



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA:400-06/21-1/23

URBROJ:2198/1-02-21-3

Zadar, 11. studenog 2021. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s prijedlogom projekcija za 2023. i 2024. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statut Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Božidar Longin, dipl.ing., župan Zadarske županije
Bibijana Baričević, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Prema članku 39. stavak 1. Zakona o proračunu, „*predstavničko tijelo, mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 01. siječnjem godine za koju se donosi proračun*“.

Prijedlog proračuna je izrađen:

1. sukladno odredbama Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2022.-2024. kojima se predviđa rast BDP-a od **6,6% za 2022.** te 4,1% za 2023. i 3,4% za 2024.
2. iskustvom ostvarenja proračuna u 2021. obzirom na okolnosti smanjene gospodarske aktivnosti zbog posljedica pandemije koronavirusom, COVID-19, osobito u djelatnosti turizma, prometa i dijelu uslužnih djelatnosti.

Proračun Zadarske županije za 2022. godinu planiran je u iznosu od 1.508.600.000,00 kuna.

Projekcija za 2023. godinu iznosi 1.405.000.000,00 kuna, a za 2024. godinu 1.300.600.000,00 kuna.

Tablica 1. Usporedba plana prihoda 2022./2021.

Vrsta prihoda		Plan 2021.	Prijedlog plana za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
6	Prihodi poslovanja	1.445.263.822,50	1.528.849.937,02	105,78
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	158.572,26	4.438.478,00	2.799,03
8	Primici od fin.imovine	23.501.200,00	30.167.566,65	128,36
6+7+8	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.468.923.594,76	1.563.455.981,67	106,44
9	Vlastiti izvori (višak/manjak iz preth. god.)	-27.723.594,76	-54.855.981,67	197,87
	UKUPNO PRIHODI	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

Povećanje od ukupno **67 mil. kuna (4,6%)** u odnosu na plan za 2021. godinu.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), **1,3 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).

Na Zadarsku županiju odnosi se 284 mil kuna.

Izvorni prihodi Zadarske županije iznose **137,2 mil. kuna**, (tablica 2.) što je porast od 2,3% odnosno 3,2 mil kuna 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. osobito prihoda od biljega.

Tablica 2. 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
1.	Porez na dohodak ukupno	77.650.000,00	81.230.000,00	3.580.000,00	104,61
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
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	134.049.798,83	137.221.327,96	3.171.529,13	102,37

Tablica 3. 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 - 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	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
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

Primici od financijske imovine i zaduženja

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. Zavodu 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.

Vlastiti izvori (višak /manjak)

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*.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima 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 (77 aktivnih projekata) 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 7. iz obrazloženja). 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. energetska 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 plan 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 projekte Inkluzija i Pomoćnici u nastavi u osnovnim i srednjim školama,
- 1,6 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 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,
- 0,1 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 energetska 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“.

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

Tablica 4. 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	-
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 27/21) došlo je do promjena unutar pojedinih odjela te su time i indeksi povećanja/smanjenja višestruko veći/manji (osobito kod UO za gospodarstvo i UO za poljoprivredu).

Tablica 5. 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
UKUPNO	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

FISKALNI UČINAK NA PRORAČUN:

Prihodi proračuna Zadarske županije za 2022. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **1.508.600.000,00 kuna** iz sljedećih izvora financiranja:

- općih prihoda – 98,1 mil. kuna,
- višak prihoda ZZ – 7,2 mil. kuna,
- refundacija po projektima – 21,8 mil. kuna,
- vlastitih prihoda korisnika – 80,8 mil. kuna,
- prihoda za posebne namjene – 716,7 mil. kuna,
- viška/manjka prihoda korisnika – -62,1 mil. kuna,
- fonda poravnanja i dodatnog udjela u porezu na dohodak – 74,6 mil. kuna,
- pomoći iz državnog proračuna – 356,1 mil. kuna,
- izvanproračunskih fondova – 0,5 mil. kuna,
- proračuna JLS – 10,3 mil. kuna,
- pomoći iz inozemstva – 161,7 mil. kuna,
- sredstava HZZ-a za stručno osposobljavanje – 1,5 mil. kuna,
- tekućih donacija – 5,6 mil. kuna,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 1,2 mil. kuna,
- prihoda od prodaje nefin. imovine – 4,4 mil. kuna,
- primitaka od financijske imovine i zaduživanja – 30,2 mil. kuna.

Nacrt prijedloga proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s prijedlogom projekcija za 2023. i 2024. godinu, raspravljen je na radnom dogovoru u svezi 5. Kolegija župana održanom dana 11. studenoga 2021. godine.

Sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 27. stavak 3. točka 3. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20, 5/21), župan Zadarske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s prijedlogom projekcija za 2023. i 2024. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Zadarske županije za 2022. godinu s prijedlogom projekcija za 2023. i 2024. godinu koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

**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 ___sjednici održanoj dana _____ 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
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	1.533.288.415,02	1.469.262.039,00	1.292.598.203,65
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
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.503.977.737,00	1.401.498.815,00	1.297.072.233,80
	RAZLIKA	29.310.678,02	67.763.224,00	-4.474.030,15
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
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	25.545.303,65	1.391.723,96	-932.833,34
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
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-54.855.981,67	-69.154.947,96	5.406.863,49

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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
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
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	253.814.411,22	231.336.992,73	211.748.418,98
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
	UKUPNO RASHODI (3+4)	281.657.900,22	234.238.716,69	212.338.335,64
	RAZLIKA	-27.843.489,00	-2.901.723,96	-589.916,66
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
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
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	20.643.489,00	2.391.723,96	67.166,66
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
9	VIŠAK PRIHODA	7.200.000,00	510.000,00	522.750,00
	MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	7.200.000,00	510.000,00	522.750,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

		izvori financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	indeks (22/21) %	Plan 2023.	Plan 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA			1.528.849.937,02	105,78		1.291.463.001,79
			1.445.263.822,50			1.468.129.257,64	
61	PRIHODI OD POREZA	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		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	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		
64	PRIHODI OD IMOVINE	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		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	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		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	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		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	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		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	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		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.438.478,00	1799,03		1.135.201,86
			158.572,26			1.132.781,36	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,71	158.572,26	4.438.478,00	1799,03	1.132.781,36	1.135.201,86
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	138.572,26	4.438.478,00	1203,01		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31	20.000,00	0,00	0,00		
ukupno:				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
	ukupno:	1.533.288.415,02	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

		izvori financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21%	Plan 2023.	Plan 2024.
3	RASHODI POSLOVANJA			1.311.225.364,98	102,85		1.254.805.540,30
			1.274.861.754,76			1.294.190.937,19	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 31 41,42,44 51,53,54,57	780.810.938,13	790.533.975,22	101,25	782.365.476,66	790.953.027,16
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 31 41,42,44 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		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61 71 81	403.484.379,30	403.159.968,38	99,92	407.429.745,16	406.026.304,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 31 41,42,45 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 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 51,53,54 61 71 81	129.905.328,60	129.397.136,31	99,61		
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 51,53,54 61 71	17.652.798,16	14.569.922,05	82,54		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 51,53,54 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 71	4.935.363,62	2.165.705,84	43,88		
35	SUBVENCije	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		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 45 51,54	35.745.668,62	61.245.439,53	171,34	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	11.570.000,00	70,12		
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		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	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		
38	OSTALI RASHODI	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		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			192.752.372,02	124,91		42.266.693,50
			154.318.110,71			107.307.877,81	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	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 22/21%	Plan 2023.	Plan 2024.	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		192.752.372,02	124,91		42.266.693,50	
		154.318.110,71			107.307.877,81		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,14,19 31 41,42,45 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 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		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 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 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		
	ukupno:		1.503.977.737,00	105,23		1.297.072.233,80	
		1.429.179.865,47			1.401.498.815,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN 2022 - OPĆI DIO

