iznenadnog onečišćenja mora. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 8.120.553,65 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata 1 | Provedeno temeljito istraživanje pilot lokacija EPS-a                    |
| Pokazatelj rezultata 2 | Izrađene studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a |
| Pokazatelj rezultata 3 | Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a                         |
| Pokazatelj rezultata 4 | Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije                 |
| Pokazatelj rezultata 5 | Razvijen detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije              |
| Pokazatelj rezultata 6 | Dizajniran geo informacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora     |
| Pokazatelj rezultata 7 | Centri opremljeni opremom za upravljanje onečišćenjem mora               |
| Pokazatelj rezultata 8 | Implementirani treninzi za reagiranje na incidente                       |
| Pokazatelj rezultata 9 | Organizirana završna konferencija projekta                               |

**T4302-45 Projekt Made in Land**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4302-45 | 673.369,18 | 544.297,50 | 0,00       | 0,00       | 80,82                 |

Provedba projekta *MADE IN-LAND* započela je 1. listopada 2018. godine i trajat će do 30. lipnja 2022. godine.

Projekt *MADE IN-LAND* je odobren unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2021.

Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega Agencija za razvoj Zadarske županije *ZADRA NOVA* kao projektni partner raspolaze s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz Agenciju *ZADRA NOVU* na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. te Italije: Sveučilište u Camerinu, Općina San Leo, Općina Riccia, organizacija Molise Towards 2000, Ustanova za nadzor arheoloških, umjetničkih i urbanističkih aktivnosti Marche regije te Ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikosti - Romagna.

Glavni cilj projekta je poboljšanje gospodarskog i teritorijalnog razvoja zaleđa, a s obzirom na polarizaciju gospodarskih aktivnosti u obalnom području. Regionalna neravnoteža utječe na očuvanje prirodne i kulturne baštine te stoga projekt *MADE IN-LAND* povezuje zaleđe s obalom kroz diverzifikaciju turističkog proizvoda. Projektom će se razviti interregionalna strategija za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština).

Provedbom projekta utjecat će se na primarnu ciljnu skupinu – stanovnike zaleđa, odnosno unutrašnjeg područja Zadarske županije kojima će projektne aktivnosti omogućiti pokretanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turističke ponude. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 544.297,50 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata 1 | Zajednička strategija prekograničnog područja |
|------------------------|---|

**T4302-61 Projekt ZADRA NOVA ZA VAS**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.    | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 4302-61 | 7.304.538,59 | 9.105.774,14 | 10.319.600,00 | 1.051.540,00 | 124,66                |

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Provedbom projekta pružit će se potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Također, provedbom projekta ojačat će se kapaciteti djelatnika Agencije ZADRA NOVE kako bi se pružala kvalitetna stručna podrška u vidu organiziranja "in-house" edukacija i upućivanjem na edukacije. Vrijednost projekta je 33.050.497,28 kuna.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu i provedbu projekata te kroz jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na prosperitet Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 9.105.774,14 kuna.

Pokazatelji rezultata projekta:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata 1 | Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora |
| Pokazatelj rezultata 2 | Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje                      |
| Pokazatelj rezultata 3 | Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu                             |

#### **T4302-69 Projekt Stream**

|         | Plan 2021.    | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 4302-69 | 11.617.415,00 | 24.817.568,74 | 27.906.121,73 | 0,00       | 213,62                |

Provedba projekt STREAM - Strategic Development of Flood Management (Strateški razvoj sustava obrane od poplava) započela je 1. travnja 2021. godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 24.817.568,74 kuna.

Pokazatelji rezultata projekta:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata 1 | Razvijen katastar poplava  |
| Pokazatelj rezultata 2 | Razvijen I-flood portal  |
| Pokazatelj rezultata 3 | Razvijen FRMP (Plan upravljanja rizikom od poplava) i mape upravljanja rizikom |
| Pokazatelj rezultata 4 | Unaprijeđen EWS (Sustav ranog upozoravajućeg sustava)                          |
| Pokazatelj rezultata 5 | Educirani dionici projekta   |

#### **T4302-70 Projekt ADRIACLIM**

|         | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 4302-70 | 650.450,00 | 1.687.323,75 | 0,00       | 0,00       | 259,41                |

Provedba projekta AdriaClim je započela u siječnju 2021. i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Projekt je odobren iz Programa Italija-Hrvatska 2014.-2021. Projekt obuhvaća sustave modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategije prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu.

Projekt ima za cilj 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. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 1.687.323,75 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata 1 | Nabava vozila - cisterna za pitku vodu |
| Pokazatelj rezultata 2 | Plan prilagodbe klimatskim promjenama  |

**T4302-98 Projekt EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4302-98 | 228.227,56 | 296.400,00 | 296.400,00 | 296.400,00 | 129,87                |

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT odgovara na upite o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjeluje u događanjima na temu budućnosti EU-a. EUROPE DIRECT Zadar organizira događanja, posjećuje obrazovne ustanove te dijeli službene publikacije EU-a. EUROPE DIRECT Zadar građanima pruža besplatnu stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva.

Provedba projekta planirana je od 1. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2025. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.414.403,25 kuna, uz stopu EU sufinanciranja od 77%. U 2022. godini EUROPE DIRECT Zadar će svoje aktivnosti povezati s ciljevima Europske komisije. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2022. godini iznosi 296.400,00 kuna.

**Pokazatelji rezultata projekta:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pokazatelj rezultata 1 | Broj objava na web stranici EUROPE DIRECT-a Zadar       |
| Pokazatelj rezultata 2 | Broj objava na društvenim mrežama EUROPE DIRECT-a Zadar |
| Pokazatelj rezultata 3 | Broj događanja u organizaciji EUROPE DIRECT-a Zadar     |

**Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET**

**Uvod**

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na

području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na cestovni promet, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, te poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima.

#### **Razdjel 080 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet**

|     | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 080 | 8.550.000,00 | 8.600.000,00 | 8.537.600,00 | 8.911.040,00 | 100,58             |

Programi unutar Razdjela:

- Program 3404 Prijevoz
- Program 4101 Pomorsko dobro
- Program 4102 Županijska lučka uprava

#### **Program 3404 Prijevoz**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 3404 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 | 1.045.500,00 | 76,92              |

#### **Opis programa**

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Prema Zakonu, *županijski linijski prijevoz putnika* je javni cestovni prijevoz putnika na području jedne županije, a može prometovati bez zaustavljanja i preko područje susjednih županija ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom.

Ranije se županijski linijski prijevoz putnika obavljao na temelju dozvola koje je, nakon usklađivanja voznih redova, izdavalo upravno tijelo (upravni odjel) županije nadležno za poslove prometa.

Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao *javna usluga* ili na temelju dozvole ili koncesije, i to samo do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Ugovor o javnoj usluzi sklapa se na rok do 7 godina.

Da bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi potrebno je izraditi *mrežu linija* za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika. Mrežu linije određuje nadležni upravni odjel županije, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Županijski linijski prijevoz putnika do dana sklapanja ugovora o javnoj usluzi obavljati će se na temelju važećih dozvola. Ukoliko županija ne sklopi ugovor o javnoj usluzi prijevoznicima će se produžiti dozvole do sklapanja ugovora o javnoj usluzi.

Također, unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja će se realizirati sukladno zahtjevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave.

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

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Zakon o cestama
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

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

1. Uspostava mreže linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika i učinkovitog sustava županijskog linijskog prijevoza putnika
2. Poboljšanje prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa općinskim/gradskim središtima te županijskim centrom Zadrom.

#### **Program 4101 Pomorsko dobro**

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 4101 | 3.510.000,00 | 4.060.000,00 | 2.866.200,00 | 2.937.855,00 | 115,67                |

#### **Opis programa**

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Kroz aktivnosti unutar ovog Programa provode se i osiguravaju sredstva za provođenje propisanih prava i obveza u nadležnosti Županije, i to:

- Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom - odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija, izradu studija opravdanosti davanja koncesije, te druge troškove povezane s aktivnostima Odjela u cilju upravljanja pomorskim dobrom,
- Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva – odnosi se na rad i troškove rada Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju i Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.

Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama, propisano je:

Pripreme radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

- procjena vrijednosti koncesije,
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
- izrada dokumentacije za nadmetanje te
- poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama koncesijskog

polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra, propisano je: Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
- Lučke kapetanije;
- Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
- Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je: Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave. Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 3.850.000,00 kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

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

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Pomorski zakonik
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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 aktivnosti izrade 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.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|---|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj ugovora o koncesijama (ukupno)       |          | 120                | 125                        | 130                        | 135                        |
| Broj gradova/općina kojima se daju pomoći | Broj     | 10                 | 15                         | 18                         | 20                         |
| Broj predloženih granica                  |          | 16                 | 20                         | 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. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 3.900.000,00 kuna. 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.

Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:

1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

### A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

|          | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| A4101-01 | 3.350.000,00 | 3.900.000,00 | 2.703.000,00 | 2.770.575,00 | 116,42             |

### Program 4102 Županijska lučka uprava

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 4102 | 3.740.000,00 | 3.540.000,00 | 4.651.400,00 | 4.927.685,00 | 94,65              |

### Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji lučke infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

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

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Pomorski zakonik
- 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

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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.

#### **Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka                                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj saniranih luka                                    | Broj     | 4                  | 5                          | 6                          | 7                          |
| Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)                    | Kn       | 3.740.000          | 3.540.000                  | 4.651.400                  | 4.927.685                  |
| Sredstva uložena u održavanje i dogradnju (iznos u kn) | Kn       | 640.000            | 540.000                    | 550.800                    | 564.570                    |
| Broj luka za koje je izrađena dokumentacija            | Broj     | 2                  | 4                          | 5                          | 6                          |

#### **K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za

očekivati je da će u 2022. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 2.700.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta 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.

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.

#### **K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture**

|          | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| K4102-02 | 3.100.000,00 | 3.000.000,00 | 4.100.600,00 | 4.363.115,00 | 96,77                 |

### **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: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslovi iz područja službeničkih odnosa, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći zajednički poslovi.

#### **Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove**

#### **Uvod**

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

- 1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
- 2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
- 3. Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;**
- 4. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

|     | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 100 | 8.059.295,50 | 8.358.340,00 | 8.491.795,80 | 8.527.034,79 | 103,71                |

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

|      | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1104 | 1.295.487,50 | 1.386.000,00 | 1.413.720,00 | 1.449.063,00 | 106,99                |

#### **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 i izborne promidžbe
6. Statut Zadarske županije

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

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

**A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1104-01 | 11.500,00  | 16.000,00  | 16.320,00  | 16.728,00  | 139,13                |

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za rashode protokola i ostalih rashoda.

**TP1104-02 Županijski dani**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1104-02 | 174.987,50 | 145.000,00 | 147.900,00 | 151.597,50 | 82,86                 |

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, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove zakupnine i najamnine, reprezentacije, dodjele novčanih nagrada i priznanja i ostalih usluga.

**A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1104-03 | 1.108.000,00 | 1.224.000,00 | 1.248.480,00 | 1.279.692,00 | 110,47                |

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

**A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1104-05 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.020,00   | 1.045,50   | 100,00             |

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

**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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1501 | 3.258,058,00 | 3.533.050,00 | 3.320.151,00 | 3.403.154,79 | 108,44             |

### Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

### Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

### Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1501-01 | 2.944.550,00 | 3.219.550,00 | 3.000.381,00 | 3.075.390,54 | 109,34             |

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

#### A 1501-02 Rad službeničkog suda

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1501-02 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.200,00  | 10.455,00  | 100,00             |

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

#### **K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501-03 | 248.508,00 | 236.500,00 | 241.230,00 | 247.260,75 | 95,17                 |

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

#### **K1501 -04 Računalni projekti i programi**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501-04 | 55.000,00  | 67.000,00  | 68.340,00  | 70.048,50  | 121,82                |

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1503 | 533.000,00 | 483.000,00 | 421.260,00 | 431.791,50 | 90,62                 |

#### **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 potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

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

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1505 | 2.972.750,00 | 2.956.290,00 | 3.336.664,80 | 3.243.025,50 | 99,45                 |

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedni program obavljaju se povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja djelatnika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

#### **A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene**

|         | Plan 2021.   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1505-01 | 2.376.510,00 | 2.360.050,00 | 2.728.500,00 | 2.619.656,58 | 99,31                 |

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1505-02 | 436.240,00 | 436.240,00 | 444.964,80 | 456.088,92 | 100,00                |

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

#### **A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1505-03 | 160.000,00 | 160.000,00 | 163.200,00 | 167.280,00 | 100,00                |

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci.

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

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

#### **Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. 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 osigurani su u državnom proračunu.

## **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 deposedirano i ekspropirano 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 29.753.800,00 kuna, a projekcije za 2023. godinu 5.163.100,00 kuna i 2024. godinu 2.432.112,50 kuna.

### **Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom**

|     | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 110 | 4.899.430  | 29.753.800 | 5.163.100  | 2.432.112  | 607,29                |

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 – Povjereni poslovi

#### **Program 1501 Administracija i upravljanje**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501 | 4.132.180  | 29.155.600 | 4.714.100  | 1.976.737  | 705,57                |

#### **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 29.155.600 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 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501-01 | 660.000    | 715.000    | 602.500    | 592.062    | 108,33                |

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirana je ukupno 715.000,00 kuna, od kojih se 220.000,00 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, 220.000,00 kuna za nabavu službenih vozila putem operativnog leasinga, iznos od 165.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, opreme, dok se iznos od 110.000,00 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, te usluge ažuriranja računalnih baza.)

**K1501-05 Poslovne zgrade**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501-05 | 1.092.725  | 290.600    | 244.600    | 496.000    | 26,59                 |

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu županije. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih usluga u 2022. godini iznosi 290.600 kuna.

**K 1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru**

|         | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501-08 | 2.277.135  | 28.150.000 | 3.867.000  | 888.675    | 1236,20               |

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2022. godinu iznosi 28.150.000 kuna.

Ugovorom o darovanju Zadarskoj županiji nekretnina u k.o. Zadar (dio bivše vojarnje „Stjepana Radića" u gradu Zadru) Broj: 513-03/2019, zaključenim dana, 21. svibnja 2019. godine, Republika Hrvatska je darovala Zadarskoj županiji nekretnine oznaka:

- k.č.br. 3686/4, Voštarnica, ukupne površine 5490 m<sup>2</sup>, dvorište površine 4441 m<sup>2</sup>, javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 28A, površine 1049 m<sup>2</sup>, upisanu u zk.ul.br. 2913, k.o. Zadar, kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar i
- k.č.br. 3686/6, Voštarnica, ukupne površine 4466 m<sup>2</sup>, dvorište površine 2404 m<sup>2</sup>, javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 32A, površine 2062 m<sup>2</sup>, upisanu u zk.ul.br. 2913, k.o. Zadar, kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar,

Isto tako, Ugovorom o darovanju nekretnine (dio bivše vojarnje „Stjepana Radića" u gradu Zadru) u k.o. Zadar, Broj: 387-03/2019, zaključenim dana, 11. travnja 2019. godine, Republika Hrvatska je darovala Zadarskoj županiji nekretninu u Zadru, Ulica Ivana Mažuranića 30, oznake kat.čest.br. 3686/5, ukupne površine 3365 m<sup>2</sup>, dvorište površine 2851 m<sup>2</sup>, pomoćna zgrada površine 60 m<sup>2</sup>, javna zgrada, površine 454 m<sup>2</sup>, upisanu u zk.ul.br. 2913, za k.o. Zadar, kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel, za cijelo.

Predmetnim darovanjem izvršio se prijenos prava vlasništva gore navedenih nekretnina sa Republike Hrvatske na Zadarsku županiju, kod Općinskog suda u Zadru, bez naknade, uz uvjet da Zadarska županija u roku pet (5) godina od sklapanja ugovora o darovanju privede svrsi darovanja i dostavi pravno relevantnu dokumentaciju (izvršne uporabne dozvole i dr.) kao dokaz o privođenju predmetnog darovanja navedenoj svrsi te da o tome dokumentirano izvijesti imenovano Ministarstvo.

Predmetne nekretnine su darovane Zadarskoj županiji u svrhu objedinjavanja i smještaja svih županijskih upravnih odjela, agencija i ustanova na jednoj lokaciji.

Planom prostornog razmještaja Zadarska županija predviđa preseljenje svih županijskih odjela i pravnih osobe kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju, a koji su smješteni na području grada Zadra na lokaciju bivše vojarne Stjepan Radić, na adresu Ivana Mažuranića u Zadru.

Predviđa se premještaj s 13 lokacija na području grada Zadra (ukupno 360 zaposlenih) na kojima su smješteni uredi koje koristi Zadarska županija i njenih 9 proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Zadra nova, AGGRA, Zavod za prostorno uređenje, Natura Jadera, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja ZŽ, Županijska uprava za ceste, Županijska lučka uprava, Ljekarna Zadar).

Predmetnim premještajem prvenstveno se žele objediniti poslovi iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu čime se očekuje veća učinkovitost i bolja dostupnost svih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima, a čime će se omogućiti bolja i efikasnija usluga istima.

Isto tako infrastrukturnim spajanjem postigle bi se značajne financijske uštede jer Zadarska županija i proračunski korisnici na godišnjoj razini plaćaju 1,4 mil. kuna zakupa/najma poslovnih prostora na području grada Zadra.

Planom upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za 2021. godinu donesenim od strane Župana Zadarske županije dana, 29. siječnja 2021. godine planirano je izraditi troškovnike građevinsko obrtničkih radova, strojarskih i elektrotehničkih radova na uređenju i prilagođavanju poslovnih prostora zgrada novim potrebama, te po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i troškovnicima provesti postupke javne nabave u svrhu izvođenja istih radova, i to u odnosu na:

- poslovnu zgradu na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28, 28 a i 28 b – prilagodba prostora novim potrebama;
- poslovnu zgradu na adresi Ulica Ivana Mažuranića 30, Zadar – prilagodba prostora novim potrebama;
- poslovnu zgradu na adresi Ulica Ivana Mažuranića 32a - uređenje prostora arhive Zadarske županije i
- poslovnu zgradu na adresi Ulica Josipa Juraja Strossmayera 20 - prilagodba prostora novim potrebama.

Pored navedenoga planirano je i izvođenje građevinsko-obrtničkih i elektro radova na uređenju okoliša unutar kompleksa svih navedenih zgrada Zadarske županije.

Planirana vrijednost investicije za izvođenje svih navedenih radova je cca 27,7 mil. kuna.

Izvor financiranja bilo bi zaduživanje putem komercijalnih banaka u iznosu od 23 mil, kuna, a preostali dio od 4,7 mil. kuna financirao bi se prodajom vlasničkog udjela Zadarske županije na zgradi u Ul. Šimuna Kozičića Benje 2, na kat.čest. 9779/2, k.o. Zadar.

Otplata kreditnog zaduženja kod banaka bi se financirala iz godišnje uštede ostvarene na stavci zakupa poslovnih prostora.

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1503 | 81.250     | 75.000     | 0,00       | 0,00       | 92,31                 |

#### **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 u proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 1501 | 686.000    | 523.200    | 449.000    | 455.375    | 76,27                 |

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1505 -01 Rashodi za zaposlene, a odnosi se na plaćanje usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te zakupa poslovnih prostora za potrebe rada službenika Upravnog odjela za povjerene poslove.

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

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o upravljanju državnom imovinom

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

1. Uspostava učinkovitog sustava za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave,
2. Poboljšanje uvjeta rada u Županiji i županijskih korisnika kroz učinkovito raspolaganje imovinom,
3. Prostornim razmještajem objediniti poslove iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu čime se očekuje veća učinkovitost i bolja dostupnost svih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima, a čime će se omogućiti bolja i efikasnija usluga istima.
4. Učinkovito upravljanje nekretninama Zadarske županije, ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija osnivač.

### **Razdjel 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**

#### **Uvod**

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave:

- Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
- Dom za starije i nemoćne Zadar

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

- podizanje kvalitete zdravstvenih usluga,
- socijalna skrb
- programi socijalnog značenja,
- udruge,
- programi za mlade,
- projekti EU
- djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar i
- projekt EU-zdravstvo

**Glava 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU**

**Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 2506 | -          | 370.300,00 | 377,706,00 | 387.148,65 | 0,00               |

**Opis programa**

Program se provodi kroz aktivnost: A 2506-02 Plan za zdravlje.

Stavku medicinska skrb starijih osoba financiramo s 330.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 puta tjedno u *Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.*

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Socijalni plan Zadarske županije

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

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

**Pokazatelji učinka**

| Pokazatelj učinka             | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj posjeta psihijatra u Dom | broj     | 200                | 200                        | 210                        | 220                        |

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                       | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete | broj     | 1.100              | 1.100                      | 1.200                      | 1.300                      |

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

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

**Program 2602 Programi socijalnog značenja**

|      | Plan 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks 2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 2602 | -          | 5.973.248,00 | 4.630.134,96 | 4.745.888,33 | 0,00               |

### **Opis programa**

Kroz ovaj program provode se kroz 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 OŠ Voštarnica i Dječjeg vrtića Latica*.

U 2022. 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 aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge *Pomoć u kući starijim osobama* te predviđamo povećanje broja korisnika rukovodeći se analizom dobne strukture stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava. Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Sufinancirat ćemo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 800,00 kuna mjesečno po korisniku.

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

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

### **Cilj provedbe programa u razdoblju 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 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2605 | -          | 1.026.000,00 | 1.046.520,00 | 1.072.683,00 | 0,00                  |

### **Opis programa**

Kroz ovaj program provodi se aktivnost donacije udrugama građana.

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

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

Zakon o udrugama

Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 22/15)

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

### **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 2021. | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2606 | -          | 3.015.000,00 | 3.075.300,00 | 3.152.182,50 | 0,00                  |

#### **Opis programa**

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: A 2606-01 Savjet mladih i A 2606-02 Mjere demografske obnove.

Aktivnost A 2606-02 Mjere demografske obnove financirat će se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022. godinu.

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

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

**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.

#### **Pokazatelji učinka**

##### **Naknada za novorođenu djecu**

| Pokazatelj učinka                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj rođene djece u Zadarskoj županiji | broj     | 1.600              | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj učinka            | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
|------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Naknada za novorođeno dijete | broj     | 1.400              | 1.500                      | 1.600                      | 1.700                      |

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

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

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

**Glava 140-02 Dom za starije i nemoćne Zadar**

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

|      | Plan 2021. | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2603 | -          | 24.481.034,00 | 24.460.654,68 | 25.072.171,05 | 0,00                  |

**Opis programa**

Budući da je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma.

Planirana sredstva za 2022. g. temelje se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te naputcima za izradu prijedloga proračuna uz dodatna sredstva koja će osigurati Županija.

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz jednu aktivnost i to *A 2603-01 Administracija i upravljanje* te dva kapitalni projekta i to *KP 2603-02 Hitne intervencije* i *KP 2603-03 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 za razdoblje 2023.-2024. godine.

**Program 4303 Projekti EU zdravstvo**

|      | Plan 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Indeks<br>2022./2021. |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 4303 | -          | 724.066,00 | 738.547,32 | 757.011,00 | 0,00                  |

**Opis programa**

Program 4303 Projekti EU- zdravstvo provodi se kroz jedan tekući projekt *TP-4303-12 Projekt Moć osjetila*

Projekt se financira iz Fondova u financijskom razdoblju 2021-2023 "Moć osjetila" (UP.02.2.2.15.0042), sukladno odobrenom planu nabave i planu novčanih tijekova.



Ur.broj.: 02-5232/21-1-4/21

Zadar, 20.8.2021.

## AKCIJSKI PLAN POKRIĆA SUKCESIVNOG MANJKA U FINANCIJSKOM POSLOVANJU

*Temeljem Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije KLASA: 404-01/21-10/53, URBROJ: 534-07-2-2/6-21-1 od 20. srpnja 2021. godine Uputa Ministarstva financija - Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 28. prosinca 2017. godine.*

Sukladno članku 5. iz Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije KLASA: 404-01/21-10/53, URBROJ: 534-07-2-2/6-21-1 od 20. srpnja 2021. godine, a temeljem Uputa Ministarstva financija - Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine ovim putem donosi se Akcijski plan pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

### 1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

#### 1.1. Prihodi

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – lipanj 2021. iznose 203.164.186,00 kn,

*a odnose se na:*

- Temeljna sredstva 138.956.669,00 kn,
  - *sastoji se od fiksnog avansa* 131.287.262,00 kn,
  - Dodatni prihod po osnovi pokazatelja rada 1.884.926,00 kn,

Uplata se odnosi na izvršenje za prosinac 2020. godine i uplata po osnovi pokazatelja rada za razdoblje siječanj – travanj 2021. godine, dok maksimalni mogući prihod koji se ostvaruje osnovom pokazatelja rada za razdoblje siječanj – travanj iznosi 2.252.487,00 kuna.

(Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 23. travnja 2021. godine s obzirom na izvanrednu situaciju pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. i 2021. godine te očekivane promjene u aktivnostima bolničkih zdravstvenih ustanova u 2021. godini, brišu se odredbe kojima se uređuje dodatni prihod koji se ostvaruje osnovom pokazatelja rada učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti. Pokazatelji rada bolničkih zdravstvenih ustanova u navedenoj situaciji nisu relevantni za praćenje rada bolničkih zdravstvenih ustanova te će sredstva namijenjena za dodatni prihod biti preusmjerena u područja trenutnih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti, odnosno u njihove osnovne iznose sredstava za zdravstvenu zaštitu koji se bolničkim ustanovama isplaćuje unaprijed.)

- Uplaćena sredstva za provođenje DTP postupaka 5.784.481,00 kn.

Dokument izradio: Boško Katić struč.spec.oec.

Maksimalni iznos sredstava za razdoblje siječanj – lipanj za provođenje određenih postupaka iznosi 15.295.815,00 kuna. Iznos sredstava utvrđen za svaki postupak zasebno nije moguće prenamijeniti između postupaka.

- Dopunsko zdravstveno osiguranje 12.577.084,00 kn,
- Prihode od primarne zdravstvene zaštite 2.457.275,00 kn,
- Prihode od ostalih usluga izvan ugovorenog limita 33.542.775,00 kn,
- Prihodi od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznose: 3.340.445,00 kn,
  - Zadarska županija (Poliklinika - preseljenje) 1.414.306,00 kn,
  - Zadarska županija (decentralizirana sredstva) 695.024,00 kn,
  - Tekuće pomoći od HZZO -a (refundacija plaća COVID-19) 661.175,00 kn,
  - HZZ (mjere zapošljavanja) 509.940,00 kn,
  - Tekuće pomoći od JLPRS 10.000,00 kn,
  - Kapitalne pomoći od JLPRS 50.000,00 kn,
- Prihode od ostalih korisnika za zdravstvene usluge 3.947.648,00 kn.  
Navedeni prihodi se sastoje se od privatnih računa građana za usluge SKZ-a i stacionara te ostalih zdravstvenih usluga drugim trgovačkim društvima i ustanovama, usluga sistematskih pregleda, pružanja zdravstvenih usluga osigurateljima iz inozemstva, obdukcija po nalogu državnog odvjetništva, suda i sl.
- Ostali i izvanrednih prihoda 5.784.834,00 kn.  
( Specifikacija u Pravitku II).

## 1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2021. iznose 241.725.022,00 kn.

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2021. veći su za 9,5,% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine uslijed:

- povećanje materijalnih izdataka za 4,7%
- povećanja izdataka za zaposlene za 16,1%
- povećanje financijskih izdataka za 2.139.371,00 kuna
- povećanje izdataka vezanih za EU projekte za 9.788.971,00 kunu
- povećanje ostalih rashoda za 67,4%

### **Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,7%.

U svezi materijalnih izdataka bitno je istaći porast potrošnje lijekova za 13,4%, potrošnog medicinskog materijala za 20,6%, živežnih namirnica za 23,4%, medicinskih plinova za 72,3%, materijala za održavanje čistoće za 10,6%, utrošene energije za 5,3%, poštanskih izdataka za 20,0%, izdataka za usluge drugih zdravstvenih ustanova za 16,3% i ostalih izdataka za 23,6%.

Ističemo pad potrošnje skupih lijekova izvan limita za 2,5%, skupih lijekova u limitu za 18,5%, uredskog materijala za 6,2%, ostalog raznog materijala za 46,4%, ugrađenih rezervnih dijelova za 58,2% i izdataka tekućeg i investicijskog održavanja za 44,1%.

### **Rashodi za zaposlene**

Ukupni rashodi za zaposlene veći su u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 16,1%.

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 2.635.294 kuna.

## Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine po izvorima financiranja u prvom polugodištu 2021. godine

| Red. br. | Naziv kapitalnog ulaganja  | Ukupno     | Izvori financiranja |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|----------|--|------------|---------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|--|
|          |  |            | Vlastita sredstva   | Donacije  | Ministarstvo zdravstva (DPRH) | Decentralizirana sredstva (Županija) | Pomoći od JLP(R)S | Proračun Županije | Pomoći od EU | Grad Zadar |  |
| 1        | Ulaganja u licence   | 973.439    | 168.661             |           |                               |                                      |                   |                   | 10.000       | 794.778    |  |
|          | Programski paket za upravljanje sustavom za pripremu citostatika za potrebe Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu  | 932.715    | 139.907             |           |                               |                                      |                   |                   |              | 792.808    |  |
|          | Licenca za redomat sustav Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u zgradi Poliklinike OB Zadar  | 10.000     |                     |           |                               |                                      |                   |                   | 10.000       |            |  |
|          | Ostale licence   | 30.724     | 28.753              |           |                               |                                      |                   |                   |              | 1.970      |  |
| 2        | Bolnice i ostali zdravstveni objekti   | 10.761.454 | 151.733             |           |                               |                                      |                   |                   |              | 10.609.720 |  |
|          | Projekt "Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju" | 10.761.454 | 151.733             |           |                               |                                      |                   |                   |              | 10.609.720 |  |
| 3        | Računalna i računska oprema  | 505.871    | 374.973             |           |                               |                                      |                   |                   |              | 130.898    |  |
|          | Računalna oprema za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u prizemlju zgrade Poliklinike OB Zadar  | 319.103    | 319.103             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Računalna oprema za upravljanje sustavom za pripremu citostatika za potrebe Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu  | 153.998    | 23.100              |           |                               |                                      |                   |                   |              | 130.898    |  |
|          | Ostala računala i računska oprema  | 28.458     | 28.458              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Ostala računala i računska oprema za potrebe COVID odjela  | 4.313      | 4.313               |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
| 4        | Uredska oprema i namještaj   | 439.165    | 159.131             | 4.921     |                               |                                      |                   |                   | 275.113      |            |  |
|          | Oprema i namještaj za opremanje Odjela za laboratorijsku dijagnostiku  | 275.113    |                     |           |                               |                                      |                   |                   | 275.113      |            |  |
|          | Ostala uredska oprema i namještaj  | 131.427    | 126.506             | 4.921     |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Ostala uredska oprema i namještaj za potrebe COVID odjela  | 32.625     | 32.625              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
| 5        | Komunikacijska oprema  | 42.473     | 19.525              | 22.948    |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Nadogradnja totema pored zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar   | 17.125     | 17.125              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Ostala komunikacijska oprema   | 25.348     | 2.400               | 22.948    |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
| 6        | Oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje i održavanje prostorija  | 41.617     | 41.617              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Ostala oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje i održavanje prostorija   | 40.858     | 40.858              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Ostala oprema za grijanje, ventilaciju, hlađenje i održavanje prostorija za potrebe COVID odjela   | 759        | 759                 |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
| 7        | Medicinska oprema, laboratorijska oprema, namještaj za medicinski rad  | 7.195.466  | 3.278.306           | 1.219.781 |                               |                                      |                   |                   | 1.073.361    | 1.624.019  |  |
|          | Sustav zračne pošte  | 1.998.750  | 486.090             |           |                               |                                      |                   |                   |              | 1.512.660  |  |
|          | Nadogradnja sustava redomata za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u zgradi Poliklinike OB Zadar  | 21.750     |                     |           |                               |                                      |                   |                   | 21.750       |            |  |
|          | Uređaj za digitalnu vizualizaciju vena   | 50.625     | 50.625              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Halter EKG   | 56.125     | 56.125              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Uređaj za sterilizaciju spremnika COVID infektivnog otpada   | 153.750    | 153.750             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Uređaj za zbrinjavanje COVID medicinskog materijala - sterilizator   | 731.250    | 731.250             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Medicinska oprema za upravljanje sustavom za pripremu citostatika za potrebe Odjela za onkologiju i nuklearnu medicinu   | 112.980    | 16.947              |           |                               |                                      |                   |                   |              | 96.033     |  |
|          | Defibrilator za potrebe Odjela za kardiologiju   | 128.572    | 128.572             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Fiberbronhoskop za potrebe Odjela operacijske blake Službe za kirurgiju  | 35.605     | 35.605              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Teleskopi za urološku endoskopiju za potrebe Jednodnevne kirurgije Odjela za urologiju   | 49.990     | 49.990              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | UZV uređaj za potrebe Odjela za pedijatriju  | 499.750    | 217.519             | 282.231   |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Aparat za dekontaminaciju i dezinfekciju aerosolnim raspršivanjem  | 18.030     | 2.705               |           |                               |                                      |                   |                   |              | 15.326     |  |
|          | Ureteroskop za potrebe Jednodnevne kirurgije Odjela za urologiju   | 153.481    | 153.481             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Perfuzori za potrebe COVID odjela  | 137.500    | 137.500             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Laboratorijska oprema i namještaj za opremanje Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u prizemlju zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar   | 1.051.611  |                     |           |                               |                                      |                   |                   | 1.051.611    |            |  |
|          | Elektrokirurška platforma za operacijsku salu za potrebe Jednodnevne kirurgije Odjela za otorinolaringologiju  | 237.500    | 237.500             |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | Defibrilator za potrebe Odjela za hematologiju   | 49.750     | 49.750              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |
|          | EKG aparat za potrebe COVID odjela   | 29.975     | 29.975              |           |                               |                                      |                   |                   |              |            |  |

|    |   |                   |                  |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|---|---|---|------------------|-------------------|---|
|    | Ovlaživač za respirator za potrebe Odjela za neonatologiju  | 13.000            |                  | 13.000           |   |   |   |                  |                   |   |
|    | RTG uređaj za potrebe Odjela za radiologiju   | 600.000           |                  | 600.000          |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Uređaj za reanimaciju i mješać zraka i kisika za potrebe Odjela za neonatologiju  | 24.750            |                  | 24.750           |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Uređaj za terapiju visokim protokom kisika za potrebe COVID odjela  | 139.500           | 139.500          |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Laboratorijski hladnjak za banku krvi za potrebe Odjela za transfuzijsku medicinu   | 62.188            | 62.188           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Laboratorijski hladnjak za čuvanje uzoraka za potrebe Odjela za transfuzijsku medicinu  | 33.588            | 33.588           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Bolesnički ormarići s pločom za hranjenje za potrebe COVID odjela   | 80.250            | 80.250           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Porodajni krevet za potrebe Službe za ginekologiju i opstetriciju   | 187.250           | 187.250          |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostala medicinska oprema, laboratorijska oprema i namještaj za medicinski rad   | 290.248           | 177.823          | 112.425          |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostala medicinska oprema, laboratorijska oprema i namještaj za medicinski rad za potrebe COVID odjela   | 247.699           | 60.324           | 187.375          |   |   |   |                  |                   |   |
| 7  | Ostali uređaji i oprema za ostale namjene   | 143.286           | 109.006          | 34.281           |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Sanitarni kontejner za potrebe COVID odjela   | 83.000            | 83.000           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostali uređaji i oprema za ostale namjene   | 59.137            | 24.857           | 34.281           |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostali uređaji i oprema za ostale namjene za potrebe COVID odjela   | 1.149             | 1.149            |                  |   |   |   |                  |                   |   |
| 8  | Knjige  | 594               | 594              |                  |   |   |   |                  |                   |   |
| 9  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 48.750            | 48.750           |                  |   |   |   |                  | 0                 |   |
|    | Izmjene i dopune dozvola, etapnosti uporabnih dozvola, sprinkler instalacija projekta "Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju" i spojnog mosta sa zgradom Službe za interne bolesti | 24.375            | 24.375           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Izmjene i dopune glavnog projekta uz ishođenje građevinske dozvole prostora linearnog akceleratora  | 24.375            | 24.375           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
| 10 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1.851.880         | 1.843.267        |                  |   |   |   | 8.613            |                   |   |
|    | Redukcijska stanica za centralni sustav opskrbe kisikom za potrebe COVID odjela   | 159.446           | 159.446          |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Nadogradnja redomat sustava za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku u prizemlju zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar  | 8.613             |                  |                  |   |   |   | 8.613            |                   |   |
|    | Oprema i radovi na uređenju dijela zgrade bolničke kuhinje  | 1.138.120         | 1.138.120        |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Grijanje, hlađenje i ventilacija restorana u zgradi bolničke kuhinje  | 15.500            | 15.500           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Priključak na plinsku distribucijsku mrežu kotlovnice zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar   | 5.000             | 5.000            |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Provođenje instalacija za opskrbu kisikom za potrebe COVID odjela   | 72.228            | 72.228           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Rekonstrukcija dijela toplovođa u zgradi bolničke kotlovnice  | 285.201           | 285.201          |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 160.084           | 160.084          |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima za potrebe COVID odjela   | 7.688             | 7.688            |                  |   |   |   |                  |                   |   |
| 11 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 96.885            | 67.650           | 0                | 0 | 0 | 0 | 29.235           | 0                 | 0 |
|    | Izgradnja spremišta za kompresor zračne pošte   | 58.750            | 58.750           |                  |   |   |   |                  |                   |   |
|    | Ostala dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 38.135            | 8.900            |                  |   |   |   | 29.235           |                   |   |
|    | <b>SVEUKUPNO I-VI. 2021.</b>  | <b>22.100.880</b> | <b>6.263.212</b> | <b>1.281.930</b> |   |   |   | <b>1.396.321</b> | <b>13.159.416</b> |   |

U trenutku izrade izvješća uz polugodišnje financijske izvještaje, Opća bolnica Zadar poslala je Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za izradu Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu za 2021. godinu, temeljem kojega će se financiranje za sljedeća kapitalna ulaganja navedenima u tablici iznad nastojati osigurati kroz decentralizirana sredstva, a odnose se na sljedeća kapitalna ulaganja:

- Uređaj za zbrinjavanje COVID medicinskog materijala - sterilizator - (kom. 1) 731.250,00  
*Odjel COVID 3*
- Holter rekorderi - (kom. 5) 56.125,00  
*Kardiološki laboratorij*
- Defibrilator - (kom. 1) 49.750,00  
*Odjel za hematologiju*
- Perfuzor - (kom. 10) 137.500,00  
*Odjel COVID 3*

|  |            |
|--|------------|
| • Uređaj za sterilizaciju spremnika COVID infektivnog otpada - (kom. 1)<br><i>Odjel COVID 3</i>                            | 153.750,00 |
| • Uređaj za terapiju visokim protokom kisika - (kom. 3)<br><i>Odjel COVID 2/Odjel COVID 3</i>                              | 139.500,00 |
| • Ureteroskop - (kom. 1)<br><i>Odjel za urologiju - jednodnevna kirurgija</i>  | 153.480,63 |
| • Teleskopi za urološku endoskopiju - (kom. 1)<br><i>Odjel za urologiju - jednodnevna kirurgija</i>                        | 49.989,89  |
| • Elektrokirurška platforma za operacijsku salu - (kom. 1)<br><i>Odjel za otorinolaringologiju - jednodnevna kirurgija</i> | 237.500,00 |
| • Defibrilator s kolicima - (kom. 1)<br><i>Odjel za kardiologiju</i>   | 86.153,75  |
| • Uređaj za digitalnu vizualizaciju vena - (kom. 1)<br><i>Odjel za pedijatriju</i>   | 50.625,00  |

### 1.1. Rezultat poslovanja - polugodišnji

Manjak prihoda (proračunska osnova) za razdoblje siječanj – lipanj iznosi **38.560.836,00 kn.**

Nastali manjak je većim dijelom rezultat porasta ukupnih rashoda za zaposlene za **17.501.357,00 kuna**. Na porast rashoda za zaposlene najznačajnije su utjecale Odluke Vlade RH (povećanje osnovice), Dodatci KU, te odluke Ministarstva zdravstva na koje ustanova svojim djelovanjem nije mogla utjecati.

Osim navedenog na iskazani manjak su utjecali rashodi za koje nije evidentiran, a osiguran je prihod, i to:

- Iskazani rashodi financirani iz EU projekata 11.697.793,00 kuna;
- Iskazani rashodi financirani iz decentraliziranih sredstava 2.185.249,00 kuna.

Također sukladno Odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 10. prosinca 2019. godine, vezan uz različitu sudsku praksu glede prava na uvećanje plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu djelatnika u zdravstvu OB Zadar je na ime sudskih nagodbi i pravomoćnih sudskih presuda isplatila ukupno **5.615.925,00 kuna** na ime bruto plaća, doprinosa, kamata i ostalih sudskih troškova. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu od 21. lipnja 2021. u narednom razdoblju očekuje se pokriće ovih troškova iz proračuna RH.

Dana 08. lipnja je pokrenut je ovršni postupak od strane Medika d.d. kojim je obračunata kamata na sve plaćene i neplaćene račune u razdoblju od 09. lipnja 2018. do 08. lipnja 2021. godine. Sudski troškovi i troškovi zateznih kamata za navedeni postupak iznose ukupno **1.951.170,00 kuna** a evidentirani su u rashodima ovog razdoblja.

Na porast ukupnih rashoda za potrošni medicinski materijal u iznosu od **5.013.478,00 kuna** dijelom je utjecala reorganizacija gotovo kompletnog načina rada Bolnice nastale uslijed pandemije uzrokovane pojavom virusa SARS-CoV-2.

### 1.2. Rezultat poslovanja - kumulirani

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **150.529.509,00 kuna**, a sastoji se od prenesenog manjka iz 2020. godine koji je iznosio 111.968.672,00 kune i tekućeg manjka u iznosu od 38.560.836,00 kuna.

Maksimalni iznos temeljnih sredstava za pružanje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („limit“) za OB Zadar iznosi 19.553.837,53 kuna mjesečno i isti predstavlja preko 85% ukupnih prihoda ustanove, te je kao takav od ključne važnosti za pozitivno poslovanje Ustanove. Izmjenama Ugovora i maksimalnog iznosa za pružanje specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za 2021. godinu izvršena je nedovoljna korekcija maksimalno mogućeg iznosa prihoda za pružanje zdravstvene zaštite kojim bi se nadoknadilo povećanje rashoda nastalih zbog izmjena osnovice za obračun plaća zaposlenih, promjene na tržištu roba i usluga (vezano za COVID pandemiju), ostalih izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, te ostalih

zakonskih propisa i pravilnika (Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju, Pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Osim navedenog nije uzet u obzir veći priliv pacijenata iz ostalih dijelova Hrvatske tijekom turističke sezone, napredak određenih djelatnosti koje su postale centri izvrsnosti, te napredak određenih struka koji je prouzročio povećanje broja obrađenih pacijenata iz susjednih županija. Uz sve navedeno, izbijanje epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 je značajno utjecalo na poslovanje Ustanove i u prvih šest mjeseci 2021. godine. U prvom polugodištu 2021. godine Ustanova je odrađivala zaostatke iz prethodnih razdoblja u cilju smanjivanja listi čekanja na dijagnostičko terapijske postupke, te istovremeno zbrinjavala sve pacijente zaražene virusom SARS-CoV-2 Zadarske i gravitirajućih županija. Angažmanom svih kapaciteta posljedično je prouzročen značajni porast rashoda, pogotovo za zaposlene i rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jasno je da je zadatak zdravstvenih ustanova pružati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima i da su se zdravstvene ustanove morale prilagoditi svim svojim kapacitetima (kadrovskim, opremom, prostorno i sl.) novonastaloj situaciji uzrokovanoj prisustvom SARS-CoV-2 virusa na način da pruže najbolju moguću skrb oboljelim pacijentima. Sve navedeno dovelo je do značajnog poremećaja u financijskom poslovanju i tekuće likvidnosti koje nije bilo moguće sanirati većim radom jer je on dijelom onemogućen. Povrh svega zdravstvene ustanove obvezne su poštovati sve izmjene u radničkim pravima, pravima pacijenata, izmjena pravilnika, uputa i slično koje su rezultirali povećanja na rashodovnoj strani. Također, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim, ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen, a rad i ulaganja proizašli iz više sile i odlukama na koje menadžment Ustanove, nije imao ili je imao jako mali utjecaj, nije adekvatno subvencioniran. Opetovano ponavljamo kako plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije, odnosno ostvarenog programa rada bi trebao dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, pa bi se jedino tada u slučaju OB Zadar (*nakon sanacije rashoda proizašlih iz pandemije SARS-CoV-2 i dodatnim Odlukama koje imaju utjecaj na rashodovnu stranu*) osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

Prilikom određivanja dosadašnjeg limita nije uzet u obzir veći priliv pacijenata iz ostalih dijelova Hrvatske tijekom turističke sezone, a niti napredak određenih djelatnosti koje su postale centri izvrsnosti te kao takvi pružaju usluge koje trebaju posebno skupi materijal (što je u određenoj mjeri prepoznato od strane HZZO-a s dozvolom fakturiranja posebno skupog potrošnog materijala s čijom se cijenom uvećava cijena DTS računa). Osim navedenog, napredak određenih struka prouzročio je povećanje broja obrađenih pacijenata iz susjednih županija. Ukupan iznos fakture, samo za osnovno osiguranje u razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine iznosi **26.963.311,78 kuna** za žitelje izvan Zadarske županije.

### **1.3. Analiza financijskog plana za 2021. godinu**

Financijski plan Opće bolnice Zadar za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na 49. sjednici Upravnog vijeća, održane dana 29. listopada 2020. godine, u iznosu od 490.951.302,00 kune. Financijski plan je, sukladno uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023. godine, razrađen po proračunskim klasifikacijama, usklađen i uravnotežen. Rashodi poslovanja za planirano razdoblje su planirani u visini od 413.720.000,00 kuna, dok su rashodi za nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 53.569.696,00 kuna.

Financijskim planom za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, planiran je donos manjka u iznosu od **71.846.727,00 kn**, a istim je planiran višak poslovanja za 2021. godinu u visini od **23.661.606,00 kn** (sukladno Akcijskom planu pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju od 27.11.2020. godine, usvojen na 51. sjednici Upravnog vijeća). U vrijeme izrade Financijskog plana

za 2021. godinu, planirano je i pokriće donosa manjka navedenog ranije u 2020. godini u visini od **25.756.139,00 kn**, dok je ostatak pokrića projiciran za pokriće u 2022. godini u visini od **22.428.081,00 kn**.

S obzirom na to kako je razdoblje izrade Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu bilo u vrijeme kada konačni financijski rezultat za 2020. godinu još nije bio poznat, a u uvjetima poslovanja visoke neizvjesnosti zbog odvijanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SaRS-CoV-2, došlo je do značajnijih odstupanja ostvarenog od planiranog u prvih šest mjeseci 2021. godine, zbog čega je potrebno napraviti izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu bit će obuhvaćene promjene u financijskom poslovanju Ustanove koje imaju značajan utjecaj na planiranje poslovanja za drugu polovicu 2021. godine, ali ujedno imaju efekt i za postavke Financijskog plana Opće bolnice Zadar za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Te promjene obuhvaćaju:

- Ugovor o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Zadarske županije i Ministarstva zdravstva KLASA: 500-09/21-1/4, URBROJ: 2198/1-01-21-2 od dana 22. srpnja 2021. godine, temeljem kojega se isplaćuje namjenska pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-04/273, URBROJ: 50301-04/25-21-2 u iznosu od **33.335.917,00 kn**,

- Izvansudsku nagodbu između Medike d.d. i Opće bolnice Zadar radi naplate iznosa duga s osnova Obračuna kamata u visini od **1.456.794,47 kn** (70% utuženog iznosa) s pripadajućim procesnim kamatama te određeni nastali troškovi ovršnog postupka u iznosu od **32.362,50 kn** s pripadajućim zateznim kamatama od dana 8. lipnja 2021. godine URBROJ: 02-3738/21-1/21,

- Izvansudsku nagodbu između Medike d.d. i Opće bolnice Zadar radi naplate iznosa duga po utuženim Računima u visini glavnice **12.392.052,59 kn**, zajedno sa zateznim kamatama u visini od **349.388,52 kn** te iznos troškova postupka u visini od **111.625,00 kn** s pripadajućim zateznim kamatama od dana 8. lipnja 2021. godine URBROJ: 02-3738/21-1/21,

- Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske sa 61. sjednice održane 2. lipnja 2021. godine, na kojoj su usvojene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, gdje je na stavci Ministarstva zdravstva za „Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad“ iskazano 200.000.000,00 kn i za koju se u narednom razdoblju očekuje pokriće dijela rashoda za iskazivanje dodataka na plaću za prekovremeni rad, koje je izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu potrebno iskazati na odvojenom ekonomskom klasifikatoru 3114 – Plaće po posebnim uvjetima rada, sukladno tumačenju Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja,

- Izmjene u planiranju projekata financiranih iz EU fondova, naročito vezan uz projekt *„Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju“*, čiji se dovršetak ne očekuje u 2021. godini, a odnosi se na pokriće dijela rashoda za izgradnju građevinskog objekta koji su trebali biti pokriveni iz decentraliziranih sredstava Zadarske županije. Prijedlogom 2. Izmjena rasporeda sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu u 2021. godini, iznos od 5.725.000,00 kn, namijenjeni za financiranje dovršetka građevinskih radova u sklopu navedenog projekta, prenamijenit će se u nabavku nužne i neophodne medicinske i laboratorijske opreme,

- Sporazum o zajedničkom financiranju radova na djelomičnoj rekonstrukciji kotlovnice zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar – ugradnji dizalice topline URBROJ: 2198/1-01-21-1 u iznosu od

**1.679.495,00 kn**, a u kojem potpisnici Sporazuma pristaju sudjelovati u investiciji u određenim iznosima.

## **2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

### **2.1. Administrativne mjere**

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa), broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

### **2.2. Organizacijske mjere**

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem sa susjednim bolnicama, racionalnijem korištenjem ljudskih resursa (smanjenjem broja zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće. Sve ove mjere ovisne su o mogućnostima outsourcinga koje će odrediti konačnu novu organizaciju zdravstvene ustanove.

### **2.3. Mjere racionalizacije poslovanja**

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.

Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevnih bolnica, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjere za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog održavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

### **2.4. Mjere za povećanje prihoda**

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (naplata parkinga, najam neiskorištenih poslovnih prostora, turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

### **2.5. Investicijske mjere**

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

### **2.6. Mjere praćenja i izvješćivanja**

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Naravno, prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

### 3. Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

|                       | Opis mjere  | Način provedbe   | Rokovi provedbe  | Odgovorne osobe   |
|-----------------------|---|--|--|---|
| Administrativne mjere | <p><b>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju</b></p> <p><b>Ugovaranje svih vrsta postupaka i količina odrađenih usluga koji se provode u OB Zadar</b></p> <p><b>Vrednovanje odrađenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije</b></p> <p><b>Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</b></p> | <p>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> <p>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2021. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.), a omogućilo bi bolnici ugovaranje novih postupaka za koje ima potrebne kapacitete.</p> | <p>2021. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p> | <p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane OB Zadar (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p> |
| Organizacijske mjere  | <p><b>Nova organizacija zdravstvene ustanove</b></p> <p><b>Nova sistematizacija radnih mjesta</b></p>   | <p>Smanjenje broja organizacijskih jedinica i usklađenje organizacijske sheme s Master planom.</p> <p>Revizija koeficijenata plaća.</p> <p>Usklađivanje sistematizacije s novom organizacijom.</p>   | <p>2022. godina</p>                                    | <p>Povjerenstvo za organizaciju rada, Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova</p>   |
|                       | <p><b>Revizija organizacije rada</b></p>  | <p>Sustavno praćenje i kontrola dežurstava, pripravnosti i prekovremenog rada i njihovo smanjenje.</p> <p>Nakon povratka specijalizanata uvođenje smjenskog rada umjesto dežurstava gdje je god to moguće.</p> <p>Mijenjanje dežurstva sa pripravnostima</p>   |  |   |

|   |   |  |                         |  |
|---|---|--|-------------------------|--|
| <b>Mjere racionalizacije poslovanja</b> | <b>Kontinuirano praćenje stanja zaliha</b>                                  | <p>Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje.</p> <p>Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.</p>  | odmah -<br>kontinuirano | Rukovoditelji<br>bolničkih Odjela i<br>službi i<br>rukovoditelj<br>Odjela bolničke<br>ljekarne   |
|   | <b>Povećanje broja postupaka u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji</b> | <p>Osiguranjem novih prostora u novoizgrađenoj izgradi inzistirati na većem broju pacijenata u DNB nauštrb stacionara</p> <p>Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama.</p> <p>Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.</p>  | 2022. godina            | Rukovoditelj<br>odjela za kvalitetu  |
|   | <b>Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala</b>                 | <p>Kontrola i racionalizacija potrošnje, praćenje primjene lijekova po pacijentu, utvrditi metodologiju izbora lijekova, Korištenje generičkih lijekova.</p> <p>Analiza potrošnje skupih lijekova po Povjerenstvu za lijekove, sa naglaskom na skupe likove koji su izvan smjernica propisanih od strane HZZO-a.</p> <p>Praćenje utroška značajnijeg potrošnog materijala po pacijentu, uključanje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.</p> | 2021. godina            | Rukovoditelji<br>bolničkih Odjela i<br>službi i<br>rukovoditelj<br>Odjela bolničke<br>ljekarne<br>Rukovoditelj<br>ekonomsko<br>financijske službe<br>Povjerenstvo za<br>lijekove |
|   | <b>Racionalizacija dijagnostičkih postupaka</b>                             | Uvođenje i primjena algoritama, sustavna kontrola indiciranja.   | 2021. godina            | Rukovoditelj<br>odjela za kvalitetu  |
|   | <b>Kontrola broja zaposlenih</b>  | <p>Revizija broja zaposlenih, preispitivanjem ugovora na određeno vrijeme.</p> <p>Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme.</p> <p>Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.</p>  | 2021. godina            | Rukovoditelj<br>pravnih poslova  |

|                                   |  |   |                             |  |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
|                                   | <b>Podizanje kvalitete usluga</b>  | <p>Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije).</p> <p>Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.</p>   | 2021.godina<br>kontinuirano | Rukovoditelj<br>odjela za kvalitetu  |
|                                   | <b>Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova</b> | <p>Analizirati postojeće ugovore o održavanju i ispregovarati mogućnosti smanjenja cijena te analizirati mogućnost raskida pojedinih ugovora.</p> <p>Ugovaranje novih ugovora o popravcima značajnije medicinske opreme definiranjem troška jednokratnog servisiranja kojima bi se smanjila cijena rada i troškova dolaska u odnosu na postojeće ad hoc servisiranje.</p> <p>Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.</p> <p>Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.</p> | 2021. godina                | Rukovoditelj<br>tehničkih poslova<br>Rukovoditelj<br>Odjela za poslove<br>nabave |
| <b>Mjere za povećanje prihoda</b> | <b>Efikasnija naplata potraživanja</b>   | Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.   | 2021. godina                | Rukovoditelji<br>ekonomskih i<br>pravnih poslova                                 |
|                                   | <b>Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a</b>                  | <p>Utvrđivanje potreba tržišta. Utvrditi cjenike zdravstvenih usluga. Ugovaranje usluga.</p> <p>Revizija cijena i paketa za sistematske preglede, ugovaranje istih. Organizacija i provođenje ipojedinačnih sistematskih pregleda na zahtjev fizičkih osoba.</p> <p>Analiza mogućnosti davanja Dijalize u zakup ili nekog drugog modela javno privatnog partnerstva, te realizacija istog prilikom preseljenja u zgradu Poliklinike OB Zadar</p>  | 2021. -2022.<br>godina      | Uprava bolnice<br>Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova                          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <b>Tržišni nastup za nemedicinske usluge</b>                                     | Slobodne prostorne kapacitete dati u najam ili zakup.<br>Mogućnost naplate parkinga u krugu bolnice, te naplata parkinga glavnog parkirališta.<br>Uređenje restorana, te pružanje usluge prehrane komercijalno zaposlenicima, kasnije i ostalim korisnicima.<br>Veća eksploatacija uređaja - pružanjem usluga zbrinjavanja infektivnog otpada. | 2021. –<br>2022. godina                          | Uprava bolnice<br>Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova                                      |
|  | <b>Sustavno praćenje pacijenata koji dolaze iz negravitirajućih područja</b>     | Sustavna evidencija pacijenata koji dolaze iz drugih područnih ureda HZZO-a. Poseban osvrt na negravitirajuće pacijente tijekom turističke sezone.<br>Pokušati ostvariti refundaciju od HZZO-a za navedene pacijente jer se sredstva limita ugovaraju za stanovnike županije   | kontinuirano                                     | Uprava bolnice<br>Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova                                      |
| <b>Investicijske mjere</b>                   | <b>Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU</b>                        | Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje.<br>Apliciranje na projekte povećanja energetske učinkovitosti. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.   | Kontinuirano<br><br>Prvi kvartal<br>2022. godine | Uprava bolnice<br>Rukovoditelj<br>tehničkih poslova<br>Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova |
| <b>Mjere praćenja i izvješćivanja</b>        | <b>Praćenje i izvještavanje o poslovanju bolnice po ustrojstvenim jedinicama</b> | Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica.<br>Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.<br>Propisivanje procedura za stvaranje troška.  | kontinuirano                                     | Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova  |
| <b>PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA</b> |  |  |  |  |
| <b>2021. GODINA</b>                          |  | <b>50.176.503,00 kune</b>  |  |  |
| <b>2022. GODINA</b>                          |  | <b>50.176.503,00 kune</b>  |  |  |
| <b>2023. GODINA</b>                          |  | <b>50.176.503,00 kune</b>  |  |  |

#### 4. Očekivani financijski i ekonomski učinak mjera


Bolnica je procijenila je da će iz 2021. u 2022. godinu prenijeti manjak u iznosu od 150.529.509,00 kuna, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2021. – 2023., sukladno polugodišnjem rezultatu poslovanja Opće bolnice Zadar za 2021. godinu. S obzirom da se radi o polugodišnjem rezultatu poslovanja i navedenim očekivanjima vezanima uz isplatu sredstava za pokriće obveza prema dobavljačima za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal, naknadu sredstava za isplatu razlike plaća za prekovremeni rad i ostale izmjene, Opća bolnica Zadar očekuje izmjenu u visini prenesenog manjka za 2022. godinu. Neophodna je izmjena Financijskog plana i projekcija plana uvažavajući iskazani manjak poslovanja za 2021. godinu, a od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 150.529.509,00 kn, u 2021. godini pokrit će se iznos od 50.176.503,00 kune, u 2022. godinu prenosi se manjak u iznosu od 50.176.503,00 kune, a ostatak manjka od 50.176.503,00 kune će se pokriti u 2023. godini.

Planirani manjak prihoda za pokriće iskazanog manjka se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a i DTP-a koje bi trebale uvažiti sve objektivne kriterije koji na nju imaju utjecaj, ali i trenutnu situaciju vezanu za COVID pandemiju. Svim navedenim mjerama trebala bi prethoditi jednokratna mjera pomoći kojom bi se sanirali dugovi proizašli iz Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite i resornog ministarstva, a vezano za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima oboljelima od virusa SARS-CoV-2 i s tim u vezi smanjenog obujma rada i povećanih rashoda poslovanja.

Uz sve navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja, a sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jasno je da je zadatak zdravstvenih ustanova pružati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima i da su se zdravstvene ustanove morale prilagoditi svim svojim kapacitetima (kadrovskim, opremom, prostorno i sl.) novonastaloj situaciji uzrokovanoj prisustvom SARS-CoV-2 virusa na način da pruže najbolju moguću skrb oboljelim pacijentima. Sve navedeno dovelo je do značajnog poremećaja u financijskom poslovanju i tekuće likvidnosti koje nije bilo moguće sanirati većim radom jer je on dijelom onemogućen. Povrh svega zdravstvene ustanove obvezne su poštovati sve izmjene u radničkim pravima, pravima pacijenata, izmjena pravilnika, uputa i slično koje su rezultirali povećanja na rashodovnoj strani. Također, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim, ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen, a rad i ulaganja proizašli iz više sile i odlukama na koje menadžment Ustanove, nije imao ili je imao jako mali utjecaj, nije adekvatno subvencioniran. Opetovano ponavljamo kako plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije, odnosno ostvarenog programa rada bi trebao dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, pa bi se jedino tada u slučaju OB Zadar (*nakon sanacije rashoda proizašlih iz pandemije SARS-CoV-2 i dodatnim Odlukama koje imaju utjecaj na rashodovnu stranu*) osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

  
Predsjednik upravnog vijeća:  
Zoran Škratić dr.med..

*Dostaviti:*

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*



17.8.2021.

Ur.broj.: 01-1146/2-21

## UPRAVNO VIJEĆE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

**Predmet: Akcijski plan pokriva sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju**

Sukladno Uputama Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine ovim putem donosi se Akcijski plan pokriva sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju

### 1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnica Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja psihijatrije i srodnih, odnosno suradnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica s HZZO-om ima ugovoreno 483 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 14 akutnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 33 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom i 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. Tek u 2019. godini cijena je dosegla 305,00 kn. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Nakon toga je paušal povećan na 3.247.542 kn u 2015. godini i iznosio je toliko sve do kraja 2018. godine. U 2019. godini paušal iznosi 3.447.542 kn za prvih devet mjeseci, od listopada iznosi 3.604.165 kn, a od veljače 2020. godine iznosi 3.676.249 kn. Dakle, nakon 11 godina paušal još uvijek nije dosegao razinu onog najvišeg iz 2009. g. Tijekom cijelog ovog razdoblja povećavana su prava zaposlenika, a za što nisu osiguravana dovoljna sredstva povećavanjem paušala. Tek u srpnju 2021. god. limit je dosegnuo onaj iz 2011. god. obzirom da sada iznosi 3.823.298,62 kn.

Bolnica tijekom cijelog ovog razdoblja vrši racionalizaciju troškova poslovanja, a što je vidljivo iz konstantnog smanjenja materijalnih troškova.

Također se vodi računa o broju zaposlenika i odnosu medicinskog i nemedicinskog osoblja. Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 284. Krajem 2011. godine bilo je zaposleno 156 zdravstvenih i 155 nezdravstvenih djelatnika. Na kraju 2020. godine je odnos zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika je 170:114. Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 313,79 kn. Bolnica je do kraja 2018. godine fakturirala više od limita, ali se to promijenilo 2019. godine zbog nedovoljnog povećanja cijene ležanja kroničnih psihijatrijskih pacijenata. Tijekom 2019. godine Bolnica je fakturirala neznatno manje od paušala, te je naplatila sav fakturirani iznos. Bolnica je u travnju 2020. godine zaključila s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s provođenjem bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno navedenom Ugovoru, Bolnici su dodijeljena maksimalna mjesečna sredstva u iznosu od 3.676.249 kn. Od srpnja 2021. god. bolnički limit iznosi 3.823.298,62 kn. Zbog iznimnih okolnosti poslovanja tijekom 2020. g. (pandemija bolesti COVID-19) Bolnica nije uspjela fakturirati cijeli limit, te je fakturirala 4.073.687 kn manje od limita. S obzirom na nastavak izvanrednih okolnosti poslovanja, a koje utječu na mogućnost normalnog prijema i protoka bolesnika, negativni trend fakturiranja se nastavio i u 2021. god. S obzirom na navedene okolnosti smatramo da je potrebno inzistirati na otpisivanju ovako nastalog duga za manje izvršeni rad prema HZZO-u.

Sredstva za decentralizirane funkcije nisu na godišnjoj razini nikako dostatna za održavanje kapaciteta, a s obzirom na samu starost zgrada i opreme. Iz tog razloga, a zbog nužnog obnavljanja i održavanja trošnih zgrada Bolnica je prisiljena dodatno izdvajati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.

**Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2012. do 30.06.2021.**

| GODINA | Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT“ | Izvršeni rad na dan obračuna* | Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“ |
|--------|--|-------------------------------|---|
| 2012.  | 39.907.172                                 | 42.798.971                    | 2.891.799                                   |
| 2013.  | 35.437.618                                 | 39.740.477                    | 4.302.859                                   |
| 2014.  | 34.021.025                                 | 37.675.577                    | 3.654.552                                   |
| 2015.  | 38.970.499                                 | 42.415.057                    | 3.444.558                                   |
| 2016.  | 38.970.499                                 | 41.645.563                    | 2.675.064                                   |
| 2017.  | 38.970.499                                 | 40.173.681                    | 1.203.182                                   |
| 2018.  | 39.350.499                                 | 40.320.508                    | 970.009                                     |
| 2019.  | 41.344.998                                 | 41.344.998                    | 0   |
| 2020.  | 44.850.897                                 | 40.777.210                    | -4.073.687                                  |
| 2021.  | 23.571.051                                 | 20.003.872                    | -3.567.179                                  |

## **2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

### **1. Administrativne mjere**

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga vrednovanih stvarnom cijenom koštanja pruženih zdravstvenih usluga. Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Inzistirati na povećanju cijene smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta, a s obzirom da sadašnje ni približno ne odgovaraju stvarnim troškovima. Također, potrebno je inzistirati na otpisu do sada nastalog duga za manje izvršeni rad od HZZO-a, a s obzirom na činjenicu nerealno određene cijene zdravstvenih usluga i izvanredne okolnosti poslovanja s obzirom na svjetsku pandemiju, a koje se i dalje nastavljaju.