	izvori financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	indeks 22/21%	Plan 2023.	Plan 2024.	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	12.020.134,53	4.622.263,00	38,45	3.501.185,00	3.527.766,20	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	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		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.501.200,00	30.167.566,65	128,37	4.892.908,96	2.594.932,86	
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	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		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	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 (22/21) %	Plan 2023.	Plan 2024.	
9	VLASTITI IZVORI	-27.723.594,76	-54.855.981,67	197,87	-69.154.947,96	5.406.863,49	
92	REZULTAT POSLOVANJA	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	010 URED ŽUPANA		2.493.061,65	2.558.000,00	102,60	2.550.000,00	2.613.750,00
Glava:	010-01 URED ŽUPANA		2.493.061,65	2.558.000,00	102,60	2.550.000,00	2.613.750,00
Program:	1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.209.900,00	1.237.000,00	102,24	1.253.580,00	1.284.919,50
A 1101-01	Poslovanje Ureda župana		668.400,00	620.000,00	92,76	632.400,00	648.210,00
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		
A 1101-02	Suradnja		53.500,00	62.000,00	115,89	55.080,00	56.457,00
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		
A 1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		342.000,00	382.000,00	111,70	389.640,00	399.381,00
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		
A 1101-04	Obljetnice, državni praznici i blagdani		146.000,00	143.000,00	97,95	145.860,00	149.506,50
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		
A 1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	30.000,00		30.600,00	31.365,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	010 URED ŽUPANA		2.493.061,65	2.558.000,00	102,60	2.550.000,00	2.613.750,00
Glava:	010-01 URED ŽUPANA		2.493.061,65	2.558.000,00	102,60	2.550.000,00	2.613.750,00
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		22.161,65	60.000,00	270,74	61.200,00	62.730,00
	TP1104-02 Županijski dani		22.161,65	60.000,00	270,74	61.200,00	62.730,00
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		
Program:	1201 Proračunska zaliha		700.000,00	700.000,00	100,00	663.000,00	679.575,00
	A 1201-01 Proračunska zaliha		700.000,00	700.000,00	100,00	663.000,00	679.575,00
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		
Program:	4305 Upravljanje razvojem		561.000,00	561.000,00	100,00	572.220,00	586.525,50
	A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata		561.000,00	561.000,00	100,00	572.220,00	586.525,50
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		
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Program:	1102 Lokalni izbori		3.265.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP1102-01 Lokalni izbori		3.265.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Program:	1102 Lokalni izbori		3.265.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP1102-01 Lokalni izbori		3.265.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		308.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		308.652,75	0,00	0,00		
Program:	1103 Popis stanovništva		3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP1103-01 Provedba popisa stanovništva		3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		804.695,76	760.000,00	94,45	762.500,00	762.500,00
A	1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		804.695,76	760.000,00	94,45	762.500,00	762.500,00
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		
Program:	1501 Administracija i upravljanje		18.900.000,00	19.792.500,00	104,72	20.397.629,78	21.242.176,24
A	1501-01 Rashodi za zaposlene		18.900.000,00	19.792.500,00	104,72	20.397.629,78	21.242.176,24
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		
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		2.615.000,00	2.660.000,00	101,72	2.335.000,00	1.970.000,00
A	1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		2.615.000,00	2.660.000,00	101,72	2.335.000,00	1.970.000,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		54.004.624,35	40.358.141,29	74,73	39.957.129,78	40.623.676,24
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		2.615.000,00	2.660.000,00	101,72	2.335.000,00	1.970.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		2.615.000,00	2.660.000,00	101,72	2.335.000,00	1.970.000,00
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		
Program:	1505 UDU - Povjereni poslovi		14.028.717,59	14.070.510,00	100,30	14.525.500,00	14.657.500,00
A 1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		14.028.717,59	14.070.510,00	100,30	14.525.500,00	14.657.500,00
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		
Program:	1601 Financijski poslovi		11.080.890,59	3.075.131,29	27,75	1.936.500,00	1.991.500,00
A 1601-01	Financijski poslovi		11.080.890,59	3.075.131,29	27,75	1.936.500,00	1.991.500,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.931.700,00	3.691.550,00	93,89	3.765.381,00	3.859.515,53
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.066.100,00	949.250,00	89,04	968.235,00	992.440,88
A 2103-01	Programi u kulturi		1.066.100,00	949.250,00	89,04	968.235,00	992.440,88
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		
Program:	2104 Zajednica tehničke kulture		430.000,00	435.000,00	101,16	443.700,00	454.792,50
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture		430.000,00	435.000,00	101,16	443.700,00	454.792,50
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		
Program:	2105 Tehnička kultura- ostalo		10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture		10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
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		
Program:	2106 Športska djelatnost		2.389.600,00	2.246.300,00	94,00	2.291.226,00	2.348.506,65
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ŽŽ		1.158.000,00	1.175.300,00	101,49	1.168.206,00	1.197.411,15
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		
A 2106-02	Javne potrebe u športu		1.157.000,00	991.000,00	85,65	1.041.420,00	1.067.455,50
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		
A 2106-03	Vratimo šport u škole		74.600,00	80.000,00	107,24	81.600,00	83.640,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.931.700,00	3.691.550,00	93,89	3.765.381,00	3.859.515,53
Program:	2201 Predškoolstvo		36.000,00	51.000,00	141,67	52.020,00	53.320,50
A	2201-01 Programi u predškoolstvu		36.000,00	51.000,00	141,67	52.020,00	53.320,50
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		
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ		6.833.000,00	5.924.817,00	86,71	6.043.313,34	6.194.396,18
Program:	2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.728.350,00	5.706.410,00	99,62	5.820.538,20	5.966.051,66
A	2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		3.828.797,96	3.720.375,00	97,17	3.794.782,50	3.889.652,06
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		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija		37.000,00	41.873,00	113,17	42.710,46	43.778,22
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		
A	2101-03 Izložbena djelatnost		219.054,00	1.131.212,00	516,41	1.153.836,24	1.182.682,15
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ		6.833.000,00	5.924.817,00	86,71	6.043.313,34	6.194.396,18
Program:	2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.728.350,00	5.706.410,00	99,62	5.820.538,20	5.966.051,66
A 2101-03	Izložbena djelatnost		219.054,00	1.131.212,00	516,41	1.153.836,24	1.182.682,15
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53	219.054,00	956.532,00	436,66	975.662,64	1.000.054,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53	20.000,00	22.600,00	113,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 51,53	0,00	154.680,00		157.773,60	161.717,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,53	0,00	47.597,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51,53	0,00	107.083,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	0,00	20.000,00		20.400,00	20.910,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	20.000,00			
A 2101-05	Kneževa palača		1.031.702,04	812.950,00	78,80	829.209,00	849.939,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53	617.670,00	634.950,00	102,80	647.649,00	663.840,23
311	PLAĆE (BRUTO)	53	498.000,00	510.000,00	102,41		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53	37.500,00	40.800,00	108,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	82.170,00	84.150,00	102,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 53	404.000,00	178.000,00	44,06	181.560,00	186.099,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	40.000,00	35.000,00	87,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	20.000,00	12.000,00	60,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	309.000,00	119.000,00	38,51		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	35.000,00	12.000,00	34,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.032,04	0,00	0,00		
PG A 2101-06	Mali arsenal		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2101-07	Prirodoslovni odjel		63.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		58.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		25.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		33.596,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		5.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ			6.833.000,00	5.924.817,00	86,71	6.043.313,34	6.194.396,18
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost			5.728.350,00	5.706.410,00	99,62	5.820.538,20	5.966.051,66
PG A 2101-08 Etnološki odjel			81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG A 2101-09 Odjel Muzej grada Zadra			227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG A 2101-10 Galerija umjetnina			234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program: 4302 Projekti EU			1.104.650,00	218.407,00	19,77	222.775,14	228.344,52
TP4302-53 Projekt Remember			1.104.650,00	218.407,00	19,77	222.775,14	228.344,52
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		5.922.936,57	5.903.600,00	99,67	6.021.672,00	6.172.213,80
Program:	2102 Kazališna djelatnost		5.922.936,57	5.903.600,00	99,67	6.021.672,00	6.172.213,80
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.006.400,57	4.890.950,00	97,69	4.988.769,00	5.113.488,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.767.512,00	3.789.750,00	100,59	3.865.545,00	3.962.183,63
311	PLAĆE (BRUTO)	11	3.135.632,00	3.150.000,00	100,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	114.500,00	120.000,00	104,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	517.380,00	519.750,00	100,46		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	1.238.888,57	1.101.000,00	88,87	1.123.020,00	1.151.095,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	213.704,00	211.500,00	98,97		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	262.500,00	252.500,00	96,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	627.384,57	501.000,00	79,86		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	22.000,00	23.000,00	104,55		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	113.300,00	113.000,00	99,74		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 31	0,00	200,00		204,00	209,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 31	0,00	200,00			
A 2102-02	Kazališne predstave		587.100,00	744.650,00	126,84	759.543,00	778.531,57
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	547.000,00	495.150,00	90,52	505.053,00	517.679,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	101.500,00	76.000,00	74,88		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	419.000,00	399.150,00	95,26		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51,53	12.000,00	9.000,00	75,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 53 61	14.500,00	11.000,00	75,86		
34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51	40.000,00	249.500,00	623,75	254.490,00	260.852,25
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	40.000,00	249.500,00	623,75		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		205.158,00	20.000,00	9,75	20.400,00	20.910,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	70.658,00	20.000,00	28,31	20.400,00	20.910,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	70.658,00	20.000,00	28,31		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		134.500,00	0,00	0,00		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		114.278,00	238.000,00	208,26	242.760,00	248.829,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	114.278,00	238.000,00	208,26	242.760,00	248.829,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	92.950,00	145.000,00	156,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	12.228,00	63.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		5.922.936,57	5.903.600,00	99,67	6.021.672,00	6.172.213,80
Program:	2102 Kazališna djelatnost		5.922.936,57	5.903.600,00	99,67	6.021.672,00	6.172.213,80
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		114.278,00	238.000,00	208,26	242.760,00	248.829,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	114.278,00	238.000,00	208,26	242.760,00	248.829,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 51,53 61	9.100,00	30.000,00	329,67		
A 2102-06	Obnova kazališnih predstava		10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	5.000,00	5.000,00	100,00		
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		175.563.274,93	178.346.643,49	101,59	188.872.006,10	191.773.123,01
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola		22.882.608,00	22.882.608,01	100,00	31.001.693,00	31.507.379,97
32	MATERIJALNI RASHODI	45	22.839.158,35	22.834.327,17	99,98	30.952.446,48	31.456.952,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	304.870,78	488.259,03	160,15		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.209.780,67	6.164.414,04	99,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	16.073.531,02	15.888.764,98	98,85		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	250.975,88	292.889,12	116,70		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	7.449,65	8.280,84	111,16	8.446,52	8.607,82
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	7.449,65	8.280,84	111,16		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	45	36.000,00	40.000,00	111,11	40.800,00	41.820,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	45	36.000,00	40.000,00	111,11		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		4.074.635,79	3.209.857,00	78,78	3.274.054,14	3.355.905,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	0,00	300.000,00		306.000,00	313.650,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	0,00	300.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	4.074.635,79	2.909.857,00	71,41	2.968.054,14	3.042.255,49
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	4.074.635,79	2.909.857,00	71,41		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		1.359.600,00	1.359.600,00	100,00	1.386.792,00	1.421.461,80
32	MATERIJALNI RASHODI	45	885.000,00	895.000,00	101,13	912.900,00	935.722,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	35.000,00	35.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	850.000,00	860.000,00	101,18		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	474.600,00	464.600,00	97,89	473.892,00	485.739,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	474.600,00	464.600,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		175.563.274,93	178.346.643,49	101,59	188.872.006,10	191.773.123,01
A 2202-04	Administracija i upravljanje		147.246.431,14	150.894.578,48	102,48	153.209.466,96	155.488.375,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	140.089.189,48	143.333.211,97	102,32	145.539.463,32	147.999.128,82
311	PLAĆE (BRUTO)	51	116.135.419,91	118.930.332,67	102,41		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	4.731.041,81	4.909.051,73	103,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	19.222.727,76	19.493.827,57	101,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	7.157.241,66	7.561.366,51	105,65	7.670.003,64	7.489.246,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	6.824.993,66	7.176.092,51	105,14		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	332.248,00	385.274,00	115,96		
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		16.731.267,32	13.181.828,37	78,79	13.404.520,32	13.650.815,79
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjetni-korisnici		331.000,00	331.000,00	100,00	337.620,00	346.060,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	36.000,00	36.000,00	100,00	36.720,00	37.638,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	27.935,95	28.000,00	100,23		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	8.064,05	8.000,00	99,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	295.000,00	295.000,00	100,00	300.900,00	308.422,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.200,00	9.000,00	109,76		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	79.800,00	80.000,00	100,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	25.300,00	26.000,00	102,77		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	181.700,00	180.000,00	99,06		
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		1.230.000,00	710.000,00	57,72	724.200,00	742.305,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	210.000,00	210.000,00	100,00	214.200,00	219.555,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	210.000,00	210.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.020.000,00	500.000,00	49,02	510.000,00	522.750,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	1.020.000,00	500.000,00	49,02		
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		3.364.255,81	600.000,00	17,83	612.000,00	627.300,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		199.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		199.903,75	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		480.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		480.146,87	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	2.684.205,19	600.000,00	22,35	612.000,00	627.300,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11	2.684.205,19	600.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		16.731.267,32	13.181.828,37	78,79	13.404.520,32	13.650.815,79
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		6.897.932,25	5.952.592,91	86,30	6.060.180,21	6.166.839,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	987.707,35	1.045.603,52	105,86	1.061.419,47	1.081.676,14