### **2. Organizacijske mjere**

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće. Uvođenjem CUS sustava na državnoj razini planira se povećanje efikasnosti organizacije rada.

### **3. Mjere racionalizacije poslovanja**

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede.

S obzirom na pokrenutu energetska obnovu 5 zgrada u bolničkom kompleksu, od čega su 4 zgrade obnovljene, a preostala bi trebala biti dovršena do kraja 2021. godine, očekuje se značajno smanjenje troškova potrošnje energije. Po završetku radova obnove eliminirat će se jedan krak cjevovoda centralno grijanja, te bi i to trebalo značiti dodatne uštede energije. Krajem 2020. godine izvršeni su radovi spajanja glavne tri zgrade na glavni novi cjevovod, te se efekti na smanjenju troškova očekuju tijekom 2021. g.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost, a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

Važno je naglasiti kako se od ukupnog duga Bolnice čak 7.673.101,00 kn odnosi na dug prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zbog manje izvršenih usluga. Zbog nerealno niskih cijena usluga, kao i uvjeta epidemije kojima i naša Bolnica još uvijek mora udovoljavati, jedino rješenje ovog problema je otpis duga prema HZZO-u.

### **4. Mjere za povećanje prihoda**

Potrebno je inzistirati na pokriću nastalih manjkova u prethodnim razdobljima, a s obzirom da Bolnica nije u mogućnosti sama vratiti navedene dugove.

Bolnica će navedenim mjerama u sljedeće dvije godine stabilizirati svoje poslovanje ne stvaranjem novih gubitaka, ali će biti potrebno naći posebno rješenje plaćanja starih dugovanja.

Potrebno je inzistirati na povećanju cijene zdravstvenih usluga, posebno cijene dnevnog smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta pošto je ista nerealna. Tek povećanjem cijena ovih usluga moguće je povećanje prihoda od HZZO-a.

Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 6 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta. U ovu svrhu dodatno bi stavili u funkciju zgradu koja je trenutno zatvorena, a s nevelikim ulaganjima. Isti kreveti su izuzetno potrebni na tržištu, te su i bolje plaćeni. Na ovaj način moglo bi se uprihoditi dodatnih 500.000 kn na godišnjoj razini u prvoj godini, a s vremenom bi se taj prihod mogao i povećavati.

## **5. Investicijske mjere**

Investicijske mjere su provedba ugovorene energetske obnove 5 zgrada u bolničkom kompleksu, čijom provedbom će se značajno smanjiti troškovi energenata. Vrijednost navedenog projekta je 22.500.000 kn, te su sredstva osigurana Financijskim planom putem EU sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Pokrenut je postupak izrade projekata energetske obnove centralne tri zgrade za smještaj pacijenata, a koji je financiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj i HBOR kroz ELENA program. Za izradu ovih projekata Bolnica neće imati nikakav trošak.

Tijekom ovog razdoblja može se napraviti analiza investiranja u opremu za pranje i glačanje bolničkog rublja, odnosno eventualnih ušteda koje bi se postigle vraćanjem ove usluge u bolničku praonicu.

## **6. Mjere praćenja i izvješćivanja**

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

|                       | Opis mjere   | Način provedbe  | Rokovi provedbe  | Odgovorne osobe  |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Administrativne mjere | <p>Inzistiranje na otpisu duga od strane HZZO-a za manje izvršen rad</p> <p>Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta</p> <p>Ugovaranje dodatnog broja palijativnih kreveta</p> | <p>Inzistiranje na otpisu nastalog duga zbog objektivnih okolnosti pandemije. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> <p>Ugovaranje većeg limita s HZZO-om za 2021. godinu sukladno realnim cijenama liječenja.</p>                        | <p>2021. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p> | <p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p> |
| Organizacijske        | <p>Implementacija CUS sustava</p>  | <p>Implementacija CUS sustava s ciljem povećanja učinkovitosti rada.</p>  | <p>2021. godina</p>                                    | <p>Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova</p>   |
| Mjere racionalizacije | <p>Kontinuirano praćenje stanja zaliha</p>   | <p>Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje.</p> <p>Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.</p> | <p>Kontinuirano</p>                                    | <p>Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne</p>   |

|                                   |  |   |                      |  |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|--|
|                                   | <b>Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala</b>                      | Korištenje generičkih lijekova.<br>Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.                              | Kontinuirano         | Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne<br>Rukovoditelj ekonomsko financijske službe<br>Povjerenstvo za lijekove |
|                                   | <b>Kontrola broja zaposlenih</b>   | Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme.<br>Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. | Kontinuirano         | Rukovoditelj pravnih poslova   |
|                                   | <b>Podizanje kvalitete usluga</b>  | Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama. | Kontinuirano         | Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu   |
|                                   | <b>Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova</b> | Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.                | Kontinuirano         | Rukovoditelj tehničkih poslova<br>Voditelj Referade za javnu nabavu  |
| <b>Mjere za povećanje prihoda</b> | <b>Efikasnija naplata potraživanja</b>   | Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.   | Kontinuirano         | Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova   |
|                                   | <b>Tržišni nastup za nemedicinske usluge</b>                                     | Povećanje domskog smještajnog kapaciteta za tržište.<br>Proširenje broja usluga socijalne skrbi.                    | 2021. - 2023. godina | Uprava bolnice   |

|   |   |   |                         |  |
|---|---|---|-------------------------|--|
| Investicijske<br>mjere                      | Provedba energetske obnove 5 zgrada u<br>bolničkom kompleksu                  | Provedba energetske obnove 5 zgrada. Cilj je kontrolirati stvarno izvršenje u kvalitativnom smislu, kao i administrativno izvršenje projekta s ciljem izbjegavanja eventualnih financijskih korekcija. Obnova je u potpunosti završena na 2 zgrade. | 2020. - 2022.<br>godina | Uprava bolnice<br>Rukovoditelj<br>tehničkih poslova<br>Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova |
| Mjere praćenja i<br>izvješćivanja           | Praćenje i izvješćivanje o poslovanju<br>ustanove po ustrojstvenim jedinicama | Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica.<br><br>Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.  | Kontinuirano            | Rukovoditelj<br>ekonomskih<br>poslova  |
| <b>PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA</b> |   |   |                         |  |
| <b>2021. GODINA</b>                         |   | <b>5.000.000 kn</b>   |                         |  |
| <b>2022. GODINA</b>                         |   | <b>6.400.000 kn</b>   |                         |  |
| <b>2023. GODINA</b>                         |   | <b>6.057.439 kn</b>   |                         |  |

4. Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

**OPĆI DIO**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|   | NAZIV                                    | PLAN 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. |
|---|--|------------|------------|------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA                       | 66.248.396 | 61.153.016 | 63.307.539 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
|   | UKUPNO PRIHODI (6+7)                     | 66.263.396 | 61.168.016 | 63.322.539 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA                       | 52.029.039 | 52.280.079 | 54.540.100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 14.879.301 | 1.500.000  | 2.000.000  |
|   | UKUPNO RASHODI (3+4)                     | 66.908.339 | 53.780.079 | 56.540.100 |
|   | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK                     | -644.943   | 7.387.937  | 6.782.439  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|   | NAZIV   | PLAN 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. |
|---|---|------------|------------|------------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 6.632.880  | 0          | 0          |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 987.937    | 987.937    | 725.000    |
|   | RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE             | 5.644.943  | -987.937   | -725.000   |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  | NAZIV  | PLAN 2021.  | PLAN 2022.  | PLAN 2023. |
|--|--|-------------|-------------|------------|
|  | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA       | -17.457.439 | -12.457.439 | -6.057.439 |
|  | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 5.000.000   | 6.400.000   | 6.057.439  |
|  | RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)      | -12.457.439 | -6.057.439  | 0          |

|  | NAZIV   | PLAN 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. |
|--|---|------------|------------|------------|
|  | RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 0          | 0          | 0          |

Preneseni ukupan manjak Bolnice na kraju 2020. g iznosi 17.457.439 kn koji će se pokriti viškom u razdoblju 2021. – 2023. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 17.457.439 milijuna kuna u 2021. godini pokrit će se iznos od 5.000.000 kuna. U 2022. godinu prenosi se manjak u iznosu od 12.457.439 kuna, od čega će se iznos od 6.400.000 kuna pokriti u istoj godini. U 2023. godinu prenosi se preostali manjak u iznosu od 6.057.439 kuna koji će se pokriti u 2023. godini.

Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO – a i inzistiranjem na otpisu duga za manje izvršeni rad (a što je do sada bilo poznato kao uobičajena praksa), te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena BO dana kroničnih psihijatrijskih pacijenata

uslijed: promjene metodologije ugovaranja s HZZO-om, promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Pored navedenog, planiraju se značajno smanjiti troškovi potrošnje energije, a putem energetske obnove 5 zgrada za koje su na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurana sredstva. Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Također, potrebno je uvažiti posebne okolnosti poslovanja od ožujka 2020. g. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije s novim korigiranim cijenama smještaj kroničnih psihijatrijskih pacijenata, odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju Psihijatrijske bolnice Ugljan osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:



doc. dr. sc. Mladen Mavar

*Dostaviti:*

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*



Broj: 01-255/21

Biograd n/m, 6. travnja 2021. godina

**UPRAVNO VIJEĆE**  
**-ovdje**

## ***Plan sukcesivnog pokriva manjka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 44.943.049,00 kuna***

### **1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja**

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine, najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili što čini 50%. Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 10 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. Do 2015. godini smo imali do 1000 operacija, u razdoblju nakon toga se obavlja se prosječno 1200 godišnje.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo bolničke usluge stanovništvu naše županije, i to oko 58% ukupnog broja usluga, ali i drugih županija, Šibensko-kninske 13% i Splitsko-dalmatinske 19%. Ukupno oko 90% naših usluga otpada na ove tri županije. Kod ambulantnih usluga udio pacijenata iz drugih županija je 18 %.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo polikliničko konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantama, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planirana je i otvorena ambulanta za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te u sklopu internističke ambulante dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez



lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2020. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjivane u više navrata te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu:

| Vrsta postupka - operacije   | Godina    |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
|  | 2009.     | 2020. (PRIMJENA OD 01.03.2020) |
| Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z)  | 40,863.19 | 29,966.50                      |
| Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C)   | 30,972.10 | 22,988.00                      |
| Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B) | 38,665.17 | 26,025.70                      |
| Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A)  | 63,342.94 | 39,572.20                      |

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati dostatni porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga tako nisko definirane cijene dovode i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su zanemarivi i teško ih je u kratkom periodu povećati. Tek u 2021. godini očekujemo značajne prihode od nad standarda zdravstvene zaštite u pogledu smještaja. Isto tako u slijedećoj godini očekujemo značajnu aktivnost pružanja usluge fizikalne terapije inozemnim turistima u poslijepodnevnim terminima. Broj nezdravstvenih radnika je vrlo blizu optimalnog. Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je moguće utjecati skraćanjem broja dana boravka pacijenata u bolnici. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, promjenama u fiskalnoj politici



(uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – ugradbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ustanova ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak je nastao u razdoblju od 2014.- 2020. godine i iznosi 44.943.049,00 kuna.

*Kumulirani manjak kroz godine je u najvećoj mjeri nastao zbog neizvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u i iznosi 29,026,770 kuna, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine u iznosu 3.340.878 kuna, obvezu za manje izvršeni rad u 2017. godini u iznosu 1.230.301 kuna, na manje izvršeni rad u 2018. godini u iznosu od 1.412.806 kuna (potraživanje po konačnom obračunu 1.232.085,81 kuna i potraživanja za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018. u iznosu 180.000,00 kuna), obvezu za manje izvršeni rad u 2019 godini u iznosu od 1.359.026,83 kune, što čini ukupno 7.342.292,02 kuna obveza prema HZZO-u razdoblju od 2014-2019 godine.*

*Stanju na dan 31. prosinca 2020. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u 2020. godini, 11.947.537 te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 7.242,924.00 kuna u ožujku i iznos od 2.494.017,00 kuna dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju.*

2020. godina je obilježena utjecajem epidemije virusa COVID 19 na funkcioniranje ustanove. Krajem mjeseca ožujka, bolnica se susreće s epidemijom, tako su prema Odluci Ministarstva zdravstva od dana 26. veljače zabranjene sve posjete. Dana 18. ožujka donesena je Odluka o prestanku obavljanja svih operativnih zahvata, te o prestanku rada svih ambulanti (ortopedska, internistička, kardiološka, fizijatrijska ambulanta) i ambulantne fizikalne terapije. Osim navedenog obustavljene su sve hospitalizacije, a zaprimljeni pacijenti zbog vlastite zdravstvene zaštite otpušteni su po brzom postupku. Usprkos provođenju i pridržavanju svih protuepidemijskih mjera, na žalost, 24. ožujka potvrđen je prvi pozitivni nalaz na COVID-19. Utvrđeno je da se zaraza proširila od pacijenata koji u trenutku prijema u bolnicu nisu imali simptome karakteristične za zarazu COVID-19 virusom. Od početka travnja do kraja mjeseca, bolnica je skrbrila samo o pacijentima zaraženim virusom COVID 19. Zbrinula je 17 lakših pacijenata. Od 01. svibnja bolnica radi u smanjenom opsegu sukladno mjerama reaktivacije bolničkih sustava koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Dana 08. svibnja 2020. bolnica reaktivira svoju osnovnu djelatnost uz provođenje epidemioloških mjera prema preporukama HZJZ i dostavljenih Mjera reaktivacije bolnica.

Od navedenog razdoblja u skladu s navedenim mjerama i što bolje dostupnosti zdravstvene zaštite, organiziran je rad ambulanti u dvije smjene ( ortopedska, fizijatrijska i internistička), te se pod kraj svibnja 2020. počinje s manjim operativnim zahvatima i započinje prijem pacijenata za stacionarno liječenje. U nastavku navedenog razdoblja u skladu s poboljšanjem epidemiološke situacije bolnica se vraća u smanjenom opsegu svojoj osnovnoj djelatnosti.



Radi pogoršanja epidemiološke situacije dana 08. rujna 2020. po Odluci Ministarstva zdravstva bolnica je određena za privremeno pružanje zdravstvene skrbi oboljelima od bolesti COVID-19. Sukladno navedenoj Odluci prenamijenjeno je zapadno krilo Fizijatrijskog odjela u Odjel za liječenje oboljelih od COVID-19, te se nastavlja sa osnovnom djelatnosti u smanjenom kapacitetu. Prvi oboljeli od bolesti COVID-19 primaju se dana 06. listopada 2020. Zbog daljnjeg pogoršanja epidemiološke situacije povećava se kapacitet COVID odjela na istočno krilo Fizijatrijskog odjela .

Dana 23. prosinca 2020. godine u potpunosti se prizemlje bolničke zgrade pretvara u Odjela za prijem oboljelih od bolesti COVID-19, koji je radio s 30% kapaciteta i s tim se gasi prijem fizijatrijskih pacijenata.

U navedenom razdoblju, završno sa 30.01.2021. zaprimili smo ukupno 125 pacijenata oboljelih od navedene bolesti, od navedenog broja umrlo je 11 bolesnika.

Kroz 2020.godinu od bolesti COVID-19 ukupno je oboljelo 53 djelatnika naše ustanove.

Sve navedeno je rezultiralo i velikim povećanjem obveza za manje izvršeni rad prema ugovoru s HZZO-om u 2020 iznosu od 21.684.478 kuna, što uvećava financijski manjak poslovanja ustanove u 2020. godini.

## **2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

### **2.1 Administrativne mjere**

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Potreban je otpis potraživanja za manje izvršen rad jer je taj dio manjka poslovanja fiktivan.

### **2.2 Organizacijske mjere**

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.



### **2.3 Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om**

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

### **2.4. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a**

U uračunati manjak zbog manje ispostavljenih faktura uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 3.340.878 kuna, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 1.230.300 kuna, obveze za 2018. godinu u iznosu od 1.412.086 kuna, za 2019. godinu 1.359.026, za 2020 godinu 21.684.478 kuna, ukupno 29,026,770 kuna koji je kao takav fiktivan manjak i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

### **2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi**

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćanim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.



**3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

|  | <b>Opis mjere</b>  | <b>Način provedbe</b>  | <b>Rokovi provedbe</b>  | <b>Odgovorne osobe</b>  |
|--|--|--|---|---|
| <b>Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a</b> | <b>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</b>      | Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 29,026,770 kuna .<br>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.<br>– korekcija cijena<br>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2018. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.). | 2021.,<br>2022.,2023 godina,<br>sukladno Uputama od strane HZZO-a | Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova) |
| <b>Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a</b>  | <b>Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije</b> | Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećat će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. Dolaskom doktora sa specijalizacije ortopedije u narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.   | 2021. godina  | Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela   |



|  |   |   |                           |   |
|--|---|---|---------------------------|---|
| <b>Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu</b>               | <b>Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda</b> | Ostvarit će se prvenstveno prenamjenom bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevni satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju. | 2021. godina kontinuirano | Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi |
| <b>Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda</b> | <b>Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici</b>  | Skraćenjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjit će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja   | 2021. godina kontinuirano | Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi |

#### PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA

**Manjak od 44.943.049,00 kuna se planira pokriti u razdoblju 2021-2023 kako je prikazano u tablici:**

| Godina                            | 2021                 | 2022                 | 2023                 | UKUPNO               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><i>Prihodi – povećanje</i></b> |                      |                      |                      |                      |
| 1. Prihodi ostvareni na tržištu   | 700,000.00           | 2,000,000.00         | 2,413,488.00         | 5,113,488.00         |
| 2. Prihodi od HZZO- a             | 9,780,301.00         | 13,857,266.00        | 15,491,994.00        | 39,129,561.00        |
| <b>UKUPNO</b>                     | <b>10,480,301.00</b> | <b>15,857,266.00</b> | <b>17,905,482.00</b> | <b>44,243,049.00</b> |
| <b><i>Rashodi - smanjenje</i></b> |                      |                      |                      |                      |
| 1. Materijalni rashodi            |                      | 350,000.00           | 350,000.00           | 700,000.00           |
| <b>UKUPNO</b>                     |                      | <b>350,000.00</b>    | <b>350,000.00</b>    | <b>700,000.00</b>    |
| <b>Ukupno po stavkama</b>         | <b>10,480,301.00</b> | <b>16,207,266.00</b> | <b>18,255,482.00</b> | <b>44,943,049.00</b> |

S poštovanjem,



RAVNATELJ/Mate Kutleša dipl. iur

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                | 198.615,74    | 200.601,90    | 203.610,93    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 75.000,00     | 75.750,00     | 76.886,25     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 13.765,00     | 13.902,65     | 14.111,19     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                           | 137.948,42    | 140.707,39    | 144.225,07    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 2.878.074,47  | 2.935.635,96  | 3.009.026,86  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 42.812,57     | 43.668,82     | 44.760,54     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                       | 230.000,00    | 232.300,00    | 235.784,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                               | 13.587.999,94 | 13.723.879,94 | 13.929.738,14 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                 | 53.625,06     | 54.161,31     | 54.973,73     |
| 53       | Proračun JLS                               | 383.000,00    | 386.830,00    | 392.632,45    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                          | 47.312,55     | 47.785,68     | 48.502,46     |
| 540215   | Projekt Erasmus+ 2021-1-KA122, OŠ Benkovac | 82.524,00     | 83.349,24     | 84.599,48     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                | 20.000,00     | 20.300,00     | 20.340,00     |
|          | ukupno:                                    | 17.750.677,75 | 17.958.872,89 | 18.259.191,60 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 17.750.677,75        | 17.958.872,89 | 18.259.191,60 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 17.750.677,75        | 17.958.872,89 | 18.259.191,60 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 14.427.274,12        | 14.571.974,99 | 14.790.991,30 |
| 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA   | 53.625,06            |               |               |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 14.243.812,51        |               |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 129.836,55           |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 13.765,00            | 13.902,65     | 14.111,19     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 13.765,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 95.000,00            | 96.050,00     | 97.226,25     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 75.000,00            |               |               |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 20.000,00            |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 3.076.690,21         | 3.136.237,86  | 3.212.637,79  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 3.076.690,21         |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 137.948,42           | 140.707,39    | 144.225,07    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 137.948,42           |               |               |
| Ukupno :  | <b>17.750.677,75</b> | 17.958.872,89 | 18.259.191,60 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                   | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                | 198.615,74    | 200.601,89    | 203.610,93    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici               | 75.000,00     | 75.850,00     | 76.723,25     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                 | 13.765,00     | 13.902,65     | 14.111,19     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                           | 137.948,42    | 139.637,90    | 142.048,67    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak         | 2.878.074,47  | 2.907.980,59  | 2.952.381,70  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                      | 21.000,00     | 21.300,00     | 21.381,45     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                       | 236.000,00    | 238.360,00    | 241.935,40    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                               | 13.580.000,00 | 13.783.510,00 | 13.811.169,70 |
| 51038    | MZO-Inkluzija 2021/2022                    | 23.812,51     | 24.050,64     | 24.411,39     |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                 | 53.625,06     | 54.161,31     | 54.973,73     |
| 53       | Proračun JLS                               | 383.000,00    | 386.855,00    | 392.591,70    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                          | 47.312,55     | 47.785,68     | 48.502,46     |
| 540215   | Projekt Erasmus+ 2021-1-KA122, OŠ Benkovac | 82.524,00     | 83.349,24     | 84.599,48     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                | 20.000,00     | 20.300,00     | 20.340,00     |
|          | ukupno:                                    | 17.750.677,75 | 17.997.644,90 | 18.088.781,05 |

| Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|

Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 17.750.677,75 17.997.644,90 18.088.781,05

Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 17.750.677,75 17.997.644,90 18.088.781,05

Program: **2202** Osnovno školstvo - standard 16.458.074,47 16.691.490,59 16.763.551,40

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

aktivnost: **A2202-01** Djelatnost osnovnih škola 2.878.074,47 2.907.980,59 2.952.381,70

|     |                                       |              |              |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 32  | MATERIJALNI RASHODI                   | 2.876.574,47 | 2.906.465,59 | 2.950.843,97 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA          | 25.500,00    |              |              |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 587.861,83   |              |              |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE                     | 2.244.712,64 |              |              |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 18.500,00    |              |              |

|     |                            |          |          |          |
|-----|----------------------------|----------|----------|----------|
| 34  | FINANCIJSKI RASHODI        | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.537,73 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500,00 |          |          |

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

aktivnost: **A2202-04** Administracija i upravljanje 13.580.000,00 13.783.510,00 13.811.169,70

|     |                             |               |               |               |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31  | RASHODI ZA ZAPOSLENE        | 12.557.000,00 | 12.745.355,00 | 12.770.469,00 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO)               | 10.500.000,00 |               |               |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 327.000,00    |               |               |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE          | 1.730.000,00  |               |               |

|     |                                       |              |              |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 32  | MATERIJALNI RASHODI                   | 1.023.000,00 | 1.038.155,00 | 1.040.700,70 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA          | 985.000,00   |              |              |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 38.000,00    |              |              |

Program: **2203** Osnovno školstvo - iznad standarda 886.713,42 896.205,55 909.131,66

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

aktivnost: **A2203-04** Podizanje kvalitete i standarda u školstvu 656.713,42 663.905,55 673.347,16

|     |                             |            |            |            |
|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 31  | RASHODI ZA ZAPOSLENE        | 136.000,00 | 137.400,00 | 139.355,20 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO)               | 100.000,00 |            |            |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.000,00  |            |            |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE          | 20.000,00  |            |            |

|     |                                       |            |            |            |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 32  | MATERIJALNI RASHODI                   | 381.765,00 | 385.907,65 | 391.386,39 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA          | 11.000,00  |            |            |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU       | 333.000,00 |            |            |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE                     | 35.765,00  |            |            |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00   |            |            |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 17.750.677,75        | 17.997.644,90 | 18.088.781,05 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 17.750.677,75        | 17.997.644,90 | 18.088.781,05 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 886.713,42           | 896.205,55    | 909.131,66    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                    | 656.713,42           | 663.905,55    | 673.347,16    |
| <b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE                                  | 5.000,00             | 5.100,00      | 5.227,50      |
| <b>412</b> NEMATERIJALNA IMOVINA   | 5.000,00             |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 37.000,00            | 37.580,00     | 37.991,40     |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 31.000,00            |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                                 | 6.000,00             |               |               |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                   | 96.948,42            | 97.917,90     | 99.386,67     |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA  | 96.948,42            |               |               |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 230.000,00           | 232.300,00    | 235.784,50    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 230.000,00           | 232.300,00    | 235.784,50    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                                 | 230.000,00           |               |               |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU  | 103.292,09           | 104.325,01    | 105.889,89    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 103.292,09           | 104.325,01    | 105.889,89    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 96.971,97            | 97.941,69     | 99.410,82     |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 79.375,04            |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 4.500,00             |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 13.096,93            |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 6.320,12             | 6.383,32      | 6.479,07      |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 6.320,12             |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 220.073,77           | 222.274,51    | 225.608,62    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 220.073,77           | 222.274,51    | 225.608,62    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 216.903,45           | 219.072,49    | 222.358,57    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 174.595,16           |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 13.500,00            |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 28.808,29            |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 3.170,32             | 3.202,02      | 3.250,05      |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 3.170,32             |               |               |
| Program: <b>4306</b> Nacionalni EU projekti  | 82.524,00            | 83.349,24     | 84.599,48     |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4306-07</b> Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac                         | 82.524,00            | 83.349,24     | 84.599,48     |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 82.524,00            | 83.349,24     | 84.599,48     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 82.524,00            |               |               |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>17.750.677,75</b> | 17.997.644,90 | 18.088.781,05 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 149.629,10   | 152.621,68   | 156.437,22   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 26.000,00    | 36.520,00    | 27.183,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 125.000,00   | 127.500,00   | 130.687,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 74.810,35    | 43.350,00    | 44.433,75    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 461.565,88   | 468.436,54   | 477.341,71   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.426.037,45 | 6.554.558,20 | 6.718.422,16 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 183.750,00   | 187.425,00   | 192.110,63   |
| 53       | Proračun JLS                       | 396.078,52   | 403.970,09   | 414.039,04   |
|          | ukupno:                            | 8.012.871,30 | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.012.871,30        | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.012.871,30        | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.992.115,97        | 7.131.928,29 | 7.310.196,20 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.992.115,97        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD     | 125.000,00          | 127.500,00   | 130.687,50   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 125.000,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 26.000,00           | 36.520,00    | 27.183,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 26.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 794.944,98          | 808.483,22   | 825.889,56   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 794.944,98          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 74.810,35           | 43.350,00    | 44.433,75    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 74.810,35           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.012.871,30</b> | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 149.629,10   | 152.621,68   | 156.437,22   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 26.000,00    | 36.520,00    | 27.183,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 125.000,00   | 127.500,00   | 130.687,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 74.810,35    | 43.350,00    | 44.433,75    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 461.565,88   | 468.436,54   | 477.341,71   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.426.037,45 | 6.554.558,20 | 6.718.422,16 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 183.750,00   | 187.425,00   | 192.110,63   |
| 53       | Proračun JLS                       | 396.078,52   | 403.970,09   | 414.039,04   |
|          | ukupno:                            | 8.012.871,30 | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.012.871,30 | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.012.871,30 | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 6.887.603,33 | 7.022.994,74 | 7.195.763,87 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 461.565,88   | 468.436,54   | 477.341,71   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 461.565,88   | 468.436,54   | 477.341,71   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 15.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 310.500,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 128.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 8.065,88     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.426.037,45 | 6.554.558,20 | 6.718.422,16 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.340.037,45 | 6.466.838,20 | 6.628.509,16 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 5.253.754,86 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 219.413,22   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 866.869,37   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 86.000,00    | 87.720,00    | 89.913,00    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 86.000,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 759.578,52   | 784.740,09   | 794.078,29   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 463.078,52   | 482.310,09   | 484.087,54   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 141.078,52   | 143.900,09   | 147.497,59   |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 118.153,40   |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 3.500,00     |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 19.425,12    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 83.000,00    | 94.630,00    | 86.715,45    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 5.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 19.000,00    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 59.000,00    |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 225.000,00   | 229.500,00   | 235.237,50   |
| <b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>                  | 225.000,00   |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 14.000,00    | 14.280,00    | 14.637,00    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 10.000,00    |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 4.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 8.012.871,30        | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 8.012.871,30        | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 759.578,52          | 784.740,09   | 794.078,29   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 126.500,00          | 129.030,00   | 132.255,75   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 126.500,00          | 129.030,00   | 132.255,75   |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 126.500,00          |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 170.000,00          | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 170.000,00          | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                                 | 170.000,00          |              |              |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU  | 97.601,10           | 99.553,12    | 102.041,95   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 97.601,10           | 99.553,12    | 102.041,95   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 94.101,10           | 95.983,12    | 98.382,70    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 72.187,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 10.000,00           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 11.914,10           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 3.500,00            | 3.570,00     | 3.659,25     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 3.500,00            |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 235.778,00          | 240.493,56   | 246.505,90   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 235.778,00          | 240.493,56   | 246.505,90   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 231.578,00          | 236.209,56   | 242.114,80   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 183.750,00          |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 17.500,00           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 30.328,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 4.200,00            | 4.284,00     | 4.391,10     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 4.200,00            |              |              |
| Program: <b>4306</b> Nacionalni EU projekti  | 32.310,35           | 0,00         | 0,00         |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4306-09</b> Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje    | 32.310,35           | 0,00         | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 32.310,35           | 0,00         | 0,00         |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 32.310,35           |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>8.012.871,30</b> | 8.147.781,51 | 8.338.390,01 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.500,00     | 16.830,00     | 17.250,75     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 103.500,00    | 105.570,00    | 108.209,25    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 43.800,00     | 44.676,00     | 45.792,90     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.171.545,01  | 1.189.118,19  | 1.191.461,28  |
| 51       | Državni proračun                   | 8.000,00      | 8.080,00      | 8.201,20      |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 225.000,00    | 227.250,00    | 230.658,75    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 9.269.500,00  | 9.362.195,00  | 9.502.627,93  |
| 53       | Proračun JLS                       | 15.800,00     | 16.116,00     | 16.518,90     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 6.500,00      | 6.565,00      | 6.663,48      |
|          | ukupno:                            | 10.860.145,01 | 10.976.400,19 | 11.127.384,44 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 10.860.145,01        | 10.976.400,19 | 11.127.384,44 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 10.860.145,01        | 10.976.400,19 | 11.127.384,44 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.518.300,00         | 9.613.641,00  | 9.758.006,78  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.518.300,00         |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD     | 103.500,00           | 105.570,00    | 108.209,25    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 103.500,00           |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 23.000,00            | 23.395,00     | 23.914,23     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 16.500,00            |               |               |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 6.500,00             |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.171.545,01         | 1.189.118,19  | 1.191.461,28  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 1.171.545,01         |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 43.800,00            | 44.676,00     | 45.792,90     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 43.800,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.860.145,01</b> | 10.976.400,19 | 11.127.384,44 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.500,00     | 16.765,00     | 17.118,48     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 103.500,00    | 105.520,00    | 108.107,50    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 43.800,00     | 44.676,00     | 45.792,90     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.171.545,01  | 1.189.118,19  | 1.191.461,28  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 8.000,00      | 8.080,00      | 8.201,20      |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 225.000,00    | 227.250,00    | 230.658,75    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 9.269.500,00  | 9.362.195,00  | 9.502.627,93  |
| 53       | Proračun JLS                       | 15.800,00     | 15.988,00     | 16.258,42     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 6.500,00      | 6.630,00      | 6.795,75      |
|          | ukupno:                            | 10.860.145,01 | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 10.860.145,01 | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 10.860.145,01 | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 10.441.045,01 | 10.551.313,19 | 10.694.089,21 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 1.171.545,01  | 1.189.118,19  | 1.191.461,28  |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 1.171.545,01  | 1.189.118,19  | 1.191.461,28  |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 13.500,00     |               |               |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 296.000,00    |               |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 845.709,24    |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 16.335,77     |               |               |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 9.269.500,00  | 9.362.195,00  | 9.502.627,93  |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 8.800.000,00  | 8.888.000,00  | 9.021.320,00  |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 7.200.000,00  |               |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 300.000,00    |               |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 1.300.000,00  |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 469.500,00    | 474.195,00    | 481.307,93    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 450.000,00    |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 19.500,00     |               |               |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 419.100,00    | 424.909,00    | 432.933,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 419.100,00    | 424.909,00    | 432.933,00    |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 28.600,00     | 29.024,00     | 29.600,12     |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 20.200,00     |               |               |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 6.800,00      |               |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 1.600,00      |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 72.000,00     | 73.325,00     | 75.041,98     |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 7.000,00      |               |               |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 15.500,00     |               |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 18.500,00     |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 31.000,00     |               |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 308.500,00    | 312.360,00    | 317.835,90    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 73.500,00     |               |               |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 235.000,00    |               |               |