311	PLAĆE (BRUTO)	42 53	774.688,48	813.063,40	104,95		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 51,53	87.268,00	98.060,00	112,37		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42 53	125.750,87	134.480,12	106,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53,57 61 71	2.463.625,00	2.491.702,51	101,14	2.542.239,59	2.578.670,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	97.732,34	101.888,00	104,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	1.039.238,24	1.049.089,78	100,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	709.099,72	462.639,16	65,24		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	42.400,00	150.200,00	354,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	575.154,70	727.885,57	126,55		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	53	493.795,85	705.000,00	142,77	717.300,00	730.951,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	53	493.795,85	705.000,00	142,77		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	42	3.100,00	5.000,00	161,29	5.100,00	5.227,50
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	42	3.100,00	5.000,00	161,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	960.810,60	382.672,21	39,83	388.337,00	394.756,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61	460.493,51	317.200,00	68,88		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51,53 61 71	500.317,09	65.472,21	13,09		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,42 53	1.988.893,45	1.322.614,67	66,50	1.345.784,15	1.375.557,92
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42 53	1.988.893,45	1.322.614,67	66,50		
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		2.017.798,53	2.119.700,00	105,05	2.153.948,94	2.192.419,25
32	MATERIJALNI RASHODI	41,42	2.017.798,53	2.119.700,00	105,05	2.153.948,94	2.192.419,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,42	1.981.098,53	2.074.000,00	104,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	16.500,00	16.500,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,42	20.200,00	29.200,00	144,55		
A 2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva		162.160,00	205.870,51	126,96	209.987,92	215.237,61
32	MATERIJALNI RASHODI	51,54	162.160,00	205.870,51	126,96	209.987,92	215.237,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	161.160,00	203.870,51	126,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	1.000,00	2.000,00	200,00		
A 2203-08	Školska shema		174.805,19	136.743,41	78,23	139.478,28	142.965,24
32	MATERIJALNI RASHODI	51,54	174.805,19	136.743,41	78,23	139.478,28	142.965,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	174.805,19	136.743,41	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		16.731.267,32	13.181.828,37	78,79	13.404.520,32	13.650.815,79
	A 2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ		132.000,00	287.421,54	217,74	293.169,97	300.499,22
32	MATERIJALNI RASHODI	11	104.000,00	225.421,54	216,75	229.929,97	235.678,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	104.000,00	225.421,54	216,75		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	28.000,00	62.000,00	221,43	63.240,00	64.821,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	28.000,00	62.000,00	221,43		
	A 2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ		79.000,00	112.000,00	141,77	114.240,00	117.096,00
35	SUBVENCije	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.227,50
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	3.000,00	3.000,00	100,00	3.060,00	3.136,50
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	3.000,00	3.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	71.000,00	104.000,00	146,48	106.080,00	108.732,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	71.000,00	104.000,00	146,48		
	A 2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	15.000,00	15.000,00	100,00		
	A 2203-27 Udžbenici		2.282.610,54	2.636.500,00	115,50	2.668.195,00	2.706.680,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	2.282.610,54	2.636.500,00	115,50	2.668.195,00	2.706.680,55
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	2.282.610,54	2.636.500,00	115,50		
	A 2203-28 Centar izvrsnosti OŠ		20.000,00	50.000,00	250,00	51.000,00	52.275,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	50.000,00	250,00	51.000,00	52.275,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.000,00	5.000,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	19.000,00	45.000,00	236,84		
	TP2203-29 Projekt Medni dan u OŠ		24.705,00	25.000,00	101,19	25.500,00	26.137,50
32	MATERIJALNI RASHODI	51	24.705,00	25.000,00	101,19	25.500,00	26.137,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	24.705,00	25.000,00	101,19		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		512.945,24	663.000,00	129,25	676.260,00	693.166,50
	TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		512.945,24	663.000,00	129,25	676.260,00	693.166,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	464.678,54	581.000,00	125,03	592.620,00	607.435,50
311	PLAĆE (BRUTO)	11	369.812,57	467.600,00	126,44		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	32.100,00	21.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	4301 Razvojni projekti EU		512.945,24	663.000,00	129,25	676.260,00	693.166,50
	TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		512.945,24	663.000,00	129,25	676.260,00	693.166,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	464.678,54	581.000,00	125,03	592.620,00	607.435,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	62.765,97	92.400,00	147,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	48.266,70	82.000,00	169,89	83.640,00	85.731,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.166,70	45.000,00	139,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.100,00	37.000,00	229,81		
Program:	4302 Projekti EU		2.769.549,99	410.217,00	14,81	264.591,34	380.730,62
PG	TP4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.		2.225.206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.088.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		1.512.324,84	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		91.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		485.169,84	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		136.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		136.212,10	0,00	0,00		
PG	TP4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		10.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		10.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.171,97	0,00	0,00		
	TP4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja		243.214,60	15.000,00	6,17	15.300,00	15.682,50
32	MATERIJALNI RASHODI	42	45.000,00	15.000,00	33,33	15.300,00	15.682,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	30.000,00	5.000,00	16,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	42	15.000,00	10.000,00	66,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		126.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		126.964,60	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,00	0,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		71.250,00	0,00	0,00		
	TP4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		290.956,64	395.217,00	135,83	249.291,34	365.048,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42 51,54,57	276.496,64	370.217,00	133,90	235.071,34	350.534,12
311	PLAĆE (BRUTO)	42 54,57	256.218,68	325.800,00	127,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.000,00	3.000,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42 54	14.277,96	41.417,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		196.849.372,48	195.090.738,07	99,11	205.722.426,14	209.064.677,03
Program:	4302 Projekti EU		2.769.549,99	410.217,00	14,81	264.591,34	380.730,62
	TP4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		290.956,64	395.217,00	135,83	249.291,34	365.048,12
32	MATERIJALNI RASHODI	54	14.460,00	25.000,00	172,89	14.220,00	14.514,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	12.360,00	25.000,00	202,27		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.100,00	0,00	0,00		
PG	TP4302-63 Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje		0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		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			
Program:	4306 Nacionalni EU projekti		1.272.335,00	2.489.049,21	195,63	2.505.048,38	2.566.841,11
	TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.		1.189.811,00	2.204.214,86	185,26	2.248.299,14	2.304.506,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	1.024.911,00	1.920.954,86	187,43	1.959.373,94	2.008.358,30
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	709.258,00	1.523.834,15	214,85		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	175.500,00	91.899,23	52,36		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	140.153,00	305.221,48	217,78		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	164.900,00	283.260,00	171,78	288.925,20	296.148,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	120.000,00	262.500,00	218,75		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	44.900,00	20.760,00	46,24		
	TP4306-07 Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac		82.524,00	82.524,00	100,00	83.349,24	84.599,48
32	MATERIJALNI RASHODI	54	82.524,00	82.524,00	100,00	83.349,24	84.599,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	82.524,00	82.524,00	100,00		
	TP4306-08 Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin		0,00	170.000,00		173.400,00	177.735,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	170.000,00		173.400,00	177.735,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	170.000,00			
	TP4306-09 Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje		0,00	32.310,35		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	0,00	32.310,35		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	32.310,35			

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		161.573.543,85	162.448.629,45	100,54	157.924.319,93	161.058.517,57
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola		14.707.337,24	15.297.748,00	104,01	15.403.921,17	15.535.885,25
32	MATERIJALNI RASHODI	45	14.615.413,02	15.247.696,00	104,33	15.385.558,88	15.517.076,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	4.188.846,38	4.703.697,17	112,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	5.745.243,02	5.833.167,31	101,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	3.997.294,75	4.033.605,40	100,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	684.028,87	677.226,12	99,01		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	91.924,22	50.052,00	54,45	18.362,29	18.808,32
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	45	85.472,22	43.500,00	50,89		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	6.452,00	6.552,00	101,55		
KP2204-02	Opremanje poslovnih prostorija		4.099.739,71	3.010.947,00	73,44	3.062.165,94	3.127.470,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	664.915,03	400.000,00	60,16	408.000,00	418.200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	379.240,03	100.000,00	26,37		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		25.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	260.675,00	300.000,00	115,09		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	2.922.424,68	2.098.547,00	71,81	2.140.517,94	2.194.030,89
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.922.424,68	2.098.547,00	71,81		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	45	512.400,00	512.400,00	100,00	513.648,00	515.239,20
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	45	512.400,00	512.400,00	100,00		
A 2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.597.026,00	1.600.026,00	100,19	1.632.026,52	1.672.827,18
32	MATERIJALNI RASHODI	45	1.597.026,00	1.600.026,00	100,19	1.632.026,52	1.672.827,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	1.538.158,37	1.600.026,00	104,02		
323	RASHODI ZA USLUGE		58.867,63	0,00	0,00		
TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		1.243.410,76	650.000,00	52,28	663.000,00	679.575,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45	250.000,00	350.000,00	140,00	357.000,00	365.925,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	15.000,00	20.000,00	133,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	235.000,00	330.000,00	140,43		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	993.410,76	300.000,00	30,20	306.000,00	313.650,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	993.410,76	300.000,00	30,20		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	430.000,00	100,00	438.600,00	449.565,00
38	OSTALI RASHODI	45	430.000,00	430.000,00	100,00	438.600,00	449.565,00
381	TEKUĆE DONACIJE	45	430.000,00	430.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		161.573.543,85	162.448.629,45	100,54	157.924.319,93	161.058.517,57
	A 2204-07 Administracija i upravljanje		138.096.030,14	140.059.908,45	101,42	136.724.606,30	139.593.195,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	137.139.672,64	139.078.188,45	101,41	135.772.925,73	138.625.146,58
311	PLAĆE (BRUTO)	51	113.286.461,48	114.818.175,01	101,35		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.276.210,36	5.434.014,36	102,99		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	18.577.000,80	18.825.999,08	101,34		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	956.357,50	981.720,00	102,65	951.680,57	968.048,47
323	RASHODI ZA USLUGE	51	661.083,00	698.083,00	105,60		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	295.274,50	283.637,00	96,06		
	A 2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	81	250.000,00	250.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	81	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00		
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		43.248.091,31	46.392.051,61	107,27	44.605.167,62	45.333.694,90
	A 2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ		234.000,00	234.000,00	100,00	238.680,00	244.647,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	234.000,00	234.000,00	100,00	238.680,00	244.647,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	23.100,00	23.100,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	26.800,00	26.800,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	24.300,00	24.300,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	159.800,00	159.800,00	100,00		
	A 2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola		12.500.000,00	14.103.108,00	112,82	14.385.170,16	14.744.799,41
35	SUBVENCije		0,00	0,00		0,00	0,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS		0,00	0,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51	12.500.000,00	14.103.108,00	112,82	14.385.170,16	14.744.799,41
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	12.500.000,00	14.103.108,00	112,82		
	A 2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		92.604,88	14.000,00	15,12	14.140,00	14.352,10
32	MATERIJALNI RASHODI	57	92.604,88	14.000,00	15,12	14.140,00	14.352,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	92.604,88	14.000,00	15,12		
	A 2205-09 Obrazovanje odraslih		166.500,00	166.500,00	100,00	167.720,00	169.568,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42	95.000,00	95.000,00	100,00	95.950,00	97.389,25
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	95.000,00	95.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		43.248.091,31	46.392.051,61	107,27	44.605.167,62	45.333.694,90
A 2205-09	Obrazovanje odraslih		166.500,00	166.500,00	100,00	167.720,00	169.568,30
32	MATERIJALNI RASHODI	31 42 53	66.500,00	66.500,00	100,00	66.720,00	67.053,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	3.500,00	3.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42 53	63.000,00	63.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	5.000,00	5.000,00	100,00	5.050,00	5.125,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	5.000,00	5.000,00	100,00		
A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		18.458.565,48	18.258.565,48	98,92	18.592.116,79	19.056.919,71
32	MATERIJALNI RASHODI	31	18.458.565,48	18.258.565,48	98,92	18.592.116,79	19.056.919,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	1.000,00	1.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	18.427.565,48	18.227.565,48	98,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	25.000,00	25.000,00	100,00		
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.505.695,95	12.028.457,25	114,49	9.588.171,38	9.443.759,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	1.603.869,43	2.710.009,85	168,97	1.792.190,46	1.492.369,66
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42 51	1.088.581,36	2.096.481,26	192,59		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	433.737,69	436.353,69	100,60		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 42 51	81.550,38	177.174,90	217,26		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	6.171.941,85	7.182.752,40	116,38	6.616.880,76	6.754.154,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53 61	550.792,00	715.262,00	129,86		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53	1.088.606,89	1.845.801,60	169,56		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61 71	3.068.883,16	3.076.783,84	100,26		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	18.000,00	3.000,00	16,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	1.445.659,80	1.541.904,96	106,66		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	13.958,27	14.148,00	101,36	14.325,96	14.578,06
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	13.958,27	14.148,00	101,36		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	42 51	32.444,80	30.000,00	92,46	30.600,00	31.365,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	42 51	32.444,80	30.000,00	92,46		
38	OSTALI RASHODI	31 42	118.250,00	104.000,00	87,95	4.080,00	4.182,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	18.250,00	4.000,00	21,92		
382	KAPITALNE DONACIJE	42	100.000,00	100.000,00	100,00		
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
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61 71	1.723.005,98	1.211.490,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		43.248.091,31	46.392.051,61	107,27	44.605.167,62	45.333.694,90
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.505.695,95	12.028.457,25	114,49	9.588.171,38	9.443.759,85
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		
A 2205-13	Financiranje deficitarnih zanimanja		587.000,00	652.000,00	111,07	665.040,00	681.666,00
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		
PG A 2205-17	Programi u srednjem školstvu - Vlastiti		0,00	0,00		0,00	0,00
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			
A 2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ		126.000,00	350.000,00	277,78	357.000,00	365.925,00
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		
A 2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ		78.000,00	90.000,00	115,38	91.800,00	94.095,00
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		
A 2205-31	Školska shema		97.725,00	123.420,88	126,29	125.889,29	129.036,53
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		
A 2205-32	Pružanje usluga u turizmu		382.000,00	322.000,00	84,29	328.440,00	336.651,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		43.248.091,31	46.392.051,61	107,27	44.605.167,62	45.333.694,90
A 2205-32	Pružanje usluga u turizmu		382.000,00	322.000,00	84,29	328.440,00	336.651,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31	91.483,89	122.000,00	133,36	124.440,00	127.551,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	79.867,42	105.000,00	131,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	11.616,47	17.000,00	146,34		
A 2205-33	Centar izvrsnosti SŠ		20.000,00	50.000,00	250,00	51.000,00	52.275,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	50.000,00	250,00	51.000,00	52.275,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	2.000,00	5.000,00	250,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	18.000,00	45.000,00	250,00		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		416.716,01	445.000,00	106,79	453.900,00	465.247,50
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		416.716,01	445.000,00	106,79	453.900,00	465.247,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	384.420,04	373.500,00	97,16	380.970,00	390.494,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11	290.260,32	300.600,00	103,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	43.800,00	13.500,00	30,82		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	50.359,72	59.400,00	117,95		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	32.295,97	71.500,00	221,39	72.930,00	74.753,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.295,97	60.000,00	185,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	11.500,00			
Program:	4302 Projekti EU		18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
PG TP4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		1.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		1.584,38	0,00	0,00		
PG TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.		544.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		533.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		399.866,26	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		126.444,44	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		10.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.384,76	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program: 4302 Projekti EU			18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
PG	TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	231.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		193.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		193.360,71	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		37.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		32.724,82	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.981,25	0,00	0,00		