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 10.860.145,01        | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 10.860.145,01        | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda               | 419.100,00           | 424.909,00    | 432.933,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 419.100,00           | 424.909,00    | 432.933,00    |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                | 10.000,00            | 10.200,00     | 10.455,00     |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                         | 10.000,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.860.145,01</b> | 10.976.222,19 | 11.127.022,21 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP                             | 9.000,00     | 9.180,00     | 9.409,50     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 3.200,00     | 3.228,00     | 3.270,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 105.100,00   | 107.340,00   | 110.042,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 22.050,00    | 22.420,50    | 22.902,80    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 380.762,35   | 386.474,29   | 387.235,31   |
| 51       | Državni proračun                                   | 65.092,00    | 66.602,00    | 68.317,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                               | 88.000,00    | 89.500,00    | 92.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 4.858.438,00 | 4.947.611,76 | 5.061.308,30 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 39.000,00    | 39.740,00    | 40.692,50    |
| 54       | Pomoći iz inozemstva                               | 4.500,00     | 4.590,00     | 4.704,75     |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 83.000,00    | 83.830,00    | 85.150,00    |
|          | ukupno:  | 5.658.142,35 | 5.760.516,55 | 5.885.032,66 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 5.658.142,35        | 5.760.516,55 | 5.885.032,66 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 5.658.142,35        | 5.760.516,55 | 5.885.032,66 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.138.030,00        | 5.231.873,76 | 5.352.172,55 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 5.050.530,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 83.000,00           |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 4.500,00            |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 105.100,00          | 107.340,00   | 110.042,50   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 105.100,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 3.200,00            | 3.228,00     | 3.270,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 3.200,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 389.762,35          | 395.654,29   | 396.644,81   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 389.762,35          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 22.050,00           | 22.420,50    | 22.902,80    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 22.050,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>5.658.142,35</b> | 5.760.516,55 | 5.885.032,66 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                            | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ                          | 9.000,00     | 9.180,00     | 9.409,50     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                        | 3.200,00     | 3.228,00     | 3.270,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                          | 105.100,00   | 107.340,00   | 110.042,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                    | 22.050,00    | 22.420,50    | 22.902,80    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                  | 380.762,35   | 386.474,29   | 387.235,31   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                               | 65.092,00    | 66.602,00    | 68.317,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                                | 88.000,00    | 89.500,00    | 92.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ  | 4.848.688,00 | 4.937.861,76 | 5.051.558,30 |
| 53       | Proračun JLS  | 9.000,00     | 9.140,00     | 9.327,50     |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede               | 4.500,00     | 4.590,00     | 4.704,75     |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravnništvo | 83.000,00    | 83.830,00    | 85.150,00    |
|          | ukupno:   | 5.618.392,35 | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 5.618.392,35 | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 5.618.392,35 | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 5.229.450,35 | 5.324.336,05 | 5.438.793,61 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 380.762,35   | 386.474,29   | 387.235,31   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 380.762,35   | 386.474,29   | 387.235,31   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 1.350,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 177.292,35   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 198.320,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 3.800,00     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.848.688,00 | 4.937.861,76 | 5.051.558,30 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 4.638.688,00 | 4.727.861,76 | 4.841.558,30 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 3.827.200,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 180.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 631.488,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 210.000,00   |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 305.942,00   | 312.000,50   | 319.974,05   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 96.242,00    | 98.780,50    | 101.634,80   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 2.592,00     | 2.592,00     | 2.592,00     |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 2.592,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 73.650,00    | 74.688,50    | 76.042,80    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 1.000,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 46.750,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 4.900,00     |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 21.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 20.000,00    | 21.500,00    | 23.000,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 17.000,00    |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                     | 3.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 111.200,00   | 113.450,00   | 116.225,00   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 111.200,00   | 113.450,00   | 116.225,00   |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 110.000,00   |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 5.618.392,35        | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 5.618.392,35        | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                      | 305.942,00          | 312.000,50   | 319.974,05   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                                  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                         | 111.200,00          | 113.450,00   | 116.225,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 111.200,00          | 113.450,00   | 116.225,00   |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 1.200,00            |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                                  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> Školska shema                                     | 13.500,00           | 13.770,00    | 14.114,25    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 13.500,00           | 13.770,00    | 14.114,25    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 13.500,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                                  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 85.000,00           | 86.000,00    | 88.000,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                     | 85.000,00           | 86.000,00    | 88.000,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 85.000,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 83.000,00           | 83.830,00    | 85.150,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo | 83.000,00           | 83.830,00    | 85.150,00    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 77.000,00           | 77.770,00    | 79.000,00    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 77.000,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 6.000,00            | 6.060,00     | 6.150,00     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 6.000,00            |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>5.618.392,35</b> | 5.720.166,55 | 5.843.917,66 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 27.200,00    | 27.200,00    | 27.200,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 308.225,00   | 308.225,00   | 308.225,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 37.793,36    | 37.793,36    | 37.793,36    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.375.573,49 | 1.396.207,09 | 1.398.958,24 |
| 51       | Državni proračun                   | 213.500,00   | 213.500,00   | 213.500,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.930.800,00 | 5.931.500,00 | 5.932.000,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 41.791,25    | 41.791,25    | 41.791,25    |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 69.435,00    | 69.435,00    | 69.435,00    |
|          | ukupno:                            | 8.024.318,10 | 8.045.651,70 | 8.048.902,85 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.024.318,10        | 8.045.651,70 | 8.048.902,85 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.024.318,10        | 8.045.651,70 | 8.048.902,85 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.255.526,25        | 6.256.226,25 | 6.256.726,25 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.186.091,25        |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 69.435,00           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 308.225,00          | 308.225,00   | 308.225,00   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 308.225,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 27.200,00           | 27.200,00    | 27.200,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 27.200,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.395.573,49        | 1.416.207,09 | 1.418.958,24 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 1.395.573,49        |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 37.793,36           | 37.793,36    | 37.793,36    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 37.793,36           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.024.318,10</b> | 8.045.651,70 | 8.048.902,85 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ŽŽ                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                   | 27.200,00    | 27.200,00    | 27.200,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 308.225,00   | 308.225,00   | 308.225,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 35.793,36    | 35.793,36    | 35.793,36    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 1.375.573,49 | 1.396.207,09 | 1.398.958,24 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 53.500,00    | 53.500,00    | 53.500,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 5.930.800,00 | 5.931.500,00 | 5.932.000,00 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 53       | Proračun JLS                                   | 41.791,25    | 41.791,25    | 41.791,25    |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 57.435,00    | 57.435,00    | 57.435,00    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                              | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
|          | ukupno:  | 8.022.318,10 | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.022.318,10 | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.022.318,10 | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 7.306.373,49 | 7.327.707,09 | 7.330.958,24 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 1.375.573,49 | 1.396.207,09 | 1.398.958,24 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 1.375.573,49 | 1.396.207,09 | 1.398.958,24 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 20.000,00    |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 239.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 1.092.800,00 |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 23.773,49    |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.930.800,00 | 5.931.500,00 | 5.932.000,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 4.600.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 170.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 750.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 410.800,00   | 411.500,00   | 412.000,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 400.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 10.800,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 673.944,61   | 673.944,61   | 673.944,61   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 237.509,61   | 237.509,61   | 237.509,61   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 7.000,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 70.343,36    | 70.343,36    | 70.343,36    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 7.550,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 26.000,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 6.000,00     |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 30.793,36    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 54.500,00    | 54.500,00    | 54.500,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 54.500,00    |              |              |
| <b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>                | 105.666,25   | 105.666,25   | 105.666,25   |
| 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                                | 105.666,25   |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 8.022.318,10        | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 8.022.318,10        | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 673.944,61          | 673.944,61   | 673.944,61   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 214.000,00          | 214.000,00   | 214.000,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 214.000,00          | 214.000,00   | 214.000,00   |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 205.000,00          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 6.000,00            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-07</b> Prehrana u riziku od siromaštva                               | 57.435,00           | 57.435,00    | 57.435,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 57.435,00           | 57.435,00    | 57.435,00    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 57.435,00           |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-23</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa              | 15.000,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 15.000,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |
| <b>324</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                                  | 15.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 150.000,00          | 150.000,00   | 150.000,00   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 150.000,00          | 150.000,00   | 150.000,00   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 150.000,00          |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 42.000,00           | 42.000,00    | 42.000,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 42.000,00           | 42.000,00    | 42.000,00    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 41.000,00           | 41.000,00    | 41.000,00    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 32.000,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 6.000,00            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 1.000,00            |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>8.022.318,10</b> | 8.043.651,70 | 8.046.902,85 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.125,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 1.000,00     | 1.020,00     | 1.025,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 25.000,00    | 25.500,00    | 25.625,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 426.845,47   | 435.382,38   | 437.516,60   |
| 51       | Državni proračun                   | 70.000,00    | 71.400,00    | 71.750,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.163.389,01 | 4.246.656,79 | 4.267.473,74 |
| 53       | Proračun JLS                       | 25.000,00    | 25.500,00    | 25.625,00    |
|          | ukupno:                            | 4.716.234,48 | 4.810.559,17 | 4.834.140,34 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.716.234,48        | 4.810.559,17 | 4.834.140,34 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.716.234,48        | 4.810.559,17 | 4.834.140,34 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 4.258.389,01        | 4.343.556,79 | 4.364.848,74 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 4.258.389,01        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 1.000,00            | 1.020,00     | 1.025,00     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 1.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 5.000,00            | 5.100,00     | 5.125,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 5.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 426.845,47          | 435.382,38   | 437.516,60   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK             | 426.845,47          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 25.000,00           | 25.500,00    | 25.625,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 25.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.716.234,48</b> | 4.810.559,17 | 4.834.140,34 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.125,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 23.000,00    | 23.460,00    | 23.575,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 426.845,47   | 435.382,38   | 437.516,60   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 70.000,00    | 71.400,00    | 71.750,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.163.389,01 | 4.246.656,79 | 4.267.473,74 |
| 53       | Proračun JLS                       | 25.000,00    | 25.500,00    | 25.625,00    |
|          | ukupno:                            | 4.713.234,48 | 4.807.499,17 | 4.831.065,34 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.713.234,48        | 4.807.499,17 | 4.831.065,34 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.713.234,48        | 4.807.499,17 | 4.831.065,34 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 4.590.234,48        | 4.682.039,17 | 4.704.990,34 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 426.845,47          | 435.382,38   | 437.516,60   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 426.845,47          | 435.382,38   | 437.516,60   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 4.300,00            |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 145.000,00          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 273.128,07          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 4.417,40            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.163.389,01        | 4.246.656,79 | 4.267.473,74 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.993.189,01        | 4.073.052,79 | 4.093.018,74 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 3.201.259,37        |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 274.568,50          |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 517.361,14          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 170.200,00          | 173.604,00   | 174.455,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 160.000,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 10.200,00           |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 123.000,00          | 125.460,00   | 126.075,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 53.000,00           | 54.060,00    | 54.325,00    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 53.000,00           | 54.060,00    | 54.325,00    |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 16.000,00           |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 3.000,00            |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 34.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                  | 70.000,00           | 71.400,00    | 71.750,00    |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 70.000,00           | 71.400,00    | 71.750,00    |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 70.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.713.234,48</b> | 4.807.499,17 | 4.831.065,34 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 30.000,00    | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 507,05       | 512,12       | 519,80       |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 403.152,01   | 411.215,05   | 421.495,43   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 4.000,00     | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 46.000,00    | 46.460,00    | 47.156,90    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.565.521,52 | 2.591.176,73 | 2.630.044,38 |
|          | ukupno:                            | 3.049.180,58 | 3.084.003,90 | 3.134.682,11 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.049.180,58        | 3.084.003,90 | 3.134.682,11 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.049.180,58        | 3.084.003,90 | 3.134.682,11 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 2.615.521,52        | 2.641.676,73 | 2.681.301,88 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 2.611.521,52        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 4.000,00            |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD       | 30.000,00           | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 30.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 403.152,01          | 411.215,05   | 421.495,43   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 403.152,01          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 507,05              | 512,12       | 519,80       |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 507,05              |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.049.180,58</b> | 3.084.003,90 | 3.134.682,11 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 190003   | Projekt Školska shema - OŠ            | 3.000,00     | 3.030,00     | 3.075,45     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 30.000,00    | 30.300,00    | 30.754,50    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 507,05       | 517,19       | 530,12       |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 403.152,01   | 410.383,52   | 419.803,28   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                  | 46.000,00    | 46.460,00    | 47.156,90    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 2.565.521,52 | 2.591.176,73 | 2.630.044,38 |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 1.000,00     | 1.010,00     | 1.025,15     |
|          | ukupno:                               | 3.049.180,58 | 3.082.877,44 | 3.132.389,78 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 3.049.180,58        | 3.082.877,44 | 3.132.389,78 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 3.049.180,58        | 3.082.877,44 | 3.132.389,78 |
| Program: <b>2202</b> Osnovno školstvo - standard                      | 2.968.673,53        | 3.001.560,25 | 3.049.847,66 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01</b> Djelatnost osnovnih škola                  | 403.152,01          | 410.383,52   | 419.803,28   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 403.152,01          | 410.383,52   | 419.803,28   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 40.500,00           |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 78.100,00           |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 271.999,51          |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 12.552,50           |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04</b> Administracija i upravljanje               | 2.565.521,52        | 2.591.176,73 | 2.630.044,38 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.332.191,52        | 2.355.513,43 | 2.390.846,13 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 1.931.262,40        |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 82.270,87           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 318.658,25          |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 233.330,00          | 235.663,30   | 239.198,25   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 223.580,00          |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 9.750,00            |              |              |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda               | 80.507,05           | 81.317,19    | 82.542,12    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 507,05              | 517,19       | 530,12       |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 507,05              | 517,19       | 530,12       |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 507,05              |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                  | 30.000,00           | 30.300,00    | 30.754,50    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 30.000,00           | 30.300,00    | 30.754,50    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 30.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> Školska shema                              | 4.000,00            | 4.040,00     | 4.100,60     |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 4.000,00            | 4.040,00     | 4.100,60     |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 4.000,00            |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                                  | 46.000,00           | 46.460,00    | 47.156,90    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 46.000,00           | 46.460,00    | 47.156,90    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.              | 46.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.049.180,58</b> | 3.082.877,44 | 3.132.389,78 |



PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 37.000,00    | 37.740,00    | 38.683,50    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 32.000,00    | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 9.000,00     | 9.180,00     | 9.409,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 559.988,37   | 571.188,14   | 585.467,84   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 45.000,00    | 45.900,00    | 47.047,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.141.500,00 | 3.204.330,00 | 3.284.438,25 |
|          | ukupno:                            | 3.824.488,37 | 3.900.978,14 | 3.998.502,59 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.824.488,37        | 3.900.978,14 | 3.998.502,59 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.824.488,37        | 3.900.978,14 | 3.998.502,59 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.186.500,00        | 3.250.230,00 | 3.331.485,75 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.186.500,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 32.000,00           | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 32.000,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 37.000,00           | 37.740,00    | 38.683,50    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 37.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 559.988,37          | 571.188,14   | 585.467,84   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK             | 559.988,37          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 9.000,00            | 9.180,00     | 9.409,50     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 9.000,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.824.488,37</b> | 3.900.978,14 | 3.998.502,59 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 35.000,00    | 35.600,00    | 36.389,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 34.000,00    | 34.660,00    | 35.506,30    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 9.000,00     | 9.180,00     | 9.409,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 559.988,37   | 568.388,20   | 569.508,17   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 45.000,00    | 45.900,00    | 47.047,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.141.500,00 | 3.203.130,00 | 3.281.996,25 |
|          | ukupno:                            | 3.824.488,37 | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 3.824.488,37 | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 3.824.488,37 | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |
| Program: <b>2202</b> Osnovno školstvo - standard                      | 3.701.488,37 | 3.771.518,20 | 3.851.504,42 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01</b> Djelatnost osnovnih škola                  | 559.988,37   | 568.388,20   | 569.508,17   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 559.988,37   | 568.388,20   | 569.508,17   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 7.900,00     |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 137.510,04   |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 409.845,25   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 4.733,08     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04</b> Administracija i upravljanje               | 3.141.500,00 | 3.203.130,00 | 3.281.996,25 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.970.000,00 | 3.028.200,00 | 3.102.693,00 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 2.450.000,00 |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 120.000,00   |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 400.000,00   |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 171.500,00   | 174.930,00   | 179.303,25   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 160.000,00   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 11.500,00    |              |              |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda               | 123.000,00   | 125.340,00   | 128.352,30   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 43.000,00    | 43.740,00    | 44.712,30    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 33.000,00    | 33.620,00    | 34.420,10    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 2.000,00     |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 7.000,00     |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 5.000,00     |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 19.000,00    |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 10.000,00    | 10.120,00    | 10.292,20    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 8.000,00     |              |              |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.              | 2.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                  | 35.000,00    | 35.700,00    | 36.592,50    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 35.000,00    | 35.700,00    | 36.592,50    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 30.000,00    |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 5.000,00     |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.824.488,37        | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.824.488,37        | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 123.000,00          | 125.340,00   | 128.352,30   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                              | 45.000,00           | 45.900,00    | 47.047,50    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 45.000,00           | 45.900,00    | 47.047,50    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 45.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.824.488,37</b> | 3.896.858,20 | 3.979.856,72 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 18.500,00    | 18.870,00    | 19.341,75    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 15.000,00    | 15.300,00    | 15.682,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 746.976,54   | 761.916,07   | 780.963,97   |
| 51       | Državni proračun                   | 3.000,00     | 3.060,00     | 3.136,50     |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 3.000,00     | 3.030,00     | 3.075,45     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 140.000,00   | 142.800,00   | 146.370,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.825.000,00 | 7.981.500,00 | 8.181.037,50 |
| 53       | Proračun JLS                       | 10.000,00    | 10.200,00    | 10.455,00    |
| 540216   | Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin    | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
|          | ukupno:                            | 8.937.476,54 | 9.116.196,07 | 9.344.070,67 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.937.476,54        | 9.116.196,07 | 9.344.070,67 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.937.476,54        | 9.116.196,07 | 9.344.070,67 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 8.151.000,00        | 8.313.990,00 | 8.521.809,45 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 7.981.000,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 170.000,00          |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 6.000,00            | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 6.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 18.500,00           | 18.870,00    | 19.341,75    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 18.500,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 746.976,54          | 761.916,07   | 780.963,97   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 746.976,54          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 15.000,00           | 15.300,00    | 15.682,50    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 15.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.937.476,54</b> | 9.116.196,07 | 9.344.070,67 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 18.500,00    | 18.850,00    | 19.301,05    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 15.000,00    | 15.300,00    | 15.682,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 746.976,54   | 761.845,28   | 780.769,60   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 6.000,00     | 6.090,00     | 6.211,95     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 140.000,00   | 142.800,00   | 146.370,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.825.000,00 | 7.981.500,00 | 8.181.037,50 |
| 53       | Proračun JLS                       | 10.000,00    | 10.150,00    | 10.353,25    |
| 540216   | Projekt Erasmus KA 121 - OŠ Nin    | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
|          | ukupno:                            | 8.937.476,54 | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.937.476,54 | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.937.476,54 | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 8.571.976,54 | 8.743.345,28 | 8.961.807,10 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 746.976,54   | 761.845,28   | 780.769,60   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 746.976,54   | 761.845,28   | 780.769,60   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 64.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 261.896,80   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 389.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 32.079,74    |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 7.825.000,00 | 7.981.500,00 | 8.181.037,50 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 7.550.000,00 | 7.701.000,00 | 7.893.525,00 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 6.300.000,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 250.000,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 1.000.000,00 |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 275.000,00   | 280.500,00   | 287.512,50   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 250.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 25.000,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 195.500,00   | 199.310,00   | 204.191,75   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 55.500,00    | 56.510,00    | 57.821,75    |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.000,00     | 3.060,00     | 3.136,50     |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 3.000,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 34.500,00    | 35.120,00    | 35.927,30    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 3.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 9.500,00     |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 4.000,00     |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 18.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 18.000,00    | 18.330,00    | 18.757,95    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 15.000,00    |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 3.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                  | 140.000,00   | 142.800,00   | 146.370,00   |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 140.000,00   | 142.800,00   | 146.370,00   |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 140.000,00   |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 8.937.476,54        | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 8.937.476,54        | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |
| Program: <b>4306</b> Nacionalni EU projekti                               | 170.000,00          | 173.400,00   | 177.735,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje  |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4306-08</b> Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin | 170.000,00          | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 170.000,00          | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                          | 170.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.937.476,54</b> | 9.116.055,28 | 9.343.733,85 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 900,00       | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 5.254,42     | 5.362,05     | 5.495,74     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 280.869,66   | 285.082,70   | 285.644,44   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 24.496,00    | 24.496,00    | 24.496,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 2.846.914,90 | 2.970.541,02 | 3.111.017,60 |
| 53       | Proračun JLS                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|          | ukupno:                            | 3.183.434,98 | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.183.434,98        | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.183.434,98        | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 2.893.410,90        | 3.017.037,02 | 3.157.513,60 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 2.893.410,90        |              |              |
| 65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD     | 2.000,00            | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 2.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 1.900,00            | 2.100,00     | 2.100,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 900,00              |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 1.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 280.869,66          | 285.082,70   | 285.644,44   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 280.869,66          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 5.254,42            | 5.362,05     | 5.495,74     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 5.254,42            |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.183.434,98</b> | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 900,00       | 1.100,00     | 1.100,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                       | 5.254,42     | 5.362,05     | 5.495,74     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 280.869,66   | 285.082,70   | 285.644,44   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 24.496,00    | 24.496,00    | 24.496,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                           | 2.846.914,90 | 2.970.541,02 | 3.111.017,60 |
| 53       | Proračun JLS                           | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|          | ukupno:                                | 3.183.434,98 | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 3.183.434,98 | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 3.183.434,98 | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 3.127.784,56 | 3.255.623,72 | 3.396.662,04 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 280.869,66   | 285.082,70   | 285.644,44   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 280.819,66   | 285.032,70   | 285.594,44   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 3.700,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 147.805,03   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 118.764,63   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 10.550,00    |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 50,00        |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 2.846.914,90 | 2.970.541,02 | 3.111.017,60 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 2.644.619,28 | 2.764.199,49 | 2.900.549,25 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 2.177.373,48 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 107.979,18   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 359.266,62   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 202.295,62   | 206.341,53   | 210.468,35   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 191.891,62   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 10.404,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 55.650,42    | 55.958,05    | 56.091,74    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 35.650,42    | 35.958,05    | 36.091,74    |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 1.296,00     | 1.296,00     | 1.296,00     |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 1.296,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 13.842,21    | 14.087,05    | 14.144,24    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 400,00       |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 6.050,00     |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 1.800,00     |              |              |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>               | 200,00       |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 5.392,21     |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 20.512,21    | 20.575,00    | 20.651,50    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 18.000,00    |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 2.512,21     |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.183.434,98        | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.183.434,98        | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 55.650,42           | 55.958,05    | 56.091,74    |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                              | 20.000,00           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 20.000,00           | 20.000,00    | 20.000,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 20.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.183.434,98</b> | 3.311.581,77 | 3.452.753,78 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 40.000,00    | 40.800,00    | 40.800,00    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 2.190,84     | 2.212,75     | 2.235,48     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.005.012,76 | 2.050.687,14 | 2.090.529,36 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 7.266,16     | 7.338,82     | 7.338,82     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.693.400,00 | 5.750.334,00 | 5.459.454,57 |
| 53       | Proračun JLS                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|          | ukupno:                            | 7.847.869,76 | 7.951.372,71 | 7.700.358,23 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.847.869,76        | 7.951.372,71 | 7.700.358,23 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.847.869,76        | 7.951.372,71 | 7.700.358,23 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.800.666,16        | 5.857.672,82 | 5.566.793,39 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 5.800.666,16        |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 2.045.012,76        | 2.091.487,14 | 2.131.329,36 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 2.045.012,76        |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 2.190,84            | 2.212,75     | 2.235,48     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 2.190,84            |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.847.869,76</b> | 7.951.372,71 | 7.700.358,23 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 40.000,00    | 40.800,00    | 40.800,00    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 2.190,84     | 2.212,75     | 2.235,48     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.021.093,97 | 2.066.979,71 | 2.108.507,01 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 7.266,16     | 7.338,82     | 7.338,82     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.693.400,00 | 5.750.334,00 | 5.459.454,57 |
| 53       | Proračun JLS                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|          | ukupno:                            | 7.863.950,97 | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |

|  | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT        | 7.863.950,97 | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                          | 7.863.950,97 | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |
| Program: <b>2202</b> Osnovno školstvo - standard                         | 7.714.493,97 | 7.817.313,71 | 7.567.961,58 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01</b> Djelatnost osnovnih škola                     | 2.005.012,76 | 2.050.737,69 | 2.092.200,69 |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 2.004.912,76 | 2.050.635,69 | 2.092.098,69 |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 10.000,00    |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 284.434,44   |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 1.699.154,32 |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                         | 11.324,00    |              |              |
| <b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI  | 100,00       | 102,00       | 102,00       |
| <b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                    | 100,00       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |              |
| kapitalni projekt: <b>K2202-02</b> Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 4.244,21     | 4.286,65     | 4.350,95     |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                 | 4.244,21     | 4.286,65     | 4.350,95     |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 4.244,21     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |              |
| tekući projekt: <b>T2202-03</b> Hitne intervencije u osnovnim školama    | 11.837,00    | 11.955,37    | 11.955,37    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 11.837,00    | 11.955,37    | 11.955,37    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 11.837,00    |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04</b> Administracija i upravljanje                  | 5.693.400,00 | 5.750.334,00 | 5.459.454,57 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.353.900,00 | 5.407.439,00 | 5.407.439,14 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 4.490.900,00 |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 160.000,00   |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 703.000,00   |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 339.500,00   | 342.895,00   | 52.015,43    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                  | 320.000,00   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                         | 19.500,00    |              |              |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                  | 109.457,00   | 109.551,57   | 109.574,30   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                       |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu    | 14.457,00    | 14.551,57    | 14.574,30    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 2.592,00     | 2.617,92     | 2.617,92     |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 2.592,00     |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 11.865,00    | 11.933,65    | 11.956,38    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                               | 6.190,84     |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 5.674,16     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 7.863.950,97        | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 7.863.950,97        | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 109.457,00          | 109.551,57   | 109.574,30   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 95.000,00           | 95.000,00    | 95.000,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 95.000,00           | 95.000,00    | 95.000,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 95.000,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 40.000,00           | 40.800,00    | 40.800,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 40.000,00           | 40.800,00    | 40.800,00    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 40.000,00           | 40.800,00    | 40.800,00    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 28.470,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 5.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 6.530,00            |              |              |
| Ukupno :   | <b>7.863.950,97</b> | 7.967.665,28 | 7.718.335,88 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 32.000,00    | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 242.500,00   | 247.350,00   | 253.533,75   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 764.933,30   | 780.231,97   | 799.737,77   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 6.650.000,00 | 6.783.000,00 | 6.952.575,00 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 209.000,00   | 213.180,00   | 218.509,50   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 136.500,00   | 0,00         | 0,00         |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 13.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 17.500,00    | 17.850,00    | 18.296,25    |
|          | ukupno:  | 8.070.933,30 | 8.079.351,97 | 8.281.335,77 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 8.070.933,30        | 8.079.351,97 | 8.281.335,77 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 8.070.933,30        | 8.079.351,97 | 8.281.335,77 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.014.000,00        | 7.001.280,00 | 7.176.312,00 |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         | 13.500,00           |              |              |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.864.000,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 136.500,00          |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 242.500,00          | 247.350,00   | 253.533,75   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 242.500,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 49.500,00           | 50.490,00    | 51.752,25    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 32.000,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 17.500,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 764.933,30          | 780.231,97   | 799.737,77   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK             | 764.933,30          |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.070.933,30</b> | 8.079.351,97 | 8.281.335,77 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 32.000,00    | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 242.500,00   | 247.350,00   | 253.533,75   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 764.933,30   | 780.231,97   | 799.737,77   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 6.650.000,00 | 6.783.000,00 | 6.952.575,00 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 209.000,00   | 213.180,00   | 218.509,50   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 136.500,00   | 0,00         | 110.300,25   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 13.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                        | 17.500,00    | 17.850,00    | 18.296,25    |
|          | ukupno:  | 8.070.933,30 | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.070.933,30 | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.070.933,30 | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 7.414.933,30 | 7.563.231,97 | 7.752.312,77 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 764.933,30   | 780.231,97   | 799.737,77   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 764.933,30   | 780.231,97   | 799.737,77   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 19.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 163.233,30   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 572.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 10.700,00    |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.650.000,00 | 6.783.000,00 | 6.952.575,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.480.000,00 | 6.609.600,00 | 6.774.840,00 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 5.400.000,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 200.000,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 880.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 150.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 20.000,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 506.000,00   | 516.120,00   | 529.023,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 506.000,00   | 516.120,00   | 529.023,00   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 146.000,00   | 148.920,00   | 152.643,00   |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 120.000,00   |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 6.000,00     |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 20.000,00    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 354.000,00   | 361.080,00   | 370.107,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 10.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 216.000,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 75.000,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 53.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 6.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 8.070.933,30        | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 8.070.933,30        | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 150.000,00          | 0,00         | 110.300,25   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo | 150.000,00          | 0,00         | 110.300,25   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 139.000,00          | 0,00         | 110.300,25   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 119.000,00          |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 20.000,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 11.000,00           | 0,00         | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 11.000,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>8.070.933,30</b> | 8.079.351,97 | 8.391.636,02 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 23.364,50    | 23.596,15    | 23.947,09    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 6.000,00     | 6.060,00     | 6.150,90     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 107.200,00   | 108.294,00   | 109.940,85   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 16.200,00    | 16.524,00    | 16.937,10    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 836.747,56   | 850.315,62   | 868.008,45   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 4.000,00     | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 150.000,00   | 151.500,00   | 153.772,50   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.281.174,50 | 7.426.797,99 | 7.612.467,94 |
| 53       | Proračun JLS                       | 175.000,00   | 176.770,00   | 179.441,94   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 58.500,00    | 59.085,00    | 59.971,29    |
|          | ukupno:                            | 8.658.186,56 | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.658.186,56        | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.658.186,56        | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.668.674,50        | 7.818.192,99 | 8.009.754,27 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 7.610.174,50        |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 58.500,00           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 107.200,00          | 108.294,00   | 109.940,85   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 107.200,00          |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 860.112,06          | 873.911,77   | 891.955,54   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 860.112,06          |              |              |
| 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                           | 6.000,00            | 6.060,00     | 6.150,90     |
| 683 OSTALI PRIHODI  | 6.000,00            |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 16.200,00           | 16.524,00    | 16.937,10    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 16.200,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.658.186,56</b> | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ŽŽ        | 23.364,50    | 23.596,15    | 23.947,09    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 6.000,00     | 6.060,00     | 6.150,90     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 107.200,00   | 108.294,00   | 109.940,85   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 16.200,00    | 16.524,00    | 16.937,10    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 836.747,56   | 850.315,62   | 868.008,45   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 4.000,00     | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 150.000,00   | 151.500,00   | 153.772,50   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.281.174,50 | 7.426.797,99 | 7.612.467,94 |
| 53       | Proračun JLS                       | 175.000,00   | 176.770,00   | 179.441,95   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 58.500,00    | 59.085,00    | 59.971,28    |
|          | ukupno:                            | 8.658.186,56 | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.658.186,56 | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.658.186,56 | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 8.117.922,06 | 8.277.113,61 | 8.480.476,39 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 836.747,56   | 850.315,62   | 868.008,45   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 836.747,56   | 850.315,62   | 868.008,45   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 44.000,00    |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 334.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 449.918,40   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 8.829,16     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 7.281.174,50 | 7.426.797,99 | 7.612.467,94 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.945.113,50 | 7.084.015,77 | 7.261.116,16 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 5.729.797,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 269.900,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 945.416,50   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 336.061,00   | 342.782,22   | 351.351,78   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 315.661,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 20.400,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 458.400,00   | 463.188,00   | 470.343,90   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 191.400,00   | 193.368,00   | 196.323,60   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 17.000,00    | 17.220,00    | 17.529,30    |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 3.000,00     |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 7.000,00     |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 7.000,00     |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 170.000,00   | 171.700,00   | 174.275,50   |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                         | 170.000,00   |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 4.400,00     | 4.448,00     | 4.518,80     |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 4.400,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 117.000,00   | 118.320,00   | 120.247,80   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 117.000,00   | 118.320,00   | 120.247,80   |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 115.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 1.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 8.658.186,56        | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 8.658.186,56        | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 458.400,00          | 463.188,00   | 470.343,90   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 117.000,00          | 118.320,00   | 120.247,80   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 117.000,00          | 118.320,00   | 120.247,80   |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 1.000,00            |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 150.000,00          | 151.500,00   | 153.772,50   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 150.000,00          | 151.500,00   | 153.772,50   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 150.000,00          |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 81.864,50           | 82.681,15    | 83.918,37    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 81.864,50           | 82.681,15    | 83.918,37    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 71.152,50           | 71.864,03    | 72.941,99    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 58.500,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 9.652,50            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 10.712,00           | 10.817,12    | 10.976,38    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 10.712,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>8.658.186,56</b> | 8.822.982,76 | 9.034.738,66 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 8.940,00     | 9.290,00     | 9.435,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 548.193,07   | 556.415,97   | 557.512,35   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 57.000,00    | 58.000,00    | 59.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.586.000,00 | 3.621.955,00 | 3.676.323,83 |
| 53       | Proračun JLS                       | 76.800,00    | 78.778,00    | 79.487,78    |
|          | ukupno:                            | 4.287.933,07 | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.287.933,07        | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.287.933,07        | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.721.800,00        | 3.760.733,00 | 3.816.811,61 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.721.800,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 3.000,00            | 3.500,00     | 4.000,00     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 3.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 6.000,00            | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 6.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 548.193,07          | 556.415,97   | 557.512,35   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 548.193,07          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 8.940,00            | 9.290,00     | 9.435,50     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 8.940,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.287.933,07</b> | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 3.000,00     | 3.500,00     | 4.000,00     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 8.940,00     | 9.290,00     | 9.435,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 548.193,07   | 556.415,97   | 557.512,35   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 57.000,00    | 58.000,00    | 59.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.586.000,00 | 3.621.955,00 | 3.676.323,83 |
| 53       | Proračun JLS                       | 76.800,00    | 78.778,00    | 79.487,78    |
|          | ukupno:                            | 4.287.933,07 | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.287.933,07 | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.287.933,07 | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 4.134.193,07 | 4.178.370,97 | 4.233.836,18 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01</b> Djelatnost osnovnih škola                  | 548.193,07   | 556.415,97   | 557.512,35   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 547.320,00   | 555.560,00   | 556.600,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 6.500,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 132.500,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 400.720,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 7.600,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 873,07       | 855,97       | 912,35       |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 873,07       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04</b> Administracija i upravljanje               | 3.586.000,00 | 3.621.955,00 | 3.676.323,83 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.345.000,00 | 3.378.450,00 | 3.429.126,75 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 2.800.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 95.000,00    |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 450.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 241.000,00   | 243.505,00   | 247.197,08   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 230.500,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 10.500,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 153.740,00   | 157.688,00   | 160.196,28   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 96.740,00    | 99.688,00    | 101.196,28   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 40.890,00    | 41.453,00    | 42.197,80    |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 32.500,00    |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.000,00     |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 5.390,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 23.850,00    | 25.235,00    | 25.498,48    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 1.850,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 18.000,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 3.000,00     |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 1.000,00     |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 20.000,00    | 21.000,00    | 21.500,00    |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                         | 20.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 2.000,00     |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 4.287.933,07        | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 4.287.933,07        | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda               | 153.740,00          | 157.688,00   | 160.196,28   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 96.740,00           | 99.688,00    | 101.196,28   |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                | 10.000,00           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                         | 10.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                                  | 57.000,00           | 58.000,00    | 59.000,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 57.000,00           | 58.000,00    | 59.000,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 57.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.287.933,07</b> | 4.336.058,97 | 4.394.032,46 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 70.000,00    | 71.050,00    | 71.190,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 130.000,00   | 131.950,00   | 132.210,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 40.000,00    | 40.600,00    | 40.680,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 734.457,49   | 745.474,35   | 746.943,27   |
| 51       | Državni proračun                   | 3.888,00     | 3.946,32     | 3.954,10     |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 102.000,00   | 103.530,00   | 103.734,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.303.500,00 | 5.383.052,50 | 5.393.659,50 |
| 53       | Proračun JLS                       | 200.500,00   | 203.507,50   | 203.908,50   |
|          | ukupno:                            | 6.584.345,49 | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 6.584.345,49        | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 6.584.345,49        | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.609.888,00        | 5.694.036,32 | 5.705.256,10 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 5.609.888,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 130.000,00          | 131.950,00   | 132.210,00   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 130.000,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 70.000,00           | 71.050,00    | 71.190,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 70.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 734.457,49          | 745.474,35   | 746.943,27   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 734.457,49          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 40.000,00           | 40.600,00    | 40.680,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 40.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>6.584.345,49</b> | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 70.000,00    | 71.050,00    | 71.190,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 130.000,00   | 131.950,00   | 132.210,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 40.000,00    | 40.600,00    | 40.680,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 734.457,49   | 745.474,35   | 746.943,27   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 5.888,00     | 5.976,32     | 5.988,10     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 100.000,00   | 101.500,00   | 101.700,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.303.500,00 | 5.383.052,50 | 5.393.659,50 |
| 53       | Proračun JLS                       | 200.500,00   | 203.507,50   | 203.908,50   |
|          | ukupno:                            | 6.584.345,49 | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 6.584.345,49 | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 6.584.345,49 | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 6.037.957,49 | 6.128.526,85 | 6.140.602,77 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 734.457,49   | 745.474,35   | 746.943,27   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 733.957,49   | 744.966,85   | 746.434,77   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 19.000,00    |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 250.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 456.957,49   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 8.000,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 500,00       | 507,50       | 508,50       |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 500,00       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.303.500,00 | 5.383.052,50 | 5.393.659,50 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.050.000,00 | 5.125.750,00 | 5.135.850,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 4.200.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 200.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 650.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 253.500,00   | 257.302,50   | 257.809,50   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 230.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 23.500,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 546.388,00   | 554.583,82   | 555.676,60   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 321.388,00   | 326.208,82   | 326.851,60   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.888,00     | 3.946,32     | 3.954,10     |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.888,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 200.500,00   | 203.507,50   | 203.908,50   |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 75.000,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 85.000,00    |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 40.500,00    |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 100.000,00   | 101.500,00   | 101.700,00   |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                         | 100.000,00   |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 17.000,00    | 17.255,00    | 17.289,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 10.000,00    |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 7.000,00     |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 6.584.345,49        | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 6.584.345,49        | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 546.388,00          | 554.583,82   | 555.676,60   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina              | 125.000,00          | 126.875,00   | 127.125,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 125.000,00          | 126.875,00   | 127.125,00   |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 125.000,00          |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                              | 100.000,00          | 101.500,00   | 101.700,00   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 100.000,00          | 101.500,00   | 101.700,00   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 100.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>6.584.345,49</b> | 6.683.110,67 | 6.696.279,37 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 25.000,00    | 25.400,00    | 25.934,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 166.500,00   | 168.270,00   | 170.901,15   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 17.000,00    | 17.340,00    | 17.773,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 905.159,30   | 922.803,49   | 945.409,99   |
| 51       | Državni proračun                   | 5.888,00     | 5.946,88     | 6.036,08     |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 2.000,00     | 2.020,00     | 2.050,30     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 140.000,00   | 141.400,00   | 143.521,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.767.359,29 | 5.825.032,88 | 5.912.408,37 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.910,00    |
| 7103     | Osnovne škole                      | 3.500,00     | 3.535,00     | 3.588,03     |
|          | ukupno:                            | 7.052.406,59 | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.052.406,59        | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.052.406,59        | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.935.247,29        | 5.994.799,76 | 6.084.925,75 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 5.935.247,29        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 166.500,00          | 168.270,00   | 170.901,15   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 166.500,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 25.000,00           | 25.400,00    | 25.934,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 25.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 905.159,30          | 922.803,49   | 945.409,99   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 905.159,30          |              |              |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 3.500,00            | 3.535,00     | 3.588,03     |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 3.500,00            |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 17.000,00           | 17.340,00    | 17.773,50    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 17.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.052.406,59</b> | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 25.000,00    | 25.400,00    | 25.934,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 166.500,00   | 168.270,00   | 170.901,15   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 17.000,00    | 17.340,00    | 17.773,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 905.159,30   | 922.803,49   | 945.409,99   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 7.888,00     | 7.966,88     | 8.086,38     |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 140.000,00   | 141.400,00   | 143.521,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 5.767.359,29 | 5.825.032,88 | 5.912.408,37 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.910,00    |
| 7103     | Osnovne škole                      | 3.500,00     | 3.535,00     | 3.588,03     |
|          | ukupno:                            | 7.052.406,59 | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.052.406,59 | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.052.406,59 | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 6.672.518,59 | 6.747.836,37 | 6.857.818,36 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 905.159,30   | 922.803,49   | 945.409,99   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 904.879,30   | 922.517,89   | 945.117,25   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 1.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 255.979,30   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 641.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 6.900,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 280,00       | 285,60       | 292,74       |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 280,00       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.767.359,29 | 5.825.032,88 | 5.912.408,37 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.519.519,40 | 5.574.714,59 | 5.658.335,31 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 4.592.370,24 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 169.407,96   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 757.741,20   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 247.839,89   | 250.318,29   | 254.073,06   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 237.039,89   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 10.800,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 379.888,00   | 384.311,88   | 390.714,06   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 63.388,00    | 64.441,88    | 65.836,91    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 61.388,00    | 62.421,88    | 63.786,61    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 8.888,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 15.000,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 37.500,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 2.000,00     | 2.020,00     | 2.050,30     |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 2.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 176.500,00   | 178.470,00   | 181.356,15   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 176.500,00   | 178.470,00   | 181.356,15   |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 154.000,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 10.500,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 12.000,00    |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.052.406,59        | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.052.406,59        | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 379.888,00          | 384.311,88   | 390.714,06   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                              | 140.000,00          | 141.400,00   | 143.521,00   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 140.000,00          | 141.400,00   | 143.521,00   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 140.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.052.406,59</b> | 7.132.148,25 | 7.248.532,42 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.482.780,79 | 1.505.022,50 | 1.507.988,06 |
| 51       | Državni proračun                   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.902.600,00 | 7.927.400,00 | 7.989.500,00 |
|          | ukupno:                            | 9.675.380,79 | 9.722.422,50 | 9.787.488,06 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT   | 9.818.180,79        | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                     | 9.818.180,79        | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU     | 8.195.400,00        | 8.220.200,00 | 8.282.300,00 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN   | 8.195.400,00        |              |              |
| <b>65</b> PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD | 80.000,00           | 80.000,00    | 80.000,00    |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                            | 80.000,00           |              |              |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA      | 60.000,00           | 60.000,00    | 60.000,00    |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA      | 60.000,00           |              |              |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV       | 1.482.780,79        | 1.505.022,50 | 1.507.988,06 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK        | 1.482.780,79        |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.818.180,79</b> | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.482.780,79 | 1.505.022,50 | 1.507.988,06 |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 7.902.600,00 | 7.927.400,00 | 7.989.500,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 142.800,00   | 142.800,00   | 142.800,00   |
|          | ukupno:                            | 9.818.180,79 | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 9.818.180,79        | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.818.180,79        | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 9.385.380,79        | 9.432.422,50 | 9.497.488,06 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 1.482.780,79        | 1.505.022,50 | 1.507.988,06 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 1.482.780,79        | 1.505.022,50 | 1.507.988,06 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 21.000,00           |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 509.500,00          |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 944.347,24          |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 7.933,55            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 7.902.600,00        | 7.927.400,00 | 7.989.500,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 7.559.600,00        | 7.580.400,00 | 7.639.500,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 6.240.000,00        |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 290.000,00          |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.029.600,00        |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 343.000,00          | 347.000,00   | 350.000,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 320.000,00          |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 23.000,00           |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 432.800,00          | 432.800,00   | 432.800,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 202.800,00          | 202.800,00   | 202.800,00   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 142.800,00          | 142.800,00   | 142.800,00   |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 120.000,00          |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.000,00            |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 19.800,00           |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 60.000,00           | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 30.000,00           |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 30.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 80.000,00           | 80.000,00    | 80.000,00    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 80.000,00           | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 80.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27 Udžbenici</b>                                  | 150.000,00          | 150.000,00   | 150.000,00   |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 150.000,00          | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 150.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.818.180,79</b> | 9.865.222,50 | 9.930.288,06 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.000,00     | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 7.000,00     | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 79,68        | 0,00         | 0,00         |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 403.830,34   | 411.906,95   | 422.204,62   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 26.700,00    | 26.967,00    | 27.371,51    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 50.000,00    | 50.500,00    | 51.257,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.573.859,76 | 3.645.336,96 | 3.736.470,38 |
| 53       | Proračun JLS                       | 27.000,00    | 27.270,00    | 27.679,05    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 127.738,43   | 129.015,81   | 130.951,05   |
|          | ukupno:                            | 4.220.208,21 | 4.302.106,72 | 4.407.210,76 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.220.208,21        | 4.302.106,72 | 4.407.210,76 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.220.208,21        | 4.302.106,72 | 4.407.210,76 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.677.559,76        | 3.750.073,96 | 3.842.778,44 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.677.559,76        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD     | 7.000,00            | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 7.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 4.000,00            | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 4.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 531.568,77          | 540.922,76   | 553.155,67   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 531.568,77          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 79,68               | 0,00         | 0,00         |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 79,68               |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.220.208,21</b> | 4.302.106,72 | 4.407.210,76 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 39.550,93    | 39.946,44    | 40.545,64    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 4.000,00     | 4.040,00     | 4.100,60     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 7.000,00     | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 79,68        | 80,48        | 81,68        |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 403.830,34   | 410.598,65   | 415.495,68   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 26.700,00    | 26.967,00    | 27.371,51    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 50.000,00    | 50.500,00    | 51.257,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.573.859,76 | 3.645.336,96 | 3.736.470,38 |
| 53       | Proračun JLS                       | 27.000,00    | 27.270,00    | 27.679,05    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 88.187,50    | 89.069,38    | 90.405,42    |
|          | ukupno:                            | 4.220.208,21 | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.220.208,21 | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.220.208,21 | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 3.977.690,10 | 4.055.935,61 | 4.151.966,06 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 403.830,34   | 410.598,65   | 415.495,68   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 403.330,34   | 410.093,65   | 414.983,10   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 4.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 99.951,84    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 294.878,50   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 4.500,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 500,00       | 505,00       | 512,58       |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 500,00       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 3.573.859,76 | 3.645.336,96 | 3.736.470,38 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.336.959,76 | 3.403.698,96 | 3.488.791,43 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 2.831.142,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 42.000,00    |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 463.817,76   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 236.900,00   | 241.638,00   | 247.678,95   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 236.900,00   |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 114.779,68   | 115.927,48   | 117.666,39   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 64.779,68    | 65.427,48    | 66.408,89    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 37.779,68    | 38.157,48    | 38.729,84    |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 12.779,68    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 1.000,00     |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 24.000,00    |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 20.000,00    | 20.200,00    | 20.503,00    |
| <b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>                  | 20.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 7.000,00     | 7.070,00     | 7.176,05     |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 3.000,00     |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 4.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 4.220.208,21        | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 4.220.208,21        | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 114.779,68          | 115.927,48   | 117.666,39   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 50.000,00           | 50.500,00    | 51.257,50    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 50.000,00           | 50.500,00    | 51.257,50    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 50.000,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 127.738,43          | 129.015,82   | 130.951,06   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 127.738,43          | 129.015,82   | 130.951,06   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 111.738,43          | 112.855,82   | 114.548,66   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 88.187,50           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 9.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 14.550,93           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 16.000,00           | 16.160,00    | 16.402,40    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 16.000,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>4.220.208,21</b> | 4.300.878,91 | 4.400.583,51 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 60.000,00    | 61.200,00    | 62.730,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 370.000,00   | 377.400,00   | 386.835,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 80.000,00    | 81.600,00    | 83.640,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 844.345,67   | 861.232,58   | 882.763,40   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.776.330,85 | 4.824.094,16 | 4.896.455,57 |
| 53       | Proračun JLS                       | 150.000,00   | 153.000,00   | 156.825,00   |
|          | ukupno:                            | 6.280.676,52 | 6.358.526,74 | 6.469.248,97 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 6.280.676,52        | 6.358.526,74 | 6.469.248,97 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 6.280.676,52        | 6.358.526,74 | 6.469.248,97 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 4.926.330,85        | 4.977.094,16 | 5.053.280,57 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 4.926.330,85        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 370.000,00          | 377.400,00   | 386.835,00   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 370.000,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 60.000,00           | 61.200,00    | 62.730,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 60.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 844.345,67          | 861.232,58   | 882.763,40   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 844.345,67          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 80.000,00           | 81.600,00    | 83.640,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 80.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>6.280.676,52</b> | 6.358.526,74 | 6.469.248,97 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 60.000,00    | 61.000,00    | 62.323,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 370.000,00   | 377.200,00   | 386.428,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 80.000,00    | 81.600,00    | 83.640,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 844.345,67   | 860.442,58   | 881.155,75   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 4.776.330,85 | 4.824.094,15 | 4.896.455,57 |
| 53       | Proračun JLS                       | 150.000,00   | 153.000,00   | 156.825,00   |
|          | ukupno:                            | 6.280.676,52 | 6.357.336,73 | 6.466.827,32 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 6.280.676,52        | 6.357.336,73 | 6.466.827,32 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 6.280.676,52        | 6.357.336,73 | 6.466.827,32 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 5.620.676,52        | 5.684.536,73 | 5.777.611,32 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 844.345,67          | 860.442,58   | 881.155,75   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 844.345,67          | 860.442,58   | 881.155,75   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 50.000,00           |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 228.789,67          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 545.056,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 20.500,00           |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.776.330,85        | 4.824.094,15 | 4.896.455,57 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 4.570.730,85        | 4.616.438,15 | 4.685.684,73 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 3.835.937,46        |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 182.198,00          |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 552.595,39          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 205.600,00          | 207.656,00   | 210.770,84   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 190.000,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 15.600,00           |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 660.000,00          | 672.800,00   | 689.216,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 310.000,00          | 315.800,00   | 323.291,00   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 210.000,00          | 213.800,00   | 218.741,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 10.000,00           |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 10.000,00           |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 190.000,00          |              |              |
| <b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>                | 100.000,00          | 102.000,00   | 104.550,00   |
| <b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>                         | 100.000,00          |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 350.000,00          | 357.000,00   | 365.925,00   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 350.000,00          | 357.000,00   | 365.925,00   |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 350.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>6.280.676,52</b> | 6.357.336,73 | 6.466.827,32 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 25.700,00    | 25.957,00    | 26.346,36    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 56.000,00    | 56.560,00    | 57.408,40    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 119.000,00   | 121.380,00   | 124.414,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 51.000,00    | 52.020,00    | 53.320,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 804.882,87   | 820.980,53   | 841.505,04   |
| 51       | Državni proračun                   | 180.000,00   | 181.800,00   | 184.527,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.464.300,00 | 6.593.586,00 | 6.758.425,65 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.910,00    |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 75.500,00    | 76.255,00    | 77.398,83    |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
|          | ukupno:                            | 7.806.382,87 | 7.959.038,53 | 8.154.507,78 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.806.382,87        | 7.959.038,53 | 8.154.507,78 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.806.382,87        | 7.959.038,53 | 8.154.507,78 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.739.800,00        | 6.872.041,00 | 7.041.261,48 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.664.300,00        |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 75.500,00           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 119.000,00          | 121.380,00   | 124.414,50   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 119.000,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 66.000,00           | 66.660,00    | 67.659,90    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 56.000,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 10.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 830.582,87          | 846.937,53   | 867.851,40   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 830.582,87          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 51.000,00           | 52.020,00    | 53.320,50    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 51.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.806.382,87</b> | 7.959.038,53 | 8.154.507,78 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 25.700,00    | 25.957,00    | 26.346,36    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 56.000,00    | 56.560,00    | 57.408,40    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 119.000,00   | 120.270,00   | 122.155,65   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 51.000,00    | 52.020,00    | 53.320,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 804.882,87   | 816.956,11   | 818.565,88   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 40.000,00    | 40.400,00    | 41.006,00    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 140.000,00   | 141.400,00   | 143.521,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.464.300,00 | 6.529.147,00 | 6.627.292,29 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.200,00    | 20.503,00    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                  | 75.500,00    | 76.255,00    | 77.398,83    |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
|          | ukupno:                            | 7.806.382,87 | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.806.382,87 | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.806.382,87 | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 7.269.182,87 | 7.346.103,11 | 7.445.858,17 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 804.882,87   | 816.956,11   | 818.565,88   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 804.745,37   | 816.817,23   | 818.424,92   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 26.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 196.000,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 565.250,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 17.495,37    |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 137,50       | 138,88       | 140,96       |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 137,50       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.464.300,00 | 6.529.147,00 | 6.627.292,29 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.150.000,00 | 6.211.500,00 | 6.304.672,50 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 5.050.000,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 210.000,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 890.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 314.300,00   | 317.647,00   | 322.619,79   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 293.900,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 20.400,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 436.000,00   | 440.950,00   | 448.166,05   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 200.000,00   | 202.590,00   | 206.230,65   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 20.000,00    | 20.200,00    | 20.503,00    |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 20.000,00    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 180.000,00   | 182.390,00   | 185.727,65   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 15.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 25.000,00    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 23.000,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 117.000,00   |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 96.000,00    | 96.960,00    | 98.414,40    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 96.000,00    | 96.960,00    | 98.414,40    |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 94.000,00    |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 7.806.382,87        | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 7.806.382,87        | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 436.000,00          | 440.950,00   | 448.166,05   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 96.000,00           | 96.960,00    | 98.414,40    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 96.000,00           | 96.960,00    | 98.414,40    |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 2.000,00            |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 140.000,00          | 141.400,00   | 143.521,00   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 140.000,00          | 141.400,00   | 143.521,00   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 140.000,00          |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 101.200,00          | 102.212,00   | 103.745,19   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 101.200,00          | 102.212,00   | 103.745,19   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 93.200,00           | 94.132,00    | 95.543,99    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 75.500,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 7.200,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 10.500,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 8.000,00            | 8.080,00     | 8.201,20     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 8.000,00            |              |              |
| Ukupno :   | <b>7.806.382,87</b> | 7.889.265,11 | 7.997.769,41 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 62,21        | 62,83        | 63,77        |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 587.152,44   | 598.895,49   | 613.867,88   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.284.028,46 | 3.316.868,74 | 3.366.621,78 |
|          | ukupno:                            | 3.871.243,11 | 3.915.827,06 | 3.980.553,43 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.871.243,11        | 3.915.827,06 | 3.980.553,43 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.871.243,11        | 3.915.827,06 | 3.980.553,43 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU   | 3.284.028,46        | 3.316.868,74 | 3.366.621,78 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 3.284.028,46        |              |              |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV     | 587.152,44          | 598.895,49   | 613.867,88   |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK      | 587.152,44          |              |              |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA                                     | 62,21               | 62,83        | 63,77        |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA                                   | 62,21               |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.871.243,11</b> | 3.915.827,06 | 3.980.553,43 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 62,21        | 62,83        | 63,77        |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 587.152,44   | 598.855,49   | 613.725,43   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.284.028,46 | 3.316.868,74 | 3.366.621,78 |
|          | ukupno:                            | 3.871.243,11 | 3.915.787,06 | 3.980.410,98 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 3.871.243,11        | 3.915.787,06 | 3.980.410,98 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 3.871.243,11        | 3.915.787,06 | 3.980.410,98 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 3.871.180,90        | 3.915.724,23 | 3.980.347,21 |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 587.152,44          | 598.855,49   | 613.725,43   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 547.152,44          | 558.055,49   | 571.905,43   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 13.000,00           |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 129.152,44          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 397.000,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 8.000,00            |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 40.000,00           | 40.800,00    | 41.820,00    |
| <b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>                  | 40.000,00           |              |              |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 3.284.028,46        | 3.316.868,74 | 3.366.621,78 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.166.028,46        | 3.197.688,74 | 3.245.654,08 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 2.621.434,46        |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 124.594,00          |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 420.000,00          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 118.000,00          | 119.180,00   | 120.967,70   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 118.000,00          |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 62,21               | 62,83        | 63,77        |
| Funkcija: <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                             |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 62,21               | 62,83        | 63,77        |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 62,21               | 62,83        | 63,77        |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 62,21               |              |              |
| <b>Ukupno :</b>   | <b>3.871.243,11</b> | 3.915.787,06 | 3.980.410,98 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 7.000,00     | 7.140,00     | 7.318,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.071.835,48 | 1.093.272,19 | 1.120.603,99 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.260.000,00 | 6.385.200,00 | 6.544.830,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.910,00    |
|          | ukupno:                            | 7.358.835,48 | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.358.835,48        | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.358.835,48        | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU   | 6.280.000,00        | 6.405.600,00 | 6.565.740,00 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 6.280.000,00        |              |              |
| <b>66</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA    | 7.000,00            | 7.140,00     | 7.318,50     |
| <b>661</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA    | 7.000,00            |              |              |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV     | 1.071.835,48        | 1.093.272,19 | 1.120.603,99 |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK      | 1.071.835,48        |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.358.835,48</b> | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 7.000,00     | 7.140,00     | 7.318,50     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.071.835,48 | 1.093.272,19 | 1.120.603,99 |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.260.000,00 | 6.385.200,00 | 6.544.830,00 |
| 5326     | Općina Stankovci                   | 20.000,00    | 20.400,00    | 20.910,00    |
|          | ukupno:                            | 7.358.835,48 | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.358.835,48        | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.358.835,48        | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 7.331.835,48        | 7.478.472,19 | 7.665.433,99 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 1.071.835,48        | 1.093.272,19 | 1.120.603,99 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 1.070.735,48        | 1.092.150,19 | 1.119.453,94 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 14.500,00           |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 248.000,00          |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 796.000,00          |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 12.235,48           |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 1.100,00            | 1.122,00     | 1.150,05     |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 1.100,00            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.260.000,00        | 6.385.200,00 | 6.544.830,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.710.000,00        | 5.824.200,00 | 5.969.805,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 4.800.000,00        |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 150.000,00          |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 760.000,00          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 550.000,00          | 561.000,00   | 575.025,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 520.000,00          |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 30.000,00           |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 27.000,00           | 27.540,00    | 28.228,50    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 27.000,00           | 27.540,00    | 28.228,50    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 7.000,00            | 7.140,00     | 7.318,50     |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 7.000,00            |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 20.000,00           | 20.400,00    | 20.910,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 20.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.358.835,48</b> | 7.506.012,19 | 7.693.662,49 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 27.872,00    | 28.612,00    | 30.319,00    |
| 18       | Refund/sufinanciranje projekata iz EU | 57.850,00    | 58.428,00    | 59.304,00    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 85.100,00    | 90.400,00    | 92.650,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 606.545,70   | 615.643,89   | 616.856,98   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 54.500,00    | 55.600,00    | 57.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 3.496.000,00 | 3.565.920,00 | 3.655.068,00 |
| 53       | Proračun JLS                          | 165.000,00   | 168.306,00   | 172.512,00   |
| 7103     | Osnovne škole                         | 560,00       | 560,00       | 560,00       |
|          | ukupno:                               | 4.502.427,70 | 4.592.469,89 | 4.693.269,98 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.502.427,70        | 4.592.469,89 | 4.693.269,98 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 4.502.427,70        | 4.592.469,89 | 4.693.269,98 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.801.222,00        | 3.876.866,00 | 3.974.203,00 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.715.500,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 57.850,00           |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 27.872,00           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 85.100,00           | 90.400,00    | 92.650,00    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 85.100,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 9.000,00            | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 9.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 606.545,70          | 615.643,89   | 616.856,98   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 606.545,70          |              |              |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 560,00              | 560,00       | 560,00       |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 560,00              |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.502.427,70</b> | 4.592.469,89 | 4.693.269,98 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 27.872,00    | 28.430,00    | 29.138,00    |
| 19       | Predfinanciranje iz ŽP             | 57.850,00    | 59.010,00    | 60.485,00    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 85.100,00    | 90.400,00    | 92.650,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 606.545,70   | 615.643,89   | 616.856,98   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 54.500,00    | 55.600,00    | 57.000,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 3.496.000,00 | 3.565.920,00 | 3.655.068,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 165.000,00   | 168.306,00   | 172.512,00   |
| 7103     | Osnovne škole                      | 560,00       | 560,00       | 560,00       |
|          | ukupno:                            | 4.502.427,70 | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.502.427,70 | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.502.427,70 | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 4.102.545,70 | 4.181.563,89 | 4.271.924,98 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 606.545,70   | 615.643,89   | 616.856,98   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 605.635,70   | 614.633,89   | 615.846,98   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 9.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 134.000,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 460.285,70   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 2.350,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 910,00       | 1.010,00     | 1.010,00     |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 910,00       |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 3.496.000,00 | 3.565.920,00 | 3.655.068,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.354.000,00 | 3.421.080,00 | 3.506.607,00 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 2.776.000,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 120.000,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 458.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 142.000,00   | 144.840,00   | 148.461,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 130.780,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 11.220,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 314.160,00   | 323.866,00   | 331.722,00   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 174.660,00   | 178.266,00   | 182.472,00   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 25.000,00    | 25.501,00    | 26.138,00    |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 21.460,00    |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 3.540,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 123.100,00   | 126.205,00   | 129.774,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 9.000,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 75.000,00    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 10.000,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 29.100,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 26.560,00    | 26.560,00    | 26.560,00    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 20.000,00    |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 6.560,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 4.502.427,70        | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 4.502.427,70        | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 314.160,00          | 323.866,00   | 331.722,00   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 85.000,00           | 90.000,00    | 92.250,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 85.000,00           | 90.000,00    | 92.250,00    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 85.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 54.500,00           | 55.600,00    | 57.000,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 54.500,00           | 55.600,00    | 57.000,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                  | 54.500,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 85.722,00           | 87.440,00    | 89.623,00    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 85.722,00           | 87.440,00    | 89.623,00    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 70.222,00           | 71.570,00    | 73.285,00    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 57.850,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 9.372,00            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 15.500,00           | 15.870,00    | 16.338,00    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 15.500,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>4.502.427,70</b> | 4.592.869,89 | 4.693.269,98 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 50.850,00    | 51.867,00    | 53.163,68    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 19.900,00    | 20.298,00    | 20.805,45    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 37.250,00    | 37.995,00    | 38.944,88    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 55.906,00    | 57.024,12    | 58.449,72    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 565.304,15   | 576.610,23   | 591.025,49   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 219.000,00   | 223.380,00   | 228.964,50   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 5.723.785,00 | 5.838.260,70 | 5.984.217,22 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 180.000,00   | 183.600,00   | 188.190,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 180.700,00   | 184.314,00   | 188.921,85   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 99.738,00    | 101.732,76   | 104.276,08   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 9.073,00     | 9.254,46     | 9.485,82     |
|          | ukupno:  | 7.141.506,15 | 7.284.336,27 | 7.466.444,69 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 7.141.506,15        | 7.284.336,27 | 7.466.444,69 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 7.141.506,15        | 7.284.336,27 | 7.466.444,69 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.412.296,00        | 6.540.541,92 | 6.704.055,47 |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         | 9.073,00            |              |              |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.122.785,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 99.738,00           |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 180.700,00          |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 37.250,00           | 37.995,00    | 38.944,88    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 37.250,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 19.900,00           | 20.298,00    | 20.805,45    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 19.900,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 616.154,15          | 628.477,23   | 644.189,17   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 616.154,15          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 55.906,00           | 57.024,12    | 58.449,72    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 55.906,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.141.506,15</b> | 7.284.336,27 | 7.466.444,69 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                        | 50.850,00    | 51.867,00    | 53.163,68    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 19.900,00    | 20.298,00    | 20.805,45    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 37.250,00    | 37.995,00    | 38.944,88    |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                                   | 55.906,00    | 57.024,12    | 58.449,72    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 565.304,15   | 576.610,23   | 591.025,49   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 44.592,00    | 45.483,84    | 46.620,94    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                               | 180.000,00   | 183.600,00   | 188.190,00   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                       | 5.718.193,00 | 5.832.556,86 | 5.978.370,79 |
| 53       | Proračun JLS                                       | 180.000,00   | 183.600,00   | 188.190,00   |
| 540099   | Projekt Inkluzija                                  | 180.700,00   | 184.314,00   | 188.921,85   |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 99.738,00    | 101.732,76   | 104.276,08   |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                      | 9.073,00     | 9.254,46     | 9.485,82     |
|          | ukupno:  | 7.141.506,15 | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 7.141.506,15 | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 7.141.506,15 | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 6.283.497,15 | 6.409.167,09 | 6.569.396,28 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 565.304,15   | 576.610,23   | 591.025,49   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 565.304,15   | 576.610,23   | 591.025,49   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 11.500,00    |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 236.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 309.404,15   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 8.400,00     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 5.718.193,00 | 5.832.556,86 | 5.978.370,79 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.557.993,00 | 5.669.152,86 | 5.810.881,69 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 4.598.063,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 201.250,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 758.680,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 160.200,00   | 163.404,00   | 167.489,10   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 150.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 10.200,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 464.242,00   | 473.526,84   | 485.365,02   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 442.742,00   | 451.596,84   | 462.886,77   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 2.592,00     | 2.643,84     | 2.709,94     |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 2.592,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 57.950,00    | 59.109,00    | 60.586,73    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 2.700,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 28.250,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 19.000,00    |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 8.000,00     |              |              |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b>              | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                         | 170.000,00   |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 212.200,00   | 216.444,00   | 221.855,10   |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 28.200,00    |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 184.000,00   |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 7.141.506,15        | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 7.141.506,15        | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 464.242,00          | 473.526,84   | 485.365,02   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                                     | 21.500,00           | 21.930,00    | 22.478,25    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 21.500,00           | 21.930,00    | 22.478,25    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 21.500,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 393.767,00          | 401.642,34   | 411.683,40   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 231.550,00          | 236.181,00   | 242.085,53   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 221.700,00          | 226.134,00   | 231.787,35   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 180.700,00          |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 15.000,00           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 26.000,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 9.850,00            | 10.047,00    | 10.298,18    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 9.850,00            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 162.217,00          | 165.461,34   | 169.597,87   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 154.217,00          | 157.301,34   | 161.233,87   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 129.800,00          |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 21.417,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 8.000,00            | 8.160,00     | 8.364,00     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 8.000,00            |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>7.141.506,15</b> | 7.284.336,27 | 7.466.444,70 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 10.000,00    | 10.200,00    | 10.455,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 230.000,00   | 232.300,00   | 235.784,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 1.075.000,00 | 1.096.500,00 | 1.123.912,50 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 889.871,27   | 907.668,70   | 930.360,41   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 167.000,00   | 170.340,00   | 174.598,50   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.796.000,00 | 6.931.920,00 | 7.105.218,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 197.625,00   | 201.577,50   | 206.616,94   |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
|          | ukupno:                            | 9.370.496,27 | 9.555.606,20 | 9.792.173,35 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 9.370.496,27        | 9.555.606,20 | 9.792.173,35 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 9.370.496,27        | 9.555.606,20 | 9.792.173,35 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.160.625,00        | 7.303.837,50 | 7.486.433,44 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 7.160.625,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 230.000,00          | 232.300,00   | 235.784,50   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 230.000,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 15.000,00           | 15.300,00    | 15.682,50    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 10.000,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 5.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 889.871,27          | 907.668,70   | 930.360,41   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 889.871,27          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 1.075.000,00        | 1.096.500,00 | 1.123.912,50 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 1.075.000,00        |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.370.496,27</b> | 9.555.606,20 | 9.792.173,35 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 10.000,00    | 10.170,00    | 10.393,95    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 230.000,00   | 232.300,00   | 235.784,50   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                   | 1.075.000,00 | 1.096.500,00 | 1.123.912,50 |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 889.871,27   | 907.235,39   | 929.478,65   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 17.000,00    | 17.210,00    | 17.508,95    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ               | 150.000,00   | 151.500,00   | 153.772,50   |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                       | 6.796.000,00 | 6.931.920,00 | 7.105.218,00 |
| 53       | Proračun JLS                       | 197.625,00   | 201.547,50   | 206.555,89   |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
|          | ukupno:                            | 9.370.496,27 | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 9.370.496,27 | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 9.370.496,27 | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 7.685.871,27 | 7.839.155,39 | 8.034.696,65 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 889.871,27   | 907.235,39   | 929.478,65   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 888.841,00   | 906.194,82   | 928.422,47   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 32.000,00    |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 325.407,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 524.234,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 7.200,00     |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 1.030,27     | 1.040,57     | 1.056,18     |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 1.030,27     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 6.796.000,00 | 6.931.920,00 | 7.105.218,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.491.000,00 | 6.620.820,00 | 6.786.340,50 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 5.400.000,00 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 200.000,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 891.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 305.000,00   | 311.100,00   | 318.877,50   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 280.000,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 25.000,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 1.684.625,00 | 1.714.327,50 | 1.753.155,79 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 1.326.625,00 | 1.352.667,50 | 1.385.989,29 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 196.225,00   | 200.119,50   | 205.092,19   |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 165.000,00   |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 4.000,00     |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 27.225,00    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 111.400,00   | 113.278,00   | 115.756,45   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 6.400,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 7.000,00     |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 61.000,00    |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 37.000,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 19.000,00    | 19.270,00    | 19.640,65    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 13.000,00    |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>               | 6.000,00     |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 9.370.496,27        | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 9.370.496,27        | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda               | 1.684.625,00        | 1.714.327,50 | 1.753.155,79 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 1.326.625,00        | 1.352.667,50 | 1.385.989,29 |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                | 1.000.000,00        | 1.020.000,00 | 1.045.500,00 |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                         | 1.000.000,00        |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                  | 208.000,00          | 210.160,00   | 213.394,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 208.000,00          | 210.160,00   | 213.394,00   |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 208.000,00          |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                                  | 150.000,00          | 151.500,00   | 153.772,50   |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 150.000,00          | 151.500,00   | 153.772,50   |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 150.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.370.496,27</b> | 9.553.482,89 | 9.787.852,44 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 19.780,00    | 20.175,60    | 20.679,99    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 188.800,00   | 192.351,00   | 196.932,53   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 38.000,00    | 38.680,00    | 39.566,20    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 463.303,32   | 472.305,44   | 483.846,50   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                 | 85.000,00    | 86.700,00    | 88.867,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 4.330.481,74 | 4.435.649,38 | 4.527.518,67 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija            | 8.000,00     | 8.160,00     | 8.364,00     |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 27.041,17    | 27.581,99    | 28.271,54    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                     | 24.000,00    | 24.240,00    | 24.603,60    |
| 7103     | Osnovne škole                         | 2.000,00     | 2.020,00     | 2.050,30     |
|          | ukupno:                               | 5.192.406,23 | 5.313.983,41 | 5.426.973,83 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 5.192.406,23        | 5.313.983,41 | 5.426.973,83 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 5.192.406,23        | 5.313.983,41 | 5.426.973,83 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 4.476.522,91        | 4.584.351,37 | 4.679.675,61 |
| 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA   | 8.000,00            |              |              |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 4.417.481,74        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 24.000,00           |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 27.041,17           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 188.800,00          | 192.351,00   | 196.932,53   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 188.800,00          |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 6.000,00            | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 6.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 483.083,32          | 492.481,04   | 504.526,49   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 483.083,32          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 38.000,00           | 38.680,00    | 39.566,20    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 38.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>5.192.406,23</b> | 5.313.983,41 | 5.426.973,83 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja              | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ           | 19.780,00    | 20.107,60    | 20.541,61    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici          | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene            | 188.800,00   | 192.351,00   | 196.932,53   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                      | 38.000,00    | 38.680,00    | 39.566,20    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak    | 463.303,32   | 472.305,44   | 483.846,50   |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                  | 85.000,00    | 86.700,00    | 88.867,50    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                          | 4.330.481,74 | 4.435.649,38 | 4.527.518,67 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija            | 8.000,00     | 8.160,00     | 8.364,00     |
| 540097   | Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede | 27.041,17    | 27.581,99    | 28.271,54    |
| 540099   | Projekt Inkluzija                     | 24.000,00    | 24.240,00    | 24.603,60    |
| 7103     | Osnovne škole                         | 2.000,00     | 2.020,00     | 2.050,30     |
|          | ukupno:                               | 5.192.406,23 | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 5.192.406,23 | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 5.192.406,23 | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 4.793.785,06 | 4.907.954,82 | 5.011.365,17 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01 Djelatnost osnovnih škola</b>                  | 463.303,32   | 472.305,44   | 483.846,50   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 462.003,32   | 470.991,44   | 482.511,77   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 8.809,03     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 148.000,00   |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 291.592,84   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 13.601,45    |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 1.300,00     | 1.314,00     | 1.334,73     |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | 1.300,00     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04 Administracija i upravljanje</b>               | 4.330.481,74 | 4.435.649,38 | 4.527.518,67 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 4.095.641,74 | 4.177.554,58 | 4.281.993,45 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 3.383.838,40 |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 153.470,00   |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 558.333,34   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 234.840,00   | 258.094,80   | 245.525,22   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 234.840,00   |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 0,00         |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 331.841,17   | 338.152,99   | 346.278,57   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 49.800,00    | 50.571,00    | 51.608,03    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 47.800,00    | 48.551,00    | 49.557,73    |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 1.100,00     |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 27.200,00    |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 7.000,00     |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 12.500,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 2.000,00     | 2.020,00     | 2.050,30     |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>              | 2.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06 Školska kuhinja i kantina</b>                  | 170.000,00   | 173.300,00   | 177.531,50   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 170.000,00   | 173.300,00   | 177.531,50   |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 170.000,00   |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 5.192.406,23        | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 5.192.406,23        | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda                                  | 331.841,17          | 338.152,99   | 346.278,57   |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-08</b> Školska shema   | 27.041,17           | 27.581,99    | 28.271,54    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 27.041,17           | 27.581,99    | 28.271,54    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 27.041,17           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici   | 85.000,00           | 86.700,00    | 88.867,50    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                 | 85.000,00           | 86.700,00    | 88.867,50    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                                 | 85.000,00           |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 66.780,00           | 67.807,60    | 69.191,71    |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 51.780,00           | 52.507,60    | 53.509,21    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 47.980,00           | 48.669,60    | 49.613,64    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 39.700,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 5.280,00            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 3.800,00            | 3.838,00     | 3.895,57     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 3.800,00            |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-41</b> Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja        | 15.000,00           | 15.300,00    | 15.682,50    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 15.000,00           | 15.300,00    | 15.682,50    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 5.000,00            |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 10.000,00           |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>5.192.406,23</b> | 5.313.915,41 | 5.426.835,45 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 160.000,00   | 163.200,00   | 167.280,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 28.000,00    | 28.560,00    | 29.274,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 682.899,25   | 693.142,74   | 694.508,54   |
| 51       | Državni proračun                               | 24.300,00    | 24.664,50    | 24.664,50    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 95.000,00    | 96.425,00    | 96.425,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 3.414.000,00 | 3.481.130,00 | 3.566.793,50 |
| 53       | Proračun JLS                                   | 131.050,00   | 133.671,00   | 137.012,78   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 92.000,00    | 93.840,00    | 96.186,00    |
|          | ukupno:  | 4.627.249,25 | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.627.249,25        | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.627.249,25        | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.756.350,00        | 3.829.730,50 | 3.921.081,78 |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         | 131.050,00          |              |              |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.533.300,00        |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 92.000,00           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 160.000,00          | 163.200,00   | 167.280,00   |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 160.000,00          |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 682.899,25          | 693.142,74   | 694.508,54   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 682.899,25          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 28.000,00           | 28.560,00    | 29.274,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 28.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.627.249,25</b> | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                       | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene                     | 160.000,00   | 163.200,00   | 167.280,00   |
| 42034    | Višak prihoda OŠ                               | 28.000,00    | 28.560,00    | 29.274,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak             | 682.899,25   | 693.142,74   | 694.508,54   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                          | 24.300,00    | 24.664,50    | 24.664,50    |
| 51034    | MZOŠ-Udžbenici za OŠ                           | 95.000,00    | 96.425,00    | 96.425,00    |
| 51035    | MZO-Plaće OŠ                                   | 3.414.000,00 | 3.481.130,00 | 3.566.793,50 |
| 53       | Proračun JLS                                   | 131.050,00   | 133.671,00   | 137.012,78   |
| 540098   | Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP | 92.000,00    | 93.840,00    | 96.186,00    |
|          | ukupno:  | 4.627.249,25 | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.627.249,25 | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| Glava: <b>030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.627.249,25 | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| Program: <b>2202 Osnovno školstvo - standard</b>                      | 4.096.899,25 | 4.174.272,74 | 4.261.302,04 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-01</b> Djelatnost osnovnih škola                  | 682.899,25   | 693.142,74   | 694.508,54   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 682.899,25   | 693.142,74   | 694.508,54   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 3.200,00     |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 108.500,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 568.687,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 2.512,25     |              |              |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2202-04</b> Administracija i upravljanje               | 3.414.000,00 | 3.481.130,00 | 3.566.793,50 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.302.000,00 | 3.366.940,00 | 3.450.002,50 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 2.740.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 110.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 452.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 112.000,00   | 114.190,00   | 116.791,00   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 102.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 10.000,00    |              |              |
| Program: <b>2203 Osnovno školstvo - iznad standarda</b>               | 530.350,00   | 540.360,50   | 550.842,28   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                    |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-04</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 178.350,00   | 181.770,50   | 185.571,28   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 146.050,00   | 148.946,00   | 152.542,78   |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 115.750,00   |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 12.800,00    |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 17.500,00    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 27.300,00    | 27.749,50    | 27.953,50    |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 21.300,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 3.000,00     |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 3.000,00     |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 5.000,00     | 5.075,00     | 5.075,00     |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                     | 5.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-06</b> Školska kuhinja i kantina                  | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 170.000,00   | 173.400,00   | 177.735,00   |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 170.000,00   |              |              |