PG	TP4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	41.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		41.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		41.621,45	0,00	0,00		
PG	TP4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		100.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		95.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	675.785,79	485.475,40	71,84	370.894,15	378.982,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		42 51,54	639.942,99	470.182,60	73,47	358.448,42
311	PLAĆE (BRUTO)		42 51,54	585.511,51	412.489,44	70,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		51	7.800,00	9.500,00	121,79	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		42 51,54	46.631,48	48.193,16	103,35	
32	MATERIJALNI RASHODI		42 54	35.842,80	15.292,80	42,67	12.445,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42 54	35.842,80	15.292,80	42,67	12.663,01
	TP4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	115.063,08	95.000,00	82,56	96.900,00	99.322,50
32	MATERIJALNI RASHODI		54	115.063,08	95.000,00	82,56	96.900,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.888,79	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		54	0,00	5.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		54	97.275,00	85.000,00	87,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		54	13.899,29	5.000,00	35,97	
	TP4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	23.275,00	23.275,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		42	23.275,00	23.275,00	100,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42	23.275,00	23.275,00	100,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	4302 Projekti EU		18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
	TP4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN		42.000,00	62.000,00	147,62	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	42.000,00	62.000,00	147,62	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.000,00	60.000,00	150,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
	TP4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića		18.337,56	11.860,17	64,68	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	18.337,56	11.860,17	64,68	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	42	11.837,56	11.860,17	100,19		
	TP4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića		201.170,02	25.329,29	12,59	25.835,88	26.481,77
32	MATERIJALNI RASHODI	42	201.170,02	25.329,29	12,59	25.835,88	26.481,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	201.170,02	25.329,29	12,59		
	TP4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameInG Innovative Games		456.477,65	456.477,65	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42 54	456.477,65	456.477,65	100,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	7.903,11	130.663,11	1653,31		
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	438.574,54	315.814,54	72,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	10.000,00	10.000,00	100,00		
	KP4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		2.691.362,77	18.533.294,27	688,62	16.878.143,86	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	84.921,39	179.999,00	211,96	183.598,98	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	72.893,90	154.506,00	211,96		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	12.027,49	25.493,00	211,96		
32	MATERIJALNI RASHODI	51,54	117.552,50	394.590,00	335,67	402.481,80	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	0,00	24.900,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	117.552,50	344.690,00	293,22		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	0,00	25.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51,54	502.636,92	3.765.000,00	749,05	2.833.106,54	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	51	0,00	366.375,00			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	2.076.125,00			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	51,54	502.636,92	1.322.500,00	263,11		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42 51,54	662.251,96	14.193.705,27	2143,25	13.458.956,54	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42 51,54	662.251,96	14.193.705,27	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	4302 Projekti EU		18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
	KP4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		2.691.362,77	18.533.294,27	688,62	16.878.143,86	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.324.000,00	0,00	0,00		
	KP4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)		1.451.263,90	24.918.442,66	1717,02	27.847.103,59	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	32.358,00	58.920,00	182,09	58.920,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	25.200,00	48.000,00	190,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.000,00	3.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.158,00	7.920,00	190,48		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	229.625,00	918.375,00	399,95	458.750,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	30.000,00	84.375,00	281,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	24.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	199.625,00	810.000,00	405,76		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	942.705,90	4.420.654,46	468,93	1.579.433,59	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	942.705,90	4.420.654,46	468,93		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54 81	246.575,00	770.493,20	312,48	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54 81	0,00	730.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	0,00	40.493,20			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		246.575,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 51,54 81	0,00	18.750.000,00		25.750.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 51,54 81	0,00	18.750.000,00			
	TP4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac		1.030.000,00	945.000,00	91,75	945.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	200.000,00	500.000,00	250,00	500.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	200.000,00	500.000,00	250,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51,54	680.000,00	395.000,00	58,09	395.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		110.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	450.000,00	300.000,00	66,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	120.000,00	95.000,00	79,17		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	150.000,00	50.000,00	33,33	50.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	150.000,00	50.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	4302 Projekti EU		18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
	TP4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.		4.569.084,45	23.551.056,05	515,44	24.005.005,34	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	875.172,67	1.074.998,60	122,83	1.091.252,71	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	768.595,71	942.150,34	122,58		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	106.576,96	132.848,26	124,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	42 51,54	398.245,79	2.310.624,46	580,20	2.319.163,68	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 51,54	87.543,72	75.496,46	86,24		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	10.000,00	115.000,00	1150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	296.868,75	1.599.576,60	538,82		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	3.833,32	520.551,40	13579,65		
35	SUBVENCije	54	208.619,10	284.858,35	136,54	290.555,52	0,00
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	54	208.619,10	284.858,35	136,54		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51,54	3.025.395,65	6.293.759,62	208,03	6.445.482,11	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	51	192.201,38	897.018,54	466,71		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	2.580.242,40	5.083.104,60	197,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	51,54	252.951,87	313.636,48	123,99		
38	OSTALI RASHODI	51,54	61.651,24	726.815,02	1178,91	741.351,32	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	51,54	61.651,24	726.815,02	1178,91		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51,54	0,00	12.860.000,00		13.117.200,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,54	0,00	12.860.000,00			
	TP4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ		93.486,46	43.000,00	46,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	93.486,46	43.000,00	46,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	90.000,00	40.000,00	44,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	3.486,46	3.000,00	86,05		
	TP4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti		70.727,12	14.345,96	20,28	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	70.727,12	14.345,96	20,28	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	70.727,12	14.345,96	20,28		
	TP4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB		185.157,86	139.294,59	75,23	46.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	170.157,86	139.294,59	81,86	46.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	124.000,00	95.000,00	76,61		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	46.157,86	44.294,59	95,96		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program:	4302 Projekti EU		18.358.481,97	83.218.389,13	453,30	78.395.931,17	648.550,32
	TP4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.		613.826,45	613.826,45	100,00	47.115,80	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42 54	613.826,45	613.826,45	100,00	47.115,80	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	123.765,29	146.546,00	118,41		
323	RASHODI ZA USLUGE	42 54	480.061,16	457.280,45	95,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	10.000,00	10.000,00	100,00		
	TP4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola		534.019,78	137.507,40	25,75	140.257,55	143.763,99
32	MATERIJALNI RASHODI	54	534.019,78	137.507,40	25,75	140.257,55	143.763,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		450.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	74.019,78	137.507,40	185,77		
	TP4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje		187.963,23	187.963,23	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	187.963,23	187.963,23	100,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	133.463,23	133.463,23	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	42	24.500,00	24.500,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	30.000,00	30.000,00	100,00		
	TP4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska		4.376.012,78	12.975.241,01	296,51	7.993.675,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		63.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		54.466,84	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.987,04	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.544.618,00	4.208.571,00	272,47	1.446.500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	603.618,00	1.488.621,00	246,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	10.000,00	280.000,00	2800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	925.000,00	2.433.950,00	263,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	6.000,00	6.000,00	100,00		
35	SUBVENCije	54	1.698.716,18	4.706.749,04	277,08	3.700.563,04	0,00
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	54	1.698.716,18	4.706.749,04	277,08		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	1.069.224,72	3.509.920,97	328,27	2.846.611,96	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	1.069.224,72	3.509.920,97	328,27		
38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	550.000,00		0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	54	0,00	550.000,00			

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			443.112.646,94	509.678.124,06	115,02	503.577.873,79	433.458.719,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			229.575.637,89	299.067.418,99	130,27	282.025.081,31	208.167.916,94
Program: 4306 Nacionalni EU projekti			5.978.804,75	6.563.348,80	109,78	645.762,59	661.906,65
KP4306-01 En. obnova Srednjoškolski Đački Dom			5.611.653,75	5.611.653,75	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42 51,54	5.611.653,75	5.611.653,75	100,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42 51,54	5.611.653,75	5.611.653,75	100,00		
TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2021./2022.			367.151,00	633.100,58	172,44	645.762,59	661.906,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	295.351,00	599.873,12	203,11	611.870,58	627.167,34
311	PLAĆE (BRUTO)	51,54	208.040,00	473.946,64	227,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	46.200,00	30.000,00	64,94		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	41.111,00	95.926,48	233,34		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	71.800,00	33.227,46	46,28	33.892,01	34.739,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.200,00	21.727,46	61,73		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	36.600,00	11.500,00	31,42		
TP4306-10 Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.			0,00	318.594,47		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42	0,00	318.594,47		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	0,00	34.665,56			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	0,00	263.928,91			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	20.000,00			
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			11.342.928,00	1.613.100,00	14,22	1.679.940,00	1.721.938,50
Program: 2501 Javne potrebe u zdravstvu			2.010.000,00	1.230.000,00	61,19	1.254.600,00	1.285.965,00
A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			580.000,00	580.000,00	100,00	591.600,00	606.390,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	580.000,00	580.000,00	100,00	591.600,00	606.390,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	580.000,00	580.000,00	100,00		
A 2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo			890.000,00	140.000,00	15,73	142.800,00	146.370,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	140.000,00	100,00	142.800,00	146.370,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	40.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	120.000,00	100.000,00	83,33		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0,00	0,00		0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		11.342.928,00	1.613.100,00	14,22	1.679.940,00	1.721.938,50
Program:	2501 Javne potrebe u zdravstvu		2.010.000,00	1.230.000,00	61,19	1.254.600,00	1.285.965,00
	A 2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		890.000,00	140.000,00	15,73	142.800,00	146.370,00
38	OSTALI RASHODI		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI		750.000,00	0,00	0,00		
	A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja		540.000,00	510.000,00	94,44	520.200,00	533.205,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	540.000,00	510.000,00	94,44	520.200,00	533.205,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	540.000,00	510.000,00	94,44		
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita		186.000,00	186.000,00	100,00	189.720,00	194.463,00
	A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		186.000,00	186.000,00	100,00	189.720,00	194.463,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14	181.000,00	181.000,00	100,00	184.620,00	189.235,50
323	RASHODI ZA USLUGE	14	181.000,00	181.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.227,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program:	2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		567.300,00	197.100,00	34,74	235.620,00	241.510,50
	A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		17.000,00	31.000,00	182,35	31.620,00	32.410,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	17.000,00	31.000,00	182,35	31.620,00	32.410,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	20.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	11.000,00	157,14		
	A 2506-02 Plan za zdravlje		550.300,00	166.100,00	30,18	204.000,00	209.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	540.300,00	156.100,00	28,89	193.800,00	198.645,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	410.000,00	90.000,00	21,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	130.300,00	66.100,00	50,73		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program:	2602 Programi socijalnog značenja		4.549.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2602-02 Donacije ustanovama		1.189.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		144.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		144.348,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		1.045.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		11.342.928,00	1.613.100,00	14,22	1.679.940,00	1.721.938,50
Program:	2602 Programi socijalnog značenja		4.549.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2602-03 Pomoć starijim osobama		3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	A 2602-04 Socijalna zaštita		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	2605 Udruge		1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2605-01 Donacije udrugama građana		1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	2606 Programi za mlade		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2606-02 Mjere demografske obnove		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4302 Projekti EU		14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ŽŽ		14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		476.392.576,47	469.704.500,00	98,60	431.938.430,06	441.393.140,33
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		445.879.000,00	431.746.500,00	96,83	431.938.430,06	441.393.140,33
A 2512-01	Administracija i upravljanje		422.273.782,00	421.380.282,00	99,79	421.364.887,70	430.555.259,41
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		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.666.218,00	1.666.218,00	100,00	1.699.542,36	1.742.030,92
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		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		21.750.000,00	8.700.000,00	40,00	8.874.000,00	9.095.850,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO			824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR			476.392.576,47	469.704.500,00	98,60	431.938.430,06	441.393.140,33
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu			445.879.000,00	431.746.500,00	96,83	431.938.430,06	441.393.140,33
PG A 2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			0,00	0,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0,00	0,00			
PG TP2512-05 Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama			189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			26.568.426,47	35.288.000,00	132,82	0,00	0,00
KP2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica			17.105.000,00	30.220.000,00	176,67	0,00	0,00
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		
KP2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike			3.000.000,00	5.068.000,00	168,93	0,00	0,00
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		
PG KP2513-06 Poliklinika - preseljenje			6.463.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		476.392.576,47	469.704.500,00	98,60	431.938.430,06	441.393.140,33
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		26.568.426,47	35.288.000,00	132,82	0,00	0,00
PG	KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		6.463.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		3.945.150,00	2.670.000,00	67,68	0,00	0,00
TP	TP4303-08 Projekt On Time		1.585.150,00	119.000,00	7,51	0,00	0,00
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		
TP	TP4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		2.360.000,00	2.551.000,00	108,09	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		476.392.576,47	469.704.500,00	98,60	431.938.430,06	441.393.140,33
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		3.945.150,00	2.670.000,00	67,68	0,00	0,00
	TP4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		2.360.000,00	2.551.000,00	108,09	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	178.500,00	101.100,00	56,64	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 54	50.500,00	50.500,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 54	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 54	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	1.850.000,00	2.346.500,00	126,84	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.345.000,00	1.837.500,00	136,62		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	505.000,00	509.000,00	100,79		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 54	0,00	20.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 54	0,00	20.000,00			
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		52.776.696,00	52.410.390,00	99,31	52.379.507,80	54.792.332,61
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.776.696,00	52.410.390,00	99,31	52.379.507,80	54.792.332,61
	A 2512-01 Administracija i upravljanje		49.010.056,00	49.838.421,00	101,69	49.756.099,42	52.103.339,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 57	35.276.093,00	35.050.300,00	99,36	34.673.416,00	36.645.088,52
311	PLAĆE (BRUTO)	41 57	29.348.117,00	29.450.000,00	100,35		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.090.000,00	1.100.000,00	100,92		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.837.976,00	4.500.300,00	93,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 61 81	12.894.520,00	13.367.121,00	103,67	13.633.263,42	13.972.595,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	750.000,00	765.000,00	102,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 61 81	9.233.886,00	9.609.821,00	104,07		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.558.971,00	2.558.970,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	13.333,00	15.000,00	112,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41	338.330,00	418.330,00	123,65		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	178.000,00	390.000,00	219,10	397.800,00	407.745,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31	14.000,00	10.000,00	71,43		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	164.000,00	380.000,00	231,71		
38	OSTALI RASHODI	31	67.500,00	51.000,00	75,56	52.020,00	53.320,50
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	67.500,00	51.000,00	75,56		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	31	593.943,00	980.000,00	165,00	999.600,00	1.024.590,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	31	593.943,00	980.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		52.776.696,00	52.410.390,00	99,31	52.379.507,80	54.792.332,61
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.776.696,00	52.410.390,00	99,31	52.379.507,80	54.792.332,61
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		406.030,00	406.030,00	100,00	414.150,60	424.504,37
32	MATERIJALNI RASHODI	45	406.030,00	406.030,00	100,00	414.150,60	424.504,37
323	RASHODI ZA USLUGE	45	406.030,00	406.030,00	100,00		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		3.360.610,00	2.165.939,00	64,45	2.209.257,78	2.264.489,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	1.979.660,00	1.290.500,00	65,19	1.316.310,00	1.349.217,75
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		15.375,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	1.904.012,00	1.290.500,00	67,78		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		60.273,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	1.380.950,00	875.439,00	63,39	892.947,78	915.271,47
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.366.825,00	875.439,00	64,05		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		14.125,00	0,00	0,00		
PG A 2512-04	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal		0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00			
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		67.481.107,00	56.620.086,00	83,91	59.875.577,00	66.087.539,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		55.983.025,00	56.620.086,00	101,14	59.875.577,00	66.087.539,00
A 2512-01	Administracija i upravljanje		53.631.642,00	53.774.780,00	100,27	56.872.640,00	59.350.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51,57	39.201.997,00	39.301.997,00	100,26	37.522.640,00	39.000.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51,57	32.581.230,00	32.681.230,00	100,31		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	5.370.767,00	5.370.767,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51 61	13.133.349,00	13.263.883,00	100,99	19.250.000,00	20.250.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.730.000,00	1.730.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 51 61	7.156.500,00	7.138.734,00	99,75		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	3.725.483,00	3.817.783,00	102,48		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	45.000,00	45.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	476.366,00	532.366,00	111,76		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41,45	423.000,00	423.148,00	100,03	100.000,00	100.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41,45	253.000,00	253.148,00	100,06		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	170.000,00	170.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		67.481.107,00	56.620.086,00	83,91	59.875.577,00	66.087.539,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		55.983.025,00	56.620.086,00	101,14	59.875.577,00	66.087.539,00
A 2512-01	Administracija i upravljanje		53.631.642,00	53.774.780,00	100,27	56.872.640,00	59.350.000,00
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		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		250.000,00	200.000,00	80,00	0,00	0,00
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		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		2.101.383,00	2.645.306,00	125,88	3.002.937,00	6.737.539,00
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		
PG A 2512-04	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal		0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00			
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		11.498.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP4303-05	Energetska obnova zgrada PB Ugljan		11.378.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG TP4303-11	Projekt Edukacija-ljudski potencijali		120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		67.481.107,00	56.620.086,00	83,91	59.875.577,00	66.087.539,00
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		11.498.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4303-11 Projekt Edukacija-ljudski potencijali		120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		56.000,00	0,00	0,00		
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		60.591.103,00	54.055.324,00	89,21	55.855.165,00	53.148.040,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		49.589.900,00	48.230.010,00	97,26	49.165.758,00	52.089.140,00
A	2512-01 Administracija i upravljanje		46.575.900,00	45.802.510,00	98,34	46.707.068,00	49.590.682,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41	34.951.400,00	34.940.000,00	99,97	35.635.800,00	38.059.830,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41	29.503.400,00	29.470.000,00	99,89		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.198.000,00	4.220.000,00	100,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 53,57	11.584.500,00	10.825.510,00	93,45	11.033.528,00	11.492.169,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.204.500,00	1.202.500,00	99,83		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41	4.743.000,00	4.663.000,00	98,31		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 53	4.743.000,00	4.502.500,00	94,93		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	17.000,00	17.510,00	103,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	877.000,00	440.000,00	50,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	36.000,00	36.000,00	100,00	36.720,00	37.638,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	36.000,00	36.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	31	4.000,00	1.000,00	25,00	1.020,00	1.045,50
381	TEKUĆE DONACIJE	31	4.000,00	1.000,00	25,00		
A	2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.505.000,00	1.410.000,00	93,69	1.431.640,00	1.459.231,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45	1.462.000,00	1.410.000,00	96,44	1.431.640,00	1.459.231,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	292.000,00	232.000,00	79,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45	1.170.000,00	1.178.000,00	100,68		
34	FINANCIJSKI RASHODI		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		43.000,00	0,00	0,00		
KP	2512-03 Investicijsko ulaganje		1.509.000,00	1.017.500,00	67,43	1.027.050,00	1.039.226,25
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	31	0,00	50.000,00		51.000,00	52.275,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31	0,00	50.000,00			