RASHODI

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.627.249,25        | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| Glava: <b>030-04</b> OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.627.249,25        | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |
| Program: <b>2203</b> Osnovno školstvo - iznad standarda           | 530.350,00          | 540.360,50   | 550.842,28   |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje                                |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-07</b> Prehrana u riziku od siromaštva        | 92.000,00           | 93.840,00    | 96.186,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 92.000,00           | 93.840,00    | 96.186,00    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 92.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                       |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2203-27</b> Udžbenici                              | 90.000,00           | 91.350,00    | 91.350,00    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE          | 90.000,00           | 91.350,00    | 91.350,00    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.           | 90.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.627.249,25</b> | 4.714.633,24 | 4.812.144,32 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                     | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                 | 262.000,00   | 265.670,00   | 270.726,05   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                   | 14.600,00    | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                             | 40.000,00    | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak           | 1.035.652,75 | 1.051.187,54 | 1.053.258,85 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                        | 200.000,00   | 175.550,00   | 56.383,25    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                 | 7.100.000,00 | 7.171.000,00 | 7.278.565,00 |
| 51039    | MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu           | 220.000,00   | 220.000,00   | 0,00         |
| 540180   | Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 725.000,00   | 725.000,00   | 0,00         |
|          | ukupno:                                      | 9.597.252,75 | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 9.597.252,75        | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 9.597.252,75        | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 8.245.000,00        | 8.291.550,00 | 7.334.948,25 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 7.520.000,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 725.000,00          |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 14.600,00           | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 14.600,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 262.000,00          | 265.670,00   | 270.726,05   |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 262.000,00          |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.035.652,75        | 1.051.187,54 | 1.053.258,85 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 1.035.652,75        |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 40.000,00           | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 40.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.597.252,75</b> | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                     | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                 | 262.000,00   | 265.670,00   | 270.726,05   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                   | 14.600,00    | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                             | 40.000,00    | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak           | 1.035.652,75 | 1.051.187,54 | 1.053.258,85 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                        | 200.000,00   | 175.550,00   | 56.383,25    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                 | 7.100.000,00 | 7.171.000,00 | 7.278.565,00 |
| 51039    | MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu           | 220.000,00   | 220.000,00   | 0,00         |
| 540180   | Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 725.000,00   | 725.000,00   | 0,00         |
|          | ukupno:                                      | 9.597.252,75 | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |

|  | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>            | 9.597.252,75 | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                              | 9.597.252,75 | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                               | 8.135.652,75 | 8.222.187,54 | 8.331.823,85 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                         | 1.035.652,75 | 1.051.187,54 | 1.053.258,85 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 1.035.652,75 | 1.051.187,54 | 1.053.258,85 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 366.000,00   |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 420.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE  | 235.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 14.652,75    |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                      | 7.100.000,00 | 7.171.000,00 | 7.278.565,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | 7.100.000,00 | 7.171.000,00 | 7.278.565,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)  | 6.000.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 200.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE   | 900.000,00   |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                      | 516.600,00   | 478.890,00   | 365.650,35   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu        | 516.600,00   | 478.890,00   | 365.650,35   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | 265.000,00   | 281.900,00   | 164.634,50   |
| 311 PLAĆE (BRUTO)  | 220.000,00   |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 45.000,00    |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 158.300,00   | 133.970,00   | 136.642,55   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 18.000,00    |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU  | 15.000,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE  | 57.000,00    |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                    | 68.300,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                     | 93.300,00    | 63.020,00    | 64.373,30    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA   | 71.300,00    |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                             | 22.000,00    |              |              |
| Program: <b>4302 Projekti EU</b>   | 945.000,00   | 945.000,00   | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |              |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-83</b> Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 945.000,00   | 945.000,00   | 0,00         |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00         |
| 311 PLAĆE (BRUTO)  | 500.000,00   |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 395.000,00   | 395.000,00   | 0,00         |
| 323 RASHODI ZA USLUGE  | 300.000,00   |              |              |

ZADARSKA ŽUPANIJA  
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 9.597.252,75        | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 9.597.252,75        | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 945.000,00          | 945.000,00   | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-83</b> Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 945.000,00          | 945.000,00   | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 395.000,00          | 395.000,00   | 0,00         |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 95.000,00           |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                     | 50.000,00           | 50.000,00    | 0,00         |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 50.000,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>9.597.252,75</b> | 9.646.077,54 | 8.697.474,20 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 323.600,00    | 326.836,00   | 331.738,54   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 20.500,00     | 20.705,00    | 21.015,58    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 261.025,69    | 178.301,05   | 180.991,73   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.224.217,00  | 1.235.830,26 | 1.237.378,69 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 67.500,00     | 68.175,00    | 69.197,63    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 6.416.343,68  | 6.544.536,55 | 6.704.751,82 |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 22.511,37     | 21.611,37    | 0,00         |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 75.105,00     | 21.611,37    | 0,00         |
| 53       | Proračun JLS                                | 10.000,00     | 10.100,00    | 10.251,50    |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 425.595,00    | 122.464,43   | 0,00         |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 127.564,43    | 122.464,43   | 0,00         |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava      | 14.000,00     | 14.260,00    | 14.596,30    |
| 8130502  | Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m              | 1.400.000,00  | 0,00         | 0,00         |
|          | ukupno:                                     | 10.387.962,17 | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|----------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.387.962,17        | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.387.962,17        | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.144.619,48         | 6.910.963,15 | 6.784.200,95 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.493.843,68         |              |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 650.775,80           |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 20.500,00            | 20.705,00    | 21.015,58    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 20.500,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 337.600,00           | 341.096,00   | 346.334,84   |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 323.600,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 14.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.224.217,00         | 1.235.830,26 | 1.237.378,69 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 1.224.217,00         |              |              |
| 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         |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 261.025,69           | 178.301,05   | 180.991,73   |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 261.025,69           |              |              |
| Ukupno :  | <b>10.387.962,17</b> | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 323.600,00    | 326.836,00   | 331.738,54   |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 20.500,00     | 20.705,00    | 21.015,58    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 261.025,69    | 178.301,05   | 180.991,73   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.224.217,00  | 1.235.830,26 | 1.237.378,69 |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 67.500,00     | 68.175,00    | 69.197,63    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 6.416.343,68  | 6.544.536,55 | 6.704.751,82 |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 22.511,37     | 22.511,37    | 0,00         |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 75.105,00     | 21.611,37    | 0,00         |
| 53       | Proračun JLS                                | 10.000,00     | 10.100,00    | 10.251,50    |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 425.595,00    | 122.464,43   | 0,00         |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 127.564,43    | 121.564,43   | 0,00         |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava      | 14.000,00     | 14.260,00    | 14.596,30    |
| 8130502  | Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m              | 1.400.000,00  | 0,00         | 0,00         |
|          | ukupno:                                     | 10.387.962,17 | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT         | 10.387.962,17 | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                           | 10.387.962,17 | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                            | 9.040.560,68  | 7.780.366,81 | 7.942.130,51 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                      | 774.217,00    | 785.830,26   | 787.378,69   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 743.217,00    | 784.330,26   | 785.823,69   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                   | 249.000,00    |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                | 275.300,00    |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 200.000,00    |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                          | 18.917,00     |              |              |
| <b>34</b> FINACIJSKI RASHODI  | 31.000,00     | 1.500,00     | 1.555,00     |
| <b>342</b> KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE                          | 30.000,00     |              |              |
| <b>343</b> OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                      | 1.000,00      |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |              |              |
| kapitalni projekt: <b>K2204-02</b> Opremanje poslovnih prostorija         | 450.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00   |
| <b>54</b> IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA           | 450.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00   |
| <b>544</b> OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS            | 450.000,00    |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                   | 6.416.343,68  | 6.544.536,55 | 6.704.751,82 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.390.343,68  | 6.518.010,55 | 6.677.685,82 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 5.307.591,14  |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 207.000,00    |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 875.752,54    |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 26.000,00     | 26.526,00    | 27.066,00    |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 6.000,00      |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                          | 20.000,00     |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                            |               |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-08</b> Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m | 1.400.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                  | 250.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA   | 250.000,00    |              |              |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                    | 1.150.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                             | 1.150.000,00  |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|----------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                    | 10.387.962,17        | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                      | 10.387.962,17        | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                              | 610.535,62           | 616.760,98   | 626.134,81   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                | 610.535,62           | 616.760,98   | 626.134,81   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 110.600,00           | 111.706,00   | 113.381,59   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 94.000,00            |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 10.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 6.600,00             |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 410.435,62           | 414.659,98   | 421.002,29   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 10.000,00            |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 40.435,62            |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 145.000,00           |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                     | 215.000,00           |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                             | 89.500,00            | 90.395,00    | 91.750,93    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 80.000,00            |              |              |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                              | 9.500,00             |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 736.865,87           | 289.767,67   | 1.656,47     |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-14</b> Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd   | 1.584,38             | 1.616,07     | 1.656,47     |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                             | 1.584,38             | 1.616,07     | 1.656,47     |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 1.584,38             |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo         | 9.803,96             | 0,00         | 0,00         |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 9.803,96             | 0,00         | 0,00         |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 9.803,96             |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |              |              |
| kapitalni projekt: <b>K4302-71</b> Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V. | 511.905,27           | 144.075,80   | 0,00         |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                             | 511.905,27           | 144.075,80   | 0,00         |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 511.905,27           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-88</b> Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.              | 213.572,26           | 144.075,80   | 0,00         |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 125.283,30           | 125.283,30   | 0,00         |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 107.539,31           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 17.743,99            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 88.288,96            | 18.792,50    | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 69.496,46            |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 10.000,00            |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 8.792,50             |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>10.387.962,17</b> | 8.686.895,46 | 8.569.921,79 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 540.000,00   | 540.000,00   | 540.965,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 410.000,00   | 430.000,00   | 435.000,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 571.576,12   | 580.149,76   | 581.292,91   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 7.038.400,00 | 7.154.800,00 | 7.332.200,00 |
|          | ukupno:                            | 8.559.976,12 | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>         | 8.559.976,12        | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                           | 8.559.976,12        | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |
| <b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU           | 7.038.400,00        | 7.154.800,00 | 7.332.200,00 |
| <b>636</b> POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN         | 7.038.400,00        |              |              |
| <b>65</b> PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD | 540.000,00          | 540.000,00   | 540.965,00   |
| <b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                  | 540.000,00          |              |              |
| <b>67</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV           | 571.576,12          | 580.149,76   | 581.292,91   |
| <b>671</b> PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PK           | 571.576,12          |              |              |
| <b>92</b> REZULTAT POSLOVANJA   | 410.000,00          | 430.000,00   | 435.000,00   |
| <b>922</b> VIŠAK/MANJAK PRIHODA   | 410.000,00          |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.559.976,12</b> | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 540.000,00   | 540.000,00   | 540.965,00   |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 410.000,00   | 430.000,00   | 435.000,00   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 571.576,12   | 580.149,76   | 581.292,91   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 7.038.400,00 | 7.154.800,00 | 7.332.200,00 |
|          | ukupno:                            | 8.559.976,12 | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.559.976,12        | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.559.976,12        | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 7.609.976,12        | 7.734.949,76 | 7.913.492,91 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 571.576,12          | 580.149,76   | 581.292,91   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 571.576,12          | 580.149,76   | 581.292,91   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 150.000,00          |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 193.000,00          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 212.656,12          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 15.920,00           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 7.038.400,00        | 7.154.800,00 | 7.332.200,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 6.980.000,00        | 7.119.600,00 | 7.297.000,00 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 5.950.000,00        |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | 195.000,00          |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 835.000,00          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 58.400,00           | 35.200,00    | 35.200,00    |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 55.000,00           |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 3.400,00            |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 950.000,00          | 970.000,00   | 975.965,00   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 950.000,00          | 970.000,00   | 975.965,00   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 740.750,00          | 742.025,00   | 749.765,00   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                               | 305.000,00          |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                            | 130.000,00          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 228.750,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 77.000,00           |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 209.250,00          | 227.975,00   | 226.200,00   |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                                       | 194.250,00          |              |              |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.</b>              | 15.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.559.976,12</b> | 8.704.949,76 | 8.889.457,91 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 104.000,00    | 105.240,00    | 107.022,60    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 17.000,00     | 17.170,00     | 17.427,55     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 100.000,00    | 101.300,00    | 103.125,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 957.975,84    | 972.345,48    | 974.261,43    |
| 51       | Državni proračun                                   | 158.500,00    | 160.720,00    | 163.778,50    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 9.722.000,00  | 9.819.220,00  | 9.966.508,30  |
| 51037    | MZOŠ-Udžbenici za SŠ                               | 10.000,00     | 10.200,00     | 10.455,00     |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 123.000,00    | 125.460,00    | 128.596,50    |
| 540187   | Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska              | 137.507,40    | 140.257,55    | 143.763,99    |
| 7104     | Srednje škole                                      | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.503,00     |
|          | ukupno:  | 11.349.983,24 | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 11.349.983,24        | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 11.349.983,24        | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 10.151.007,40        | 10.255.857,55 | 10.413.102,29 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.890.500,00         |               |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 260.507,40           |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 17.000,00            | 17.170,00     | 17.427,55     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 17.000,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 104.000,00           | 105.240,00    | 107.022,60    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 104.000,00           |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 957.975,84           | 972.345,48    | 974.261,43    |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 957.975,84           |               |               |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 20.000,00            | 20.200,00     | 20.503,00     |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 20.000,00            |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 100.000,00           | 101.300,00    | 103.125,50    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 100.000,00           |               |               |
| Ukupno :  | <b>11.349.983,24</b> | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 104.000,00    | 105.240,00    | 107.022,60    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 17.000,00     | 17.170,00     | 17.427,55     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 100.000,00    | 101.300,00    | 103.125,50    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 957.975,84    | 972.345,48    | 974.261,43    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 158.500,00    | 160.720,00    | 163.778,50    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 9.722.000,00  | 9.819.220,00  | 9.966.508,30  |
| 51037    | MZOŠ-Udžbenici za SŠ                               | 10.000,00     | 10.200,00     | 10.455,00     |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 123.000,00    | 125.460,00    | 128.596,50    |
| 540187   | Projekt ERASMUS+ KA102 - SŠ Ekonomska              | 137.507,40    | 140.257,55    | 143.763,99    |
| 7104     | Srednje škole                                      | 20.000,00     | 20.200,00     | 20.503,00     |
|          | ukupno:  | 11.349.983,24 | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 11.349.983,24 | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.349.983,24 | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 10.679.975,84 | 10.791.565,48 | 10.940.769,73 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 957.975,84    | 972.345,48    | 974.261,43    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 957.975,84    | 972.345,48    | 974.261,43    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 280.000,00    |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 380.975,84    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 236.000,00    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 61.000,00     |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 9.722.000,00  | 9.819.220,00  | 9.966.508,30  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.700.000,00  | 9.797.000,00  | 9.943.955,00  |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 8.100.000,00  |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 300.000,00    |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 1.300.000,00  |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 22.000,00     | 22.220,00     | 22.553,30     |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 22.000,00     |               |               |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 406.000,00    | 411.260,00    | 418.652,90    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-09</b> Obrazovanje odraslih                       | 122.000,00    | 123.220,00    | 125.068,30    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 95.000,00     | 95.950,00     | 97.389,25     |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 95.000,00     |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 22.000,00     | 22.220,00     | 22.553,30     |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 2.000,00      |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 20.000,00     |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 5.000,00      | 5.050,00      | 5.125,75      |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 5.000,00      |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 284.000,00    | 288.040,00    | 293.584,60    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 40.000,00     | 40.800,00     | 41.820,00     |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 40.000,00     |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 167.000,00    | 169.070,00    | 172.014,05    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 30.000,00     |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 30.000,00     |               |               |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 11.349.983,24        | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 11.349.983,24        | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                      | 406.000,00           | 411.260,00    | 418.652,90    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu        | 284.000,00           | 288.040,00    | 293.584,60    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 167.000,00           | 169.070,00    | 172.014,05    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 107.000,00           |               |               |
| <b>37</b> NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE                     | 30.000,00            | 30.600,00     | 31.365,00     |
| <b>372</b> OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA                         | 30.000,00            |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                     | 47.000,00            | 47.570,00     | 48.385,55     |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 35.000,00            |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 12.000,00            |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 264.007,40           | 269.287,55    | 276.019,74    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo | 126.500,00           | 129.030,00    | 132.255,75    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 123.500,00           | 125.970,00    | 129.119,25    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 120.000,00           |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.500,00             |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 3.000,00             | 3.060,00      | 3.136,50      |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 3.000,00             |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-96</b> Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola             | 137.507,40           | 140.257,55    | 143.763,99    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 137.507,40           | 140.257,55    | 143.763,99    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 137.507,40           |               |               |
| Ukupno :   | <b>11.349.983,24</b> | 11.472.113,03 | 11.635.442,37 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 11.000,00    | 11.110,00    | 11.276,65    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 32.206,13    | 6.100,00     | 6.232,30     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 600.919,53   | 609.933,32   | 611.135,16   |
| 51       | Državni proračun                   | 120.000,00   | 121.200,00   | 123.018,00   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 6.555.000,00 | 6.620.550,00 | 6.719.858,25 |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
|          | ukupno:                            | 7.329.125,66 | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.329.125,66        | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 7.329.125,66        | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 6.675.000,00        | 6.741.750,00 | 6.842.876,25 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.675.000,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 11.000,00           | 11.110,00    | 11.276,65    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 11.000,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 10.000,00           | 10.100,00    | 10.251,50    |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 10.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 600.919,53          | 609.933,32   | 611.135,16   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 600.919,53          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 32.206,13           | 6.100,00     | 6.232,30     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 32.206,13           |              |              |
| Ukupno :  | <b>7.329.125,66</b> | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 11.000,00    | 11.110,00    | 11.276,65    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 32.206,13    | 6.100,00     | 6.232,30     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 600.919,53   | 609.933,32   | 611.135,16   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 120.000,00   | 121.200,00   | 123.018,00   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 6.555.000,00 | 6.620.550,00 | 6.719.858,25 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
|          | ukupno:                                | 7.329.125,66 | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 7.329.125,66 | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 7.329.125,66 | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                        | 7.155.919,53 | 7.230.483,32 | 7.330.993,41 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 600.919,53   | 609.933,32   | 611.135,16   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 600.819,53   | 609.831,82   | 611.033,46   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 183.000,00   |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 210.000,00   |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 180.000,00   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 27.819,53    |              |              |
| <b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI   | 100,00       | 101,50       | 101,70       |
| <b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                 | 100,00       |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 6.555.000,00 | 6.620.550,00 | 6.719.858,25 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.540.000,00 | 6.605.400,00 | 6.704.481,00 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 5.400.000,00 |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 240.000,00   |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 900.000,00   |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 15.000,00    | 15.150,00    | 15.377,25    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 15.000,00    |              |              |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 147.000,00   | 148.510,00   | 150.778,45   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 147.000,00   | 148.510,00   | 150.778,45   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 65.000,00    | 65.650,00    | 66.634,75    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 65.000,00    |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 72.000,00    | 72.760,00    | 73.892,20    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 17.000,00    |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 6.000,00     |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 49.000,00    |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 10.000,00    |              |              |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                      | 26.206,13    | 0,00         | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-64</b> Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića  | 11.860,17    | 0,00         | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 11.860,17    | 0,00         | 0,00         |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 11.860,17    |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                              | 7.329.125,66        | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 7.329.125,66        | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 26.206,13           | 0,00         | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-91</b> Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u u | 14.345,96           | 0,00         | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 14.345,96           | 0,00         | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 14.345,96           |              |              |
| Ukupno :   | <b>7.329.125,66</b> | 7.378.993,32 | 7.481.771,86 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ         | 7.608,29     | 7.760,46     | 7.954,47     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 23.000,00    | 23.320,00    | 23.761,60    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 554.008,64   | 562.318,77   | 563.426,79   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 2.600,00     | 2.626,00     | 2.665,39     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.494.172,00 | 3.529.113,72 | 3.582.050,43 |
|          | ukupno:                            | 4.087.388,93 | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 4.087.388,93        | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 4.087.388,93        | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 3.496.772,00        | 3.531.739,72 | 3.584.715,82 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 3.496.772,00        |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 23.000,00           | 23.320,00    | 23.761,60    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 23.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 561.616,93          | 570.079,23   | 571.381,26   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 561.616,93          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 6.000,00            | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 6.000,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.087.388,93</b> | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 190004   | Projekt Školska shema - SŠ         | 7.608,29     | 7.760,46     | 7.954,47     |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 23.000,00    | 23.320,00    | 23.761,60    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 6.000,00     | 6.120,00     | 6.273,00     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 554.008,64   | 562.318,77   | 563.426,79   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 2.600,00     | 2.626,00     | 2.665,39     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.494.172,00 | 3.529.113,72 | 3.582.050,43 |
|          | ukupno:                            | 4.087.388,93 | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 4.087.388,93        | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 4.087.388,93        | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                        | 4.048.180,64        | 4.091.432,49 | 4.145.477,22 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 554.008,64          | 562.318,77   | 563.426,79   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 553.508,64          | 561.813,77   | 562.914,21   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 82.000,00           |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 300.793,00          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 154.545,64          |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 16.170,00           |              |              |
| <b>34</b> FINACIJSKI RASHODI  | 500,00              | 505,00       | 512,58       |
| <b>343</b> OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                  | 500,00              |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 3.494.172,00        | 3.529.113,72 | 3.582.050,43 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 3.484.422,00        | 3.519.266,22 | 3.572.055,22 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 2.885.580,00        |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 114.240,00          |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 484.602,00          |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 9.750,00            | 9.847,50     | 9.995,21     |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 9.750,00            |              |              |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 39.208,29           | 39.826,46    | 40.654,46    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 39.208,29           | 39.826,46    | 40.654,46    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 28.208,29           | 28.636,46    | 29.215,01    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 8.608,29            |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 4.000,00            |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 15.600,00           |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 11.000,00           | 11.190,00    | 11.439,45    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 8.000,00            |              |              |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 3.000,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.087.388,93</b> | 4.131.258,95 | 4.186.131,68 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 625.321,63   | 634.701,45   | 635.952,10   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 912,00       | 912,00       | 912,00       |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 2.905.200,00 | 2.934.354,00 | 2.978.473,35 |
| 51037    | MZOŠ-Udžbenici za SŠ               | 3.230,00     | 3.230,00     | 3.230,00     |
| 53       | Proračun JLS                       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
|          | ukupno:                            | 3.548.663,63 | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.548.663,63        | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 3.548.663,63        | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 2.913.342,00        | 2.942.496,00 | 2.986.615,35 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 2.913.342,00        |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 10.000,00           | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 10.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 625.321,63          | 634.701,45   | 635.952,10   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 625.321,63          |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.548.663,63</b> | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 625.321,63   | 634.701,45   | 635.952,10   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 4.142,00     | 4.142,00     | 4.142,00     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 2.905.200,00 | 2.934.354,00 | 2.978.473,35 |
| 53       | Proračun JLS                       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
|          | ukupno:                            | 3.548.663,63 | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 3.548.663,63        | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 3.548.663,63        | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                        | 3.530.521,63        | 3.569.055,45 | 3.614.425,45 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 625.321,63          | 634.701,45   | 635.952,10   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 625.321,63          | 634.701,45   | 635.952,10   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 333.000,00          |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 184.900,00          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 93.117,39           |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 14.304,24           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 2.905.200,00        | 2.934.354,00 | 2.978.473,35 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.895.000,00        | 2.923.950,00 | 2.967.809,25 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 2.415.000,00        |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 80.000,00           |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 400.000,00          |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 10.200,00           | 10.404,00    | 10.664,10    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 10.200,00           |              |              |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 18.142,00           | 18.142,00    | 18.142,00    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 18.142,00           | 18.142,00    | 18.142,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 4.912,00            | 4.912,00     | 4.912,00     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 912,00              |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 4.000,00            |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 13.230,00           | 13.230,00    | 13.230,00    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 10.000,00           |              |              |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 3.230,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>3.548.663,63</b> | 3.587.197,45 | 3.632.567,45 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 1.500,00      | 1.530,00      | 1.568,25      |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 51.000,00     | 8.040,00      | 8.091,00      |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 1.178.288,31  | 1.195.962,63  | 1.198.319,21  |
| 51       | Državni proračun                                   | 60.000,00     | 60.600,00     | 61.509,00     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 9.321.000,00  | 9.507.420,00  | 9.745.105,50  |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 110.900,00    | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:  | 10.722.688,31 | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.722.688,31        | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.722.688,31        | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.491.900,00         | 9.568.020,00  | 9.806.614,50  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.381.000,00         |               |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 110.900,00           |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD       | 1.500,00             | 1.530,00      | 1.568,25      |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 1.500,00             |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.178.288,31         | 1.195.962,63  | 1.198.319,21  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 1.178.288,31         |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 51.000,00            | 8.040,00      | 8.091,00      |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 51.000,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.722.688,31</b> | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 1.500,00      | 1.530,00      | 1.568,25      |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 51.000,00     | 8.040,00      | 8.091,00      |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 1.178.288,31  | 1.195.962,63  | 1.198.319,21  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                              | 60.000,00     | 60.600,00     | 61.509,00     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 9.321.000,00  | 9.507.420,00  | 9.745.105,50  |
| 540139   | HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo | 110.900,00    | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:  | 10.722.688,31 | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |

|  | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT            | 10.722.688,31 | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                              | 10.722.688,31 | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                               | 10.499.288,31 | 10.703.382,63 | 10.943.424,71 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                         | 1.178.288,31  | 1.195.962,63  | 1.198.319,21  |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 1.178.288,31  | 1.195.962,63  | 1.198.319,21  |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 305.000,00    |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 587.904,00    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 224.384,31    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 61.000,00     |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                      | 9.321.000,00  | 9.507.420,00  | 9.745.105,50  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 9.300.000,00  | 9.486.000,00  | 9.723.150,00  |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 7.500.000,00  |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 350.000,00    |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.450.000,00  |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 21.000,00     | 21.420,00     | 21.955,50     |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 21.000,00     |               |               |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                      | 69.500,00     | 70.170,00     | 71.168,25     |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu        | 69.500,00     | 70.170,00     | 71.168,25     |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 59.500,00     | 60.070,00     | 60.916,75     |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 1.500,00      |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 56.000,00     |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 2.000,00      |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                     | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.251,50     |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.                     | 10.000,00     |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 153.900,00    | 0,00          | 0,00          |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                               |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo | 110.900,00    | 0,00          | 0,00          |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 107.900,00    | 0,00          | 0,00          |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 92.000,00     |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 15.900,00     |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 3.000,00      |               |               |

ZADARSKA ŽUPANIJA  
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.722.688,31        | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.722.688,31        | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU                                  | 153.900,00           | 0,00          | 0,00          |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                    |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-90</b> Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ        | 43.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI                                     | 43.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                           | 40.000,00            |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                  | 3.000,00             |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.722.688,31</b> | 10.773.552,63 | 11.014.592,96 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 20.400,00    | 20.808,00    | 21.328,20    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 1.000,00     | 1.010,00     | 1.025,15     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 259.544,59   | 68.440,00    | 23.001,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 762.715,85   | 777.970,17   | 797.419,42   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 380.000,00   | 387.600,00   | 397.290,00   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 7.824.688,00 | 7.981.181,76 | 8.180.711,30 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 1.000,00     | 1.020,00     | 1.045,50     |
| 7104     | Srednje škole                          | 5.000,00     | 5.050,00     | 5.125,75     |
|          | ukupno:                                | 9.254.348,44 | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 9.254.348,44        | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 9.254.348,44        | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 8.204.688,00        | 8.368.781,76 | 8.578.001,30 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 8.204.688,00        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 1.000,00            | 1.010,00     | 1.025,15     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 1.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 21.400,00           | 21.828,00    | 22.373,70    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 20.400,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 1.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 762.715,85          | 777.970,17   | 797.419,42   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 762.715,85          |              |              |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 5.000,00            | 5.050,00     | 5.125,75     |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 5.000,00            |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 259.544,59          | 68.440,00    | 23.001,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 259.544,59          |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.254.348,44</b> | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 20.400,00    | 20.808,00    | 21.328,20    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 1.000,00     | 1.010,00     | 1.025,15     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 259.544,59   | 68.440,00    | 23.001,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 762.715,85   | 777.970,17   | 797.419,42   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 380.000,00   | 387.600,00   | 397.290,00   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 7.824.688,00 | 7.981.181,76 | 8.180.711,30 |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 1.000,00     | 1.020,00     | 1.045,50     |
| 7104     | Srednje škole                          | 5.000,00     | 5.050,00     | 5.125,75     |
|          | ukupno:                                | 9.254.348,44 | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                             | 9.254.348,44        | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>   | 9.254.348,44        | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>  | 8.587.403,85        | 8.759.151,93 | 8.978.130,72 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola  | 762.715,85          | 777.970,17   | 797.419,42   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 762.715,85          | 777.970,17   | 797.419,42   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | 242.000,00          |              |              |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | 258.250,00          |              |              |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>  | 219.680,00          |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>  | 42.785,85           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                                       | 7.824.688,00        | 7.981.181,76 | 8.180.711,30 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 7.813.688,00        | 7.969.961,76 | 8.169.210,80 |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 6.427.200,00        |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 326.000,00          |              |              |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | 1.060.488,00        |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 11.000,00           | 11.220,00    | 11.500,50    |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>  | 11.000,00           |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                                       | 527.650,00          | 437.928,00   | 448.815,60   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje  |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                         | 527.650,00          | 437.928,00   | 448.815,60   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 358.200,00          | 273.350,00   | 280.173,65   |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>  | 340.200,00          |              |              |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 18.000,00           |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 134.450,00          | 128.928,00   | 132.151,20   |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | 8.050,00            |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>  | 126.400,00          |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                      | 35.000,00           | 35.650,00    | 36.490,75    |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>   | 35.000,00           |              |              |
| Program: <b>4302 Projekti EU</b>  | 139.294,59          | 46.000,00    | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje  |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-92</b> Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - C | 139.294,59          | 46.000,00    | 0,00         |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 139.294,59          | 46.000,00    | 0,00         |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | 95.000,00           |              |              |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>  | 44.294,59           |              |              |
| Ukupno :  | <b>9.254.348,44</b> | 9.243.079,93 | 9.426.946,32 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 11       | Opći prihodi i primici                            | 7.533.483,28  | 7.684.152,95  | 7.876.256,77  |
| 121      | Višak prihoda - ŽŽ                                | 2.200.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 208.000,00    | 210.080,00    | 213.231,20    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                        | 65.000,00     | 65.650,00     | 66.634,75     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 471.731,38    | 154.668,27    | 156.988,30    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 787.440,43    | 801.629,93    | 820.095,78    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 114.500,00    | 115.645,00    | 117.379,68    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 10.180.249,00 | 10.282.051,49 | 10.436.282,25 |
| 512028   | MRRFEU - RCK Medicinska                           | 2.000.000,00  | 7.000.000,00  | 0,00          |
| 53       | Proračun JLS                                      | 17.000,00     | 17.170,00     | 17.427,55     |
| 540200   | Projekt Regionalni centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića | 16.980.876,01 | 13.384.658,56 | 0,00          |
| 540201   | Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića          | 12.975.241,01 | 7.993.675,00  | 0,00          |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                     | 14.000,00     | 14.140,00     | 14.352,10     |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                       | 40.000,00     | 40.400,00     | 41.006,00     |
| 7104     | Srednje škole                                     | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.251,50     |
| 8130501  | Uspostava RCK                                     | 2.737.566,65  | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:   | 56.335.087,76 | 47.774.021,20 | 19.769.905,88 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 56.335.087,76        | 47.774.021,20 | 19.769.905,88 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 56.335.087,76        | 47.774.021,20 | 19.769.905,88 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 42.281.866,02        | 38.807.340,05 | 10.585.441,58 |
| 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                         | 14.000,00            |               |               |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 12.311.749,00        |               |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 29.956.117,02        |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 65.000,00            | 65.650,00     | 66.634,75     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 65.000,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 248.000,00           | 250.480,00    | 254.237,20    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 208.000,00           |               |               |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 40.000,00            |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 10.520.923,71        | 8.485.782,88  | 8.696.352,55  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 10.520.923,71        |               |               |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 10.000,00            | 10.100,00     | 10.251,50     |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 10.000,00            |               |               |
| 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         |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 471.731,38           | 154.668,27    | 156.988,30    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 471.731,38           |               |               |
| Ukupno :  | <b>56.335.087,76</b> | 47.774.021,20 | 19.769.905,88 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                          | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 11       | Opći prihodi i primici                            | 7.251.756,65  | 7.236.129,24  | 16.338,46     |
| 121      | Višak prihoda - ZŽ                                | 404.083,37    | 226.315,79    | 0,00          |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                      | 208.000,00    | 210.080,00    | 213.231,20    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                        | 65.000,00     | 65.650,00     | 66.634,75     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                  | 471.731,38    | 154.668,27    | 156.988,30    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                | 787.440,43    | 801.629,93    | 820.095,78    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                             | 114.500,00    | 115.645,00    | 117.379,68    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                      | 10.180.249,00 | 10.282.051,49 | 10.436.282,25 |
| 53       | Proračun JLS                                      | 17.000,00     | 17.170,00     | 17.427,55     |
| 540200   | Projekt Regionalni centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića | 16.980.876,01 | 13.384.658,56 | 0,00          |
| 540201   | Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića          | 12.975.241,01 | 7.993.675,00  | 0,00          |
| 57       | HZZ - stručno osposobljavanje                     | 14.000,00     | 14.140,00     | 14.352,10     |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava            | 40.000,00     | 40.400,00     | 41.006,00     |
| 7104     | Srednje škole                                     | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.251,50     |
| 8130501  | Uspostava RCK                                     | 281.726,63    | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:   | 49.801.604,48 | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |

| Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. |
|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT           | 49.801.604,48 | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                             | 49.801.604,48 | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                              | 10.967.689,43 | 11.083.681,42 | 11.256.378,03 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                              |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                        | 787.440,43    | 801.629,93    | 820.095,78    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 786.290,43    | 800.468,43    | 818.916,86    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                     | 233.000,00    |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                  | 359.879,00    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 154.510,71    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            | 38.900,72     |               |               |
| <b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI   | 1.150,00      | 1.161,50      | 1.178,92      |
| <b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                       | 1.150,00      |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                              |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje                     | 10.180.249,00 | 10.282.051,49 | 10.436.282,25 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 9.536.466,00  | 9.631.830,66  | 9.776.308,11  |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 7.284.000,00  |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 1.275.733,00  |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 976.733,00    |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 643.783,00    | 650.220,83    | 659.974,14    |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 623.783,00    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                            | 20.000,00     |               |               |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                     | 504.365,47    | 509.409,12    | 517.050,27    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                              |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-07</b> Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa | 14.000,00     | 14.140,00     | 14.352,10     |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 14.000,00     | 14.140,00     | 14.352,10     |
| <b>324</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                     | 14.000,00     |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                              |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu       | 490.365,47    | 495.269,12    | 502.698,17    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 37.000,00     | 37.370,00     | 37.930,55     |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                      | 35.000,00     |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 2.000,00      |               |               |

RASHODI

|  | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                            | 49.801.604,48 | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 49.801.604,48 | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                                      | 504.365,47    | 509.409,12    | 517.050,27    |
| Funkcija: <b>0922</b> Više srednjoškolsko obrazovanje  |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                        | 490.365,47    | 495.269,12    | 502.698,17    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 392.805,47    | 396.733,52    | 402.684,53    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 67.000,00     |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 101.805,47    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 57.000,00     |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 167.000,00    |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                     | 60.560,00     | 61.165,60     | 62.083,09     |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 55.560,00     |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                                      | 5.000,00      |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 38.010.955,11 | 28.959.222,74 | 136.559,27    |
| Funkcija: <b>0922</b> Više srednjoškolsko obrazovanje  |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo                 | 117.271,44    | 118.444,15    | 120.220,81    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 107.978,64    | 109.058,42    | 110.694,30    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 92.685,48     |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 15.293,16     |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 9.292,80      | 9.385,73      | 9.526,51      |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 9.292,80      |               |               |
| Funkcija: <b>0922</b> Više srednjoškolsko obrazovanje  |               |               |               |
| kapitalni projekt: <b>K4302-80</b> Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) | 24.918.442,66 | 20.847.103,59 | 16.338,46     |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 58.920,00     | 58.920,00     | 0,00          |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 48.000,00     |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00      |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 7.920,00      |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 918.375,00    | 458.750,00    | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 84.375,00     |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 24.000,00     |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 810.000,00    |               |               |
| <b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                  | 4.420.654,46  | 1.579.433,59  | 0,00          |
| <b>368</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU  | 4.420.654,46  |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                     | 770.493,20    | 0,00          | 16.338,46     |
| <b>421</b> GRAĐEVINSKI OBJEKTI   | 730.000,00    |               |               |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 40.493,20     |               |               |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                                       | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 0,00          |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA  | 18.750.000,00 |               |               |
| Funkcija: <b>0922</b> Više srednjoškolsko obrazovanje  |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-99</b> Projekt Medicinska+ SS Medicinska                            | 12.975.241,01 | 7.993.675,00  | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 4.208.571,00  | 1.446.500,00  | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 1.488.621,00  |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU   | 280.000,00    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 2.433.950,00  |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 6.000,00      |               |               |
| <b>35</b> SUBVENCije   | 4.706.749,04  | 3.700.563,04  | 0,00          |
| <b>353</b> SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBR TN.IZ EU SRED.                            | 4.706.749,04  |               |               |
| <b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                                  | 3.509.920,97  | 2.846.611,96  | 0,00          |
| <b>368</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU  | 3.509.920,97  |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                                     | 550.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| <b>423</b> PRIJEVOZNA SREDSTVA   | 550.000,00    |               |               |

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT             | 49.801.604,48        | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                               | 49.801.604,48        | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |
| Program: <b>4306</b> Nacionalni EU projekti                                   | 318.594,47           | 0,00          | 0,00          |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4306-10</b> Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K. | 318.594,47           | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 318.594,47           | 0,00          | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                       | 34.665,56            |               |               |
| <b>324</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA                       | 263.928,91           |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                              | 20.000,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>49.801.604,48</b> | 40.552.313,28 | 11.909.987,57 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.000,00    | 16.320,00    | 16.728,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 145.622,88   | 148.535,34   | 152.248,72   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 781.474,91   | 797.104,41   | 817.032,02   |
| 51       | Državni proračun                   | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.980.800,00 | 0,00         | 0,00         |
| 53       | Proračun JLS                       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          | ukupno:                            | 5.005.897,79 | 961.959,75   | 986.008,74   |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023. | Plan 2024. |
|---|---------------------|------------|------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 5.005.897,79        | 961.959,75 | 986.008,74 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 5.005.897,79        | 961.959,75 | 986.008,74 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 4.037.800,00        | 0,00       | 0,00       |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 4.037.800,00        |            |            |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD     | 15.000,00           | 0,00       | 0,00       |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 15.000,00           |            |            |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 26.000,00           | 16.320,00  | 16.728,00  |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 16.000,00           |            |            |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 10.000,00           |            |            |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 781.474,91          | 797.104,41 | 817.032,02 |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 781.474,91          |            |            |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 145.622,88          | 148.535,34 | 152.248,72 |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 145.622,88          |            |            |
| Ukupno :  | <b>5.005.897,79</b> | 961.959,75 | 986.008,74 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 16.000,00    | 16.210,00    | 16.504,15    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 15.000,00    | 15.150,00    | 15.377,25    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 145.622,88   | 148.485,34   | 152.146,98   |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 781.474,91   | 796.854,41   | 816.523,27   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 7.000,00     | 7.070,00     | 7.176,05     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 3.980.800,00 | 4.020.608,00 | 4.080.917,12 |
| 53       | Proračun JLS                       | 50.000,00    | 50.500,00    | 51.257,50    |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 10.000,00    | 10.100,00    | 10.251,50    |
|          | ukupno:                            | 5.005.897,79 | 5.064.977,75 | 5.150.153,82 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 5.005.897,79        | 5.064.977,75 | 5.150.153,82 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 5.005.897,79        | 5.064.977,75 | 5.150.153,82 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 4.762.274,91        | 4.817.462,41 | 4.897.440,39 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 781.474,91          | 796.854,41   | 816.523,27   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 781.474,91          | 796.854,41   | 816.523,27   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 397.000,00          |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 253.000,00          |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 92.000,00           |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 39.474,91           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 3.980.800,00        | 4.020.608,00 | 4.080.917,12 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 3.970.000,00        | 4.009.700,00 | 4.069.845,50 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 3.200.000,00        |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 135.000,00          |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 635.000,00          |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 10.800,00           | 10.908,00    | 11.071,62    |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 10.800,00           |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 243.622,88          | 247.515,34   | 252.713,43   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                     |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 243.622,88          | 247.515,34   | 252.713,43   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 93.222,88           | 95.057,34    | 97.403,48    |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 77.444,51           |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 3.000,00            |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 12.778,37           |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 141.400,00          | 143.318,00   | 145.981,85   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 21.400,00           |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 40.000,00           |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 80.000,00           |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 9.000,00            | 9.140,00     | 9.328,10     |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 5.000,00            |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 4.000,00            |              |              |
| Ukupno :  | <b>5.005.897,79</b> | 5.064.977,75 | 5.150.153,82 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 31.551,88    | 32.182,92    | 32.987,49    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 5.000,00     | 6.600,00     | 6.600,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 16.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 9.790,38     | 0,00         | 0,00         |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 378.112,24   | 383.783,92   | 384.540,15   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 4.075.599,01 | 4.079.732,86 | 4.080.732,86 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija         | 34.375,00    | 35.062,50    | 35.939,06    |
| 53       | Proračun JLS                       | 67.500,00    | 76.000,00    | 76.000,00    |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici        | 35.000,00    | 47.000,00    | 47.000,00    |
|          | ukupno:                            | 4.652.928,51 | 4.686.362,20 | 4.689.799,56 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 4.652.928,51        | 4.686.362,20 | 4.689.799,56 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 4.652.928,51        | 4.686.362,20 | 4.689.799,56 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 4.177.474,01        | 4.190.795,36 | 4.192.671,92 |
| 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA   | 34.375,00           |              |              |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 4.143.099,01        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 16.000,00           | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 16.000,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 40.000,00           | 53.600,00    | 53.600,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 5.000,00            |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 35.000,00           |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 409.664,12          | 415.966,84   | 417.527,64   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 409.664,12          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 9.790,38            | 0,00         | 0,00         |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 9.790,38            |              |              |
| Ukupno :  | <b>4.652.928,51</b> | 4.686.362,20 | 4.689.799,56 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ŽŽ            | 31.551,88    | 0,00         | 0,00         |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 5.000,00     | 6.600,00     | 6.600,00     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 16.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 9.790,38     | 0,00         | 0,00         |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 378.112,24   | 383.783,92   | 384.540,15   |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 4.075.599,01 | 4.079.732,86 | 4.080.732,86 |
| 512020   | MRRFEU - projekt Inkluzija             | 34.375,00    | 0,00         | 0,00         |
| 53       | Proračun JLS                           | 67.500,00    | 76.000,00    | 76.000,00    |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici            | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 27.000,00    | 39.000,00    | 39.000,00    |
|          | ukupno:                                | 4.652.928,51 | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 4.652.928,51 | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 4.652.928,51 | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 4.453.711,25 | 4.463.516,78 | 4.465.273,01 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 378.112,24   | 383.783,92   | 384.540,15   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 378.112,24   | 383.783,92   | 384.540,15   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 133.562,24   |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 132.000,00   |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 107.000,00   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 5.550,00     |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 4.075.599,01 | 4.079.732,86 | 4.080.732,86 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.064.599,01 | 4.066.232,86 | 4.066.232,86 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 3.374.448,81 |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 133.366,15   |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 556.784,05   |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 11.000,00    | 13.500,00    | 14.500,00    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 11.000,00    |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 133.290,38   | 155.600,00   | 155.600,00   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-09</b> Obrazovanje odraslih                       | 44.500,00    | 44.500,00    | 44.500,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 44.500,00    | 44.500,00    | 44.500,00    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 1.500,00     |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 43.000,00    |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 88.790,38    | 111.100,00   | 111.100,00   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 88.783,40    | 111.100,00   | 111.100,00   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 17.400,00    |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 12.342,21    |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 41.860,00    |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 17.181,19    |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 6,98         | 0,00         | 0,00         |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.              | 6,98         |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 4.652.928,51        | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 4.652.928,51        | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 65.926,88           | 0,00         | 0,00         |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 65.926,88           | 0,00         | 0,00         |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 43.046,88           | 0,00         | 0,00         |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 34.375,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 3.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 5.671,88            |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 22.880,00           | 0,00         | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 22.880,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>4.652.928,51</b> | 4.619.116,78 | 4.620.873,01 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 18.400.083,78 | 18.768.085,46 | 19.237.287,59 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 1.539.226,45  | 0,00          | 0,00          |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 940.659,50    | 959.472,69    | 983.459,51    |
| 51       | Državni proračun                   | 156.296,00    | 0,00          | 0,00          |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 5.485.635,27  | 0,00          | 0,00          |
| 7104     | Srednje škole                      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:                            | 26.544.401,00 | 19.727.558,15 | 20.220.747,10 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 26.544.401,00        | 19.727.558,15 | 20.220.747,10 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 26.544.401,00        | 19.727.558,15 | 20.220.747,10 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 5.641.931,27         | 0,00          | 0,00          |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 5.641.931,27         |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 20.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 20.000,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 18.400.083,78        | 18.768.085,46 | 19.237.287,59 |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 18.400.083,78        |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 940.659,50           | 959.472,69    | 983.459,51    |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT. PK             | 940.659,50           |               |               |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 2.500,00             | 0,00          | 0,00          |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 2.500,00             |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 1.539.226,45         | 0,00          | 0,00          |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 1.539.226,45         |               |               |
| Ukupno :  | <b>26.544.401,00</b> | 19.727.558,15 | 20.220.747,10 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 18.400.083,78 | 18.592.116,79 | 19.056.919,71 |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 1.539.226,45  | 0,00          | 0,00          |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 940.659,50    | 793.321,45    | 813.154,49    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 156.296,00    | 0,00          | 0,00          |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 5.485.635,27  | 0,00          | 0,00          |
| 7104     | Srednje škole                      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00          |
|          | ukupno:                            | 26.544.401,00 | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 26.544.401,00 | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 26.544.401,00 | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 6.426.294,77  | 793.321,45    | 813.154,49    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01 Djelatnost srednjih škola</b>                  | 940.659,50    | 793.321,45    | 813.154,49    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 938.159,50    | 793.321,45    | 813.154,49    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 211.978,00    |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 289.563,07    |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 378.493,43    |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 58.125,00     |               |               |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 2.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 2.500,00      |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07 Administracija i upravljanje</b>               | 5.485.635,27  | 0,00          | 0,00          |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 5.465.460,27  | 0,00          | 0,00          |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 4.505.286,75  |               |               |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 216.801,21    |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 743.372,31    |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 20.175,00     | 0,00          | 0,00          |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 6.300,00      |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 13.875,00     |               |               |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 20.118.106,23 | 18.592.116,79 | 19.056.919,71 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika</b>     | 18.258.565,48 | 18.592.116,79 | 19.056.919,71 |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 18.258.565,48 | 18.592.116,79 | 19.056.919,71 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 1.000,00      |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 5.000,00      |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 18.227.565,48 |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 25.000,00     |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b> | 1.859.540,75  | 0,00          | 0,00          |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 875.500,00    | 0,00          | 0,00          |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 560.000,00    |               |               |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 247.850,00    |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 67.650,00     |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 639.040,75    | 0,00          | 0,00          |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 30.000,00     |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 39.518,30     |               |               |

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 26.544.401,00        | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 26.544.401,00        | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 20.118.106,23        | 18.592.116,79 | 19.056.919,71 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 1.859.540,75         | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 639.040,75           | 0,00          | 0,00          |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 456.338,84           |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 113.183,61           |               |               |
| <b>38</b> OSTALI RASHODI  | 100.000,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>382</b> KAPITALNE DONACIJE   | 100.000,00           |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 245.000,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 230.000,00           |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 15.000,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>26.544.401,00</b> | 19.385.438,24 | 19.870.074,20 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 20.200,00    | 20.604,00    | 21.119,10    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 800,00       | 816,00       | 836,40       |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 219.963,23   | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 751.984,57   | 763.264,34   | 764.768,31   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 77.695,00    | 79.248,90    | 81.230,12    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 7.782.000,00 | 7.937.640,00 | 8.136.081,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                      | 90.000,00    | 91.800,00    | 94.095,00    |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
|          | ukupno:                                | 8.947.642,80 | 8.931.113,24 | 9.136.813,43 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 8.947.642,80        | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 8.947.642,80        | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.949.695,00        | 8.155.804,70 | 8.311.406,12 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 7.859.695,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        |                     | 0,00         |              |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 90.000,00           |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 5.000,00            | 5.100,00     | 5.227,50     |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 5.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 772.184,57          | 783.868,34   | 785.887,41   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 772.184,57          |              |              |
| 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI                           | 800,00              | 816,00       | 836,40       |
| 683 OSTALI PRIHODI  | 800,00              |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 219.963,23          | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 219.963,23          |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.947.642,80</b> | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ            | 20.200,00    | 20.604,00    | 21.119,10    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 800,00       | 816,00       | 836,40       |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 219.963,23   | 32.640,00    | 33.456,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 751.984,57   | 763.264,34   | 764.768,31   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 77.695,00    | 79.248,90    | 81.230,12    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 7.782.000,00 | 7.937.640,00 | 8.136.081,00 |
| 540099   | Projekt Inkluzija                      | 90.000,00    | 91.800,00    | 94.095,00    |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 5.000,00     | 5.100,00     | 5.227,50     |
|          | ukupno:                                | 8.947.642,80 | 8.931.113,24 | 9.136.813,43 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.947.642,80 | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.947.642,80 | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 8.533.984,57 | 8.700.904,34 | 8.900.849,31 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 751.984,57   | 763.264,34   | 764.768,31   |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 751.884,57   | 763.162,34   | 764.663,76   |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 232.000,00   |              |              |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 256.000,00   |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 215.000,00   |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 48.884,57    |              |              |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 100,00       | 102,00       | 104,55       |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 100,00       |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 7.782.000,00 | 7.937.640,00 | 8.136.081,00 |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 7.760.000,00 | 7.915.200,00 | 8.113.080,00 |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 6.400.000,00 |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 300.000,00   |              |              |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.060.000,00 |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 22.000,00    | 22.440,00    | 23.001,00    |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 22.000,00    |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 115.495,00   | 117.804,90   | 120.750,02   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 115.495,00   | 117.804,90   | 120.750,02   |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 57.000,00    | 58.140,00    | 59.593,50    |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 55.000,00    |              |              |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 2.000,00     |              |              |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 40.495,00    | 41.304,90    | 42.337,52    |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 10.000,00    |              |              |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 15.000,00    |              |              |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 15.495,00    |              |              |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 18.000,00    | 18.360,00    | 18.819,00    |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 15.000,00    |              |              |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 3.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 8.947.642,80        | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 8.947.642,80        | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 298.163,23          | 159.519,80   | 115.214,10   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 110.200,00          | 112.404,00   | 115.214,10   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 110.000,00          | 112.200,00   | 115.005,00   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 90.000,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 14.000,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 200,00              | 204,00       | 209,10       |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 200,00              |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-97</b> Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje    | 187.963,23          | 47.115,80    | 0,00         |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                | 17.115,80    | 0,00         |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 0,00                |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 187.963,23          | 30.000,00    | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 133.463,23          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 24.500,00           |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 30.000,00           |              |              |
| Ukupno :   | <b>8.947.642,80</b> | 8.978.229,04 | 9.136.813,43 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                 | 136.257,00   | 138.982,14   | 142.456,70   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 31.000,00    | 31.620,00    | 32.410,50    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 1.000,00     | 1.020,00     | 1.045,50     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 924.991,04   | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 631.438,42   | 644.067,19   | 660.168,88   |
| 51       | Državni proračun                            | 11.796,00    | 12.031,92    | 12.332,72    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 6.160.200,00 | 6.283.404,00 | 6.440.489,10 |
| 540162   | AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička | 52.547,77    | 0,00         | 0,00         |
| 540198   | Projekt ERASMUS+ CoLab                      | 122.765,29   | 0,00         | 0,00         |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava      | 2.000,00     | 2.040,00     | 2.091,00     |
|          | ukupno:                                     | 8.073.995,52 | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |

|   | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 8.073.995,52        | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 8.073.995,52        | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 7.242.300,10        | 6.295.435,92 | 6.452.821,82 |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.171.996,00        |              |              |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 1.070.304,10        |              |              |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD      | 1.000,00            | 1.020,00     | 1.045,50     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 1.000,00            |              |              |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 33.000,00           | 33.660,00    | 34.501,50    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 31.000,00           |              |              |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 2.000,00            |              |              |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 767.695,42          | 783.049,33   | 802.625,58   |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 767.695,42          |              |              |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 30.000,00           | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 30.000,00           |              |              |
| Ukupno :  | <b>8.073.995,52</b> | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g. | plan 2023 g. | plan 2024 g. |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ                 | 136.257,00   | 138.982,14   | 142.456,70   |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 31.000,00    | 31.620,00    | 32.410,50    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 1.000,00     | 1.020,00     | 1.045,50     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 924.991,04   | 30.600,00    | 31.365,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 631.438,42   | 644.067,19   | 660.168,88   |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 11.796,00    | 12.031,92    | 12.332,72    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 6.160.200,00 | 6.283.404,00 | 6.440.489,10 |
| 540162   | AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička | 52.547,77    | 0,00         | 0,00         |
| 540198   | Projekt ERASMUS+ CoLab                      | 122.765,29   | 0,00         | 0,00         |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava      | 2.000,00     | 2.040,00     | 2.091,00     |
|          | ukupno:                                     | 8.073.995,52 | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |

|   | Plan 2022.   | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 8.073.995,52 | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 8.073.995,52 | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 6.791.638,42 | 6.927.471,19 | 7.100.657,98 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 631.438,42   | 644.067,19   | 660.168,88   |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 631.438,42   | 644.067,19   | 660.168,88   |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 161.238,42   |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 289.000,00   |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 167.350,00   |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 13.850,00    |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 6.160.200,00 | 6.283.404,00 | 6.440.489,10 |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 6.150.000,00 | 6.273.000,00 | 6.429.825,00 |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 5.200.000,00 |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 130.000,00   |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 820.000,00   |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 10.200,00    | 10.404,00    | 10.664,10    |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 10.200,00    |              |              |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 75.796,00    | 77.311,92    | 79.244,72    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |              |              |              |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 75.796,00    | 77.311,92    | 79.244,72    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.296,00     | 1.321,92     | 1.354,97     |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 1.296,00     |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 40.500,00    | 41.310,00    | 42.342,75    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 7.000,00     |              |              |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 6.000,00     |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 500,00       |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 27.000,00    |              |              |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 34.000,00    | 34.680,00    | 35.547,00    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 31.000,00    |              |              |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 3.000,00     |              |              |

RASHODI

|  | Plan 2022.          | Plan 2023.   | Plan 2024.   |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 8.073.995,52        | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 8.073.995,52        | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 1.206.561,10        | 138.982,14   | 142.456,70   |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 136.257,00          | 138.982,14   | 142.456,70   |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 121.057,00          | 123.478,14   | 126.565,10   |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 96.187,00           |              |              |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 9.000,00            |              |              |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 15.870,00           |              |              |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 15.200,00           | 15.504,00    | 15.891,60    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 15.200,00           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-67</b> Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games          | 456.477,65          | 0,00         | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 456.477,65          | 0,00         | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 130.663,11          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 315.814,54          |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 10.000,00           |              |              |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                     |              |              |
| tekući projekt: <b>T4302-95</b> Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.                  | 613.826,45          | 0,00         | 0,00         |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 613.826,45          | 0,00         | 0,00         |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 146.546,00          |              |              |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 457.280,45          |              |              |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA   | 10.000,00           |              |              |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>8.073.995,52</b> | 7.143.765,25 | 7.322.359,40 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                           | plan 2022 g.  | plan 2023 g. | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                       | 352.000,00    | 359.040,00   | 368.016,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                         | 2.200.000,00  | 2.244.000,00 | 2.300.100,00  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                                   | 2.800.000,00  | 765.860,00   | 783.814,72    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                 | 1.790.026,00  | 1.825.826,52 | 1.871.472,18  |
| 51       | Državni proračun                                   | 178.050,00    | 181.611,00   | 186.151,28    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                       | 4.389.720,00  | 4.477.514,40 | 4.589.452,26  |
| 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:  | 15.877.419,77 | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.   | Plan 2024.    |
|---|----------------------|--------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 15.877.419,77        | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 15.877.419,77        | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 8.735.393,77         | 4.659.125,40 | 4.775.603,54  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 6.733.814,96         |              |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 2.001.578,81         |              |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 2.200.000,00         | 2.244.000,00 | 2.300.100,00  |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 2.200.000,00         |              |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 352.000,00           | 359.040,00   | 368.016,00    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 352.000,00           |              |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.790.026,00         | 1.825.826,52 | 1.871.472,18  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT. PK             | 1.790.026,00         |              |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 2.800.000,00         | 765.860,00   | 783.814,72    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 2.800.000,00         |              |               |
| Ukupno :  | <b>15.877.419,77</b> | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g. | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 352.000,00    | 359.040,00   | 368.016,00    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 2.200.000,00  | 2.242.820,00 | 2.297.698,72  |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 2.800.000,00  | 767.040,00   | 786.216,00    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.790.026,00  | 1.825.826,52 | 1.871.472,18  |
| 51       | Državni proračun                   | 2.166.044,96  | 0,00         | 0,00          |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 4.567.770,00  | 4.659.125,40 | 4.775.603,54  |
| 54       | Pomoći iz inozemstva               | 2.001.578,81  | 0,00         | 0,00          |
|          | ukupno:                            | 15.877.419,77 | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.   | Plan 2024.    |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 15.877.419,77 | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 15.877.419,77 | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                        | 6.357.796,00  | 6.484.951,92 | 6.647.075,72  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |              |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 190.000,00    | 193.800,00   | 198.645,00    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 190.000,00    | 193.800,00   | 198.645,00    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 190.000,00    |              |               |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                           |               |              |               |
| aktivnost: <b>A2204-03</b> Smještaj učenika u đačkim domovima         | 1.600.026,00  | 1.632.026,52 | 1.672.827,18  |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 1.600.026,00  | 1.632.026,52 | 1.672.827,18  |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 1.600.026,00  |              |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |              |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 4.567.770,00  | 4.659.125,40 | 4.775.603,54  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 4.567.770,00  | 4.659.125,40 | 4.775.603,54  |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 3.768.000,00  |              |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 178.050,00    |              |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 621.720,00    |              |               |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 3.907.970,02  | 3.368.900,00 | 3.451.930,72  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |              |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 3.585.970,02  | 3.040.460,00 | 3.115.279,72  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 25.000,00     | 25.500,00    | 26.137,50     |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 25.000,00     |              |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 2.718.250,00  | 2.771.465,00 | 2.839.590,14  |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 161.000,00    |              |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 1.310.000,00  |              |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 1.054.250,00  |              |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 193.000,00    |              |               |
| <b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI   | 4.000,00      | 4.050,00     | 4.120,95      |
| <b>343</b> OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                 | 4.000,00      |              |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 234.750,00    | 239.445,00   | 245.431,13    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 212.000,00    |              |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 4.000,00      |              |               |
| <b>426</b> NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                          | 18.750,00     |              |               |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                | 603.970,02    | 0,00         | 0,00          |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                         | 603.970,02    |              |               |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.   | Plan 2024.    |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT      | 15.877.419,77        | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                        | 15.877.419,77        | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                | 3.907.970,02         | 3.368.900,00 | 3.451.930,72  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                         |                      |              |               |
| aktivnost: <b>A2205-32</b> Pružanje usluga u turizmu                   | 322.000,00           | 328.440,00   | 336.651,00    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 200.000,00           | 204.000,00   | 209.100,00    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 200.000,00           |              |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 122.000,00           | 124.440,00   | 127.551,00    |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                             | 105.000,00           |              |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE   | 17.000,00            |              |               |
| Program: <b>4306</b> Nacionalni EU projekti                            | 5.611.653,75         | 0,00         | 0,00          |
| Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju                            |                      |              |               |
| kapitalni projekt: <b>K4306-01</b> En. obnova Srednjoškolski Đački Dom | 5.611.653,75         | 0,00         | 0,00          |
| <b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.                 | 5.611.653,75         | 0,00         | 0,00          |
| <b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                          | 5.611.653,75         |              |               |
| Ukupno :   | <b>15.877.419,77</b> | 9.853.851,92 | 10.099.006,44 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 597.645,76    | 609.598,68    | 624.838,64    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 43.950,00     | 44.829,00     | 45.949,73     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 12.500,00     | 12.625,99     | 12.814,38     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 359.564,45    | 366.755,74    | 375.924,63    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 884.512,08    | 902.202,32    | 924.757,38    |
| 51       | Državni proračun                   | 976.125,00    | 995.647,50    | 1.020.538,69  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 8.084.698,49  | 8.246.392,46  | 8.452.552,27  |
|          | ukupno:                            | 10.958.995,78 | 11.178.051,69 | 11.457.375,72 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.958.995,78        | 11.178.051,69 | 11.457.375,72 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.958.995,78        | 11.178.051,69 | 11.457.375,72 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.060.823,49         | 9.242.039,96  | 9.473.090,96  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.060.823,49         |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 12.500,00            | 12.625,99     | 12.814,38     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 12.500,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 43.950,00            | 44.829,00     | 45.949,73     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 43.950,00            |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.482.157,84         | 1.511.801,00  | 1.549.596,02  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK             | 1.482.157,84         |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 359.564,45           | 366.755,74    | 375.924,63    |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 359.564,45           |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.958.995,78</b> | 11.178.051,69 | 11.457.375,72 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja           | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 110      | Opći prihodi i primici - ZŽ        | 597.645,76    | 609.577,27    | 624.795,08    |
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici       | 43.950,00     | 44.559,50     | 45.401,29     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene         | 12.500,00     | 12.625,00     | 12.814,39     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                   | 359.564,45    | 341.926,22    | 349.374,47    |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 884.512,08    | 900.419,76    | 907.789,29    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO              | 976.125,00    | 994.567,50    | 1.018.340,89  |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                       | 8.084.698,49  | 8.246.392,46  | 8.452.552,27  |
|          | ukupno:                            | 10.958.995,78 | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT     | 10.958.995,78 | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                       | 10.958.995,78 | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |
| Program: <b>2204</b> Srednje školstvo-standard                        | 8.854.210,57  | 9.029.512,22  | 9.240.109,06  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 884.512,08    | 900.419,76    | 907.789,29    |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 884.512,08    | 900.419,76    | 907.789,29    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 233.000,00    |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 285.000,00    |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 313.712,08    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 52.800,00     |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 7.969.698,49  | 8.129.092,46  | 8.332.319,77  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 7.948.686,49  | 8.107.660,22  | 8.310.351,72  |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 6.712.489,31  |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 133.900,00    |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 1.102.297,18  |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 21.012,00     | 21.432,24     | 21.968,05     |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 21.012,00     |               |               |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda               | 1.337.535,16  | 1.361.722,34  | 1.393.176,27  |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 1.337.535,16  | 1.361.722,34  | 1.393.176,27  |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 323.525,00    | 329.802,48    | 337.852,60    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 262.626,75    |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 15.902,10     |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE   | 44.996,15     |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 869.220,16    | 885.180,06    | 905.870,83    |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 10.000,00     |               |               |
| <b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                            | 62.200,00     |               |               |
| <b>323</b> RASHODI ZA USLUGE  | 666.900,00    |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                      | 130.120,16    |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE              | 144.790,00    | 146.739,80    | 149.452,84    |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA                                       | 127.190,00    |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.               | 17.600,00     |               |               |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU                             | 189.338,56    | 193.109,93    | 197.922,11    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi           | 189.338,56    | 193.109,93    | 197.922,11    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 187.797,76    | 191.553,72    | 196.342,56    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)  | 161.150,00    |               |               |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                        | 10.958.995,78        | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  | 10.958.995,78        | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |
| Program: <b>4301</b> Razvojni projekti EU  | 189.338,56           | 193.109,93    | 197.922,11    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4301-67</b> Projekt Pomoćnici u nastavi                              | 189.338,56           | 193.109,93    | 197.922,11    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 187.797,76           | 191.553,72    | 196.342,56    |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 26.647,76            |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 1.540,80             | 1.556,21      | 1.579,55      |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 1.540,80             |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 577.911,49           | 565.723,22    | 579.860,24    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-25</b> Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021. | 408.307,20           | 416.467,34    | 426.872,97    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 382.629,60           | 390.282,19    | 400.039,25    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 328.437,50           |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 54.192,10            |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 25.677,60            | 26.185,15     | 26.833,72     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 25.677,60            |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-52</b> Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo             | 121.000,00           | 123.420,00    | 126.505,50    |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 121.000,00           | 123.420,00    | 126.505,50    |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 98.000,00            |               |               |
| <b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 6.000,00             |               |               |
| <b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE  | 17.000,00            |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-56</b> Projekt Apprenticeship HUBS                              | 23.275,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 23.275,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 23.275,00            |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje   |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-66</b> Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića                         | 25.329,29            | 25.835,88     | 26.481,77     |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 25.329,29            | 25.835,88     | 26.481,77     |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 25.329,29            |               |               |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>10.958.995,78</b> | 11.150.067,71 | 11.411.067,68 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 11.500,00     | 11.655,00     | 11.870,63     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 12.000,00     | 12.220,00     | 12.505,30     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 77.295,00     | 52.515,00     | 53.812,73     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 842.183,23    | 854.815,98    | 856.500,34    |
| 51       | Državni proračun                            | 72.415,97     | 73.140,13     | 74.237,23     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 9.324.604,00  | 9.511.096,08  | 9.748.873,48  |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 24.534,11     | 29.652,11     | 0,00          |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 123.270,00    | 29.652,11     | 0,00          |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 698.530,00    | 168.028,63    | 0,00          |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 139.026,63    | 168.028,63    | 0,00          |
| 61       | Tekuće donacije - korisnici                 | 1.000,00      | 1.010,00      | 1.025,15      |
| 7104     | Srednje škole                               | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.251,51     |
|          | ukupno:                                     | 11.336.358,94 | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 11.336.358,94        | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 11.336.358,94        | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 10.382.380,71        | 9.979.597,69  | 9.823.110,71  |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.397.019,97         |               |               |
| 639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ.         | 985.360,74           |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD       | 12.000,00            | 12.220,00     | 12.505,30     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 12.000,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 12.500,00            | 12.665,00     | 12.895,78     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 11.500,00            |               |               |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 1.000,00             |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 842.183,23           | 854.815,98    | 856.500,34    |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 842.183,23           |               |               |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 10.000,00            | 10.100,00     | 10.251,51     |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 10.000,00            |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 77.295,00            | 52.515,00     | 53.812,73     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 77.295,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>11.336.358,94</b> | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 11.500,00     | 11.655,00     | 11.870,63     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 12.000,00     | 12.220,00     | 12.505,30     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 77.295,00     | 52.515,00     | 53.812,73     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 842.183,23    | 854.815,98    | 856.500,34    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 72.415,97     | 73.140,13     | 74.237,23     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 9.324.604,00  | 9.511.096,08  | 9.748.873,48  |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 24.534,11     | 29.652,11     | 0,00          |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 123.270,00    | 29.652,11     | 0,00          |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 698.530,00    | 168.028,63    | 0,00          |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 139.026,63    | 168.028,63    | 0,00          |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava      | 1.000,00      | 1.010,00      | 1.025,15      |
| 7104     | Srednje škole                               | 10.000,00     | 10.100,00     | 10.251,51     |
|          | ukupno:                                     | 11.336.358,94 | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 11.336.358,94 | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 11.336.358,94 | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 10.166.787,23 | 10.365.912,06 | 10.605.373,82 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 842.183,23    | 854.815,98    | 856.500,34    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 841.583,23    | 854.206,71    | 855.886,34    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 226.000,00    |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 336.000,00    |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 242.000,00    |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 37.583,23     |               |               |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 600,00        | 609,27        | 614,00        |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 600,00        |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 9.324.604,00  | 9.511.096,08  | 9.748.873,48  |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 9.304.204,00  | 9.490.288,08  | 9.727.545,28  |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 7.930.704,00  |               |               |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 250.300,00    |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.123.200,00  |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 20.400,00     | 20.808,00     | 21.328,20     |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 20.400,00     |               |               |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 184.210,97    | 160.640,13    | 163.702,55    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 184.210,97    | 160.640,13    | 163.702,55    |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 73.415,97     | 74.150,13     | 75.262,38     |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 53.210,00     |               |               |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 18.305,59     |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.900,38      |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 87.295,00     | 72.835,00     | 74.559,93     |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 11.000,00     |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 1.500,00      |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 19.795,00     |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 55.000,00     |               |               |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 7.500,00      | 7.575,00      | 7.688,63      |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 7.500,00      |               |               |

RASHODI

|  | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT                    | 11.336.358,94        | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                      | 11.336.358,94        | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |
| Program: <b>2205</b> Srednje školstvo - iznad standarda                              | 184.210,97           | 160.640,13    | 163.702,55    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu                | 184.210,97           | 160.640,13    | 163.702,55    |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                             | 16.000,00            | 6.080,00      | 6.191,61      |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 14.500,00            |               |               |
| <b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                              | 1.500,00             |               |               |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU   | 985.360,74           | 395.361,48    | 0,00          |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |               |               |
| kapitalni projekt: <b>K4302-71</b> Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V. | 821.800,00           | 197.680,74    | 0,00          |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                             | 821.800,00           | 197.680,74    | 0,00          |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA  | 821.800,00           |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                       |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-88</b> Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.              | 163.560,74           | 197.680,74    | 0,00          |
| <b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 137.009,34           | 137.009,34    | 0,00          |
| <b>311</b> PLAĆE (BRUTO)   | 137.009,34           |               |               |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI  | 26.551,40            | 60.671,40     | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA  | 6.000,00             |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                                     | 20.551,40            |               |               |
| Ukupno :   | <b>11.336.358,94</b> | 10.921.913,67 | 10.769.076,37 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 12.195,00     | 12.438,90     | 12.749,87     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 10.890,00     | 11.107,80     | 11.385,50     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 71.000,00     | 72.420,00     | 74.230,51     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 862.153,05    | 875.085,35    | 876.809,65    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 310.410,00    | 316.618,20    | 107.406,78    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 9.102.149,00  | 9.284.191,98  | 9.516.296,78  |
| 540178   | Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN    | 62.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 2.000,00      | 2.040,00      | 2.091,00      |
|          | ukupno:                                | 10.432.797,05 | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 10.432.797,05        | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                   | 10.432.797,05        | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 9.474.559,00         | 9.600.810,18  | 9.623.703,56  |
| 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                                     | 62.000,00            |               |               |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 9.412.559,00         |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 10.890,00            | 11.107,80     | 11.385,50     |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 10.890,00            |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 14.195,00            | 14.478,90     | 14.840,87     |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 12.195,00            |               |               |
| 663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ.OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ          | 2.000,00             |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 862.153,05           | 875.085,35    | 876.809,65    |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK             | 862.153,05           |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 71.000,00            | 72.420,00     | 74.230,51     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 71.000,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.432.797,05</b> | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja               | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici           | 12.195,00     | 12.438,90     | 12.749,87     |
| 41       | Prihodi za posebne namjene             | 10.890,00     | 11.107,80     | 11.385,50     |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                       | 71.000,00     | 72.420,00     | 74.230,51     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak     | 862.153,05    | 875.085,35    | 876.809,65    |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                  | 310.410,00    | 316.618,20    | 107.406,78    |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                           | 9.102.149,00  | 9.284.191,98  | 9.516.296,78  |
| 540178   | Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN    | 62.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 611      | Tekuće donacije od trgovačkih društava | 2.000,00      | 2.040,00      | 2.091,00      |
|          | ukupno:                                | 10.432.797,05 | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |

|   | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>     | 10.432.797,05 | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                       | 10.432.797,05 | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| Program: <b>2204 Srednje školstvo-standard</b>                        | 9.964.302,05  | 10.159.277,33 | 10.393.106,43 |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-01</b> Djelatnost srednjih škola                  | 862.153,05    | 875.085,35    | 876.809,65    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 862.051,05    | 874.982,33    | 876.705,08    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 248.904,60    |               |               |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                   | 257.602,40    |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 308.655,72    |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 46.888,33     |               |               |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | 102,00        | 103,02        | 104,57        |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI  | 102,00        |               |               |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2204-07</b> Administracija i upravljanje               | 9.102.149,00  | 9.284.191,98  | 9.516.296,78  |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 9.080.549,00  | 9.262.159,98  | 9.493.713,98  |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 7.526.975,00  |               |               |
| 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 311.624,00    |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 1.241.950,00  |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 21.600,00     | 22.032,00     | 22.582,80     |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 21.600,00     |               |               |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>               | 406.495,00    | 414.624,90    | 207.863,66    |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                        |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12</b> Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 406.495,00    | 414.624,90    | 207.863,66    |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | 291.250,00    | 297.075,00    | 87.375,00     |
| 311 PLAĆE (BRUTO)   | 250.000,00    |               |               |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE  | 41.250,00     |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>   | 101.745,00    | 103.779,90    | 106.374,41    |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                      | 15.000,00     |               |               |
| 323 RASHODI ZA USLUGE   | 32.320,00     |               |               |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                             | 54.425,00     |               |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>              | 13.500,00     | 13.770,00     | 14.114,25     |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA  | 8.000,00      |               |               |
| 424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.                      | 5.500,00      |               |               |

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT       | 10.432.797,05        | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 10.432.797,05        | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU  | 62.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                          |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-57</b> Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN | 62.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>32</b> MATERIJALNI RASHODI   | 62.000,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                 | 60.000,00            |               |               |
| <b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA                        | 2.000,00             |               |               |
| Ukupno :  | <b>10.432.797,05</b> | 10.573.902,23 | 10.600.970,09 |

PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 323.990,00    | 330.067,81    | 336.771,80    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 8.000,00      | 8.160,00      | 8.364,00      |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 80.700,00     | 82.314,00     | 84.371,85     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.249.513,91  | 1.268.568,62  | 1.272.534,05  |
| 51       | Državni proračun                            | 73.000,00     | 74.460,00     | 76.321,50     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 11.054.400,00 | 11.275.488,00 | 11.557.375,20 |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 1.627.522,89  | 3.630.930,43  | 0,00          |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 2.579.683,50  | 2.480.198,15  | 0,00          |
| 540150   | Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića          | 95.000,00     | 96.900,00     | 99.322,50     |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 14.619.905,50 | 14.056.189,17 | 0,00          |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 21.546.400,13 | 20.028.318,37 | 0,00          |
| 7104     | Srednje škole                               | 3.918,00      | 3.996,36      | 4.096,27      |
|          | ukupno:                                     | 53.262.033,93 | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b> | 53.262.033,93        | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                   | 53.262.033,93        | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU          | 51.595.912,02        | 51.642.484,12 | 11.733.019,20 |
| 631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA                                     | 95.000,00            |               |               |
| 636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN        | 15.334.606,39        |               |               |
| 638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                        | 36.166.305,63        |               |               |
| 65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD       | 8.000,00             | 8.160,00      | 8.364,00      |
| 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA                                 | 8.000,00             |               |               |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA           | 323.990,00           | 330.067,81    | 336.771,80    |
| 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA           | 323.990,00           |               |               |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV            | 1.249.513,91         | 1.268.568,62  | 1.272.534,05  |
| 671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK             | 1.249.513,91         |               |               |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE              | 3.918,00             | 3.996,36      | 4.096,27      |
| 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                      | 3.918,00             |               |               |
| 92 REZULTAT POSLOVANJA  | 80.700,00            | 82.314,00     | 84.371,85     |
| 922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA  | 80.700,00            |               |               |
| Ukupno :  | <b>53.262.033,93</b> | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |

RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

| Izv.fin. | Opis izvora financiranja                    | plan 2022 g.  | plan 2023 g.  | plan 2024 g.  |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 31       | Vlastiti prihodi - korisnici                | 323.990,00    | 330.067,81    | 336.771,80    |
| 41       | Prihodi za posebne namjene                  | 8.000,00      | 8.160,00      | 8.364,00      |
| 42035    | Višak prihoda SŠ                            | 80.700,00     | 82.314,00     | 84.371,85     |
| 451      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak          | 1.249.513,91  | 1.268.568,62  | 1.272.534,05  |
| 5103     | Min.znan.obrazov.-MZO                       | 73.000,00     | 74.460,00     | 76.321,50     |
| 51036    | MZO-Plaće SŠ                                | 11.054.400,00 | 11.275.488,00 | 11.557.375,20 |
| 51040    | MZO-Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V. | 3.556.522,89  | 3.630.930,43  | 0,00          |
| 51043    | MZO -Bolji uvjeti za učenje V.V.            | 2.579.683,50  | 2.480.198,15  | 0,00          |
| 540150   | Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića          | 95.000,00     | 96.900,00     | 99.322,50     |
| 540163   | AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.          | 14.619.905,50 | 14.056.189,17 | 0,00          |
| 540184   | Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.     | 19.617.400,13 | 20.028.318,37 | 0,00          |
| 7104     | Srednje škole                               | 3.918,00      | 3.996,36      | 4.096,27      |
|          | ukupno:                                     | 53.262.033,93 | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |

Plan 2022. Plan 2023. Plan 2024.

Razdjel: **030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT** 53.262.033,93 53.335.590,91 13.439.157,17

Glava: **030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 53.262.033,93 53.335.590,91 13.439.157,17

Program: **2204 Srednje školstvo-standard** 12.303.913,91 12.544.056,62 12.829.909,25

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2204-01 Djelatnost srednjih škola** 1.187.113,91 1.204.920,62 1.207.294,85

**32 MATERIJALNI RASHODI** 1.173.113,91 1.190.640,62 1.192.657,85

**321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** 247.013,91

**322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** 564.000,00

**323 RASHODI ZA USLUGE** 299.500,00

**329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** 62.600,00

**34 FINANCIJSKI RASHODI** 14.000,00 14.280,00 14.637,00

**342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE** 13.500,00

**343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** 500,00

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

kapitalni projekt: **K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** 62.400,00 63.648,00 65.239,20

**54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA** 62.400,00 63.648,00 65.239,20

**544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS** 62.400,00

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2204-07 Administracija i upravljanje** 11.054.400,00 11.275.488,00 11.557.375,20

**31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** 11.027.000,00 11.247.540,00 11.528.728,50

**311 PLAĆE (BRUTO)** 8.930.900,00

**312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** 357.000,00

**313 DOPRINOSI NA PLAĆE** 1.739.100,00

**32 MATERIJALNI RASHODI** 27.400,00 27.948,00 28.646,70

**323 RASHODI ZA USLUGE** 7.000,00

**329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** 20.400,00

Program: **2205 Srednje školstvo - iznad standarda** 489.608,00 498.998,17 509.925,42

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu** 489.608,00 498.998,17 509.925,42

**31 RASHODI ZA ZAPOSLENE** 94.000,00 95.880,00 96.321,26

**311 PLAĆE (BRUTO)** 54.000,00

**312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** 40.000,00

**32 MATERIJALNI RASHODI** 299.270,00 304.853,41 312.882,78

**321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** 16.500,00

RASHODI

|  | Plan 2022.    | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT</b>                    | 53.262.033,93 | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| Glava: <b>030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                      | 53.262.033,93 | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| Program: <b>2205 Srednje školstvo - iznad standarda</b>                              | 489.608,00    | 498.998,17    | 509.925,42    |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                |               |               |               |
| aktivnost: <b>A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</b>                | 489.608,00    | 498.998,17    | 509.925,42    |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 299.270,00    | 304.853,41    | 312.882,78    |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | 88.500,00     |               |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>   | 166.070,00    |               |               |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>                              | 3.000,00      |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                     | 25.200,00     |               |               |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>  | 2.648,00      | 2.700,96      | 2.768,48      |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>  | 2.648,00      |               |               |
| <b>38 OSTALI RASHODI</b>   | 4.000,00      | 4.080,00      | 4.182,00      |
| <b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>   | 4.000,00      |               |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                             | 89.690,00     | 91.483,80     | 93.770,90     |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>  | 79.690,00     |               |               |
| <b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>                              | 10.000,00     |               |               |
| Program: <b>4302 Projekti EU</b>   | 40.468.512,02 | 40.292.536,12 | 99.322,50     |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković</b>             | 95.000,00     | 96.900,00     | 99.322,50     |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 95.000,00     | 96.900,00     | 99.322,50     |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>   | 5.000,00      |               |               |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>                              | 85.000,00     |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                     | 5.000,00      |               |               |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                |               |               |               |
| kapitalni projekt: <b>K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.</b> | 17.199.589,00 | 16.536.387,32 | 0,00          |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | 179.999,00    | 183.598,98    | 0,00          |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>   | 154.506,00    |               |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | 25.493,00     |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 394.590,00    | 402.481,80    | 0,00          |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | 24.900,00     |               |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>   | 344.690,00    |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                     | 25.000,00     |               |               |
| <b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                          | 3.765.000,00  | 2.833.106,54  | 0,00          |
| <b>366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>                                | 366.375,00    |               |               |
| <b>368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</b>                                    | 2.076.125,00  |               |               |
| <b>369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ</b>                      | 1.322.500,00  |               |               |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                             | 12.860.000,00 | 13.117.200,00 | 0,00          |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>  | 12.860.000,00 |               |               |
| Funkcija: <b>0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>                                |               |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.</b>              | 23.173.923,02 | 23.659.248,80 | 0,00          |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | 812.705,96    | 828.960,07    | 0,00          |
| <b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>   | 697.601,69    |               |               |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | 115.104,27    |               |               |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>  | 2.195.784,10  | 2.239.699,78  | 0,00          |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | 105.000,00    |               |               |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>   | 1.590.784,10  |               |               |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                     | 500.000,00    |               |               |
| <b>35 SUBVENCije</b>   | 284.858,35    | 290.555,52    | 0,00          |
| <b>353 SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.</b>                     | 284.858,35    |               |               |

RASHODI

|   | Plan 2022.           | Plan 2023.    | Plan 2024.    |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| Razdjel: <b>030</b> UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT       | 53.262.033,93        | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| Glava: <b>030-05</b> SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                         | 53.262.033,93        | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |
| Program: <b>4302</b> Projekti EU  | 40.468.512,02        | 40.292.536,12 | 99.322,50     |
| Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                          |                      |               |               |
| tekući projekt: <b>T4302-88</b> Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. | 23.173.923,02        | 23.659.248,80 | 0,00          |
| <b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA             | 6.293.759,59         | 6.441.482,11  | 0,00          |
| <b>366</b> POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA                   | 897.018,51           |               |               |
| <b>368</b> POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU                       | 5.083.104,60         |               |               |
| <b>369</b> PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ         | 313.636,48           |               |               |
| <b>38</b> OSTALI RASHODI  | 726.815,02           | 741.351,32    | 0,00          |
| <b>381</b> TEKUĆE DONACIJE  | 726.815,02           |               |               |
| <b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE                | 12.860.000,00        | 13.117.200,00 | 0,00          |
| <b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA   | 12.860.000,00        |               |               |
| Ukupno :  | <b>53.262.033,93</b> | 53.335.590,91 | 13.439.157,17 |