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		60.591.103,00	54.055.324,00	89,21	55.855.165,00	53.148.040,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		49.589.900,00	48.230.010,00	97,26	49.165.758,00	52.089.140,00
	KP2512-03 Investicijsko ulaganje		1.509.000,00	1.017.500,00	67,43	1.027.050,00	1.039.226,25
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		
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		5.000.000,00	81.111,00	1,62	1.075.167,00	1.058.900,00
	KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		5.000.000,00	81.111,00	1,62	1.075.167,00	1.058.900,00
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			
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		6.001.203,00	5.744.203,00	95,72	5.614.240,00	0,00
	TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine		1.655.000,00	1.655.000,00	100,00	1.688.100,00	0,00
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		
PG	TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete		257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		60.591.103,00	54.055.324,00	89,21	55.855.165,00	53.148.040,00
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		6.001.203,00	5.744.203,00	95,72	5.614.240,00	0,00
PG	TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete		257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.400,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		76.000,00	0,00	0,00		
KP4303-10	Energetska obnova zgrada RJ Benkovac		4.089.203,00	4.089.203,00	100,00	3.926.140,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	377.875,00	377.875,00	100,00	214.812,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	377.875,00	377.875,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	3.711.328,00	3.711.328,00	100,00	3.711.328,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	3.711.328,00	3.711.328,00	100,00		
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.808.314,00	57.504.070,00	101,22	55.900.151,40	57.297.655,19
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.846.062,00	56.286.818,00	106,51	54.658.554,36	56.025.018,22
A	2512-01 Administracija i upravljanje		47.723.695,75	51.766.400,00	108,47	52.550.808,00	53.864.578,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42	34.924.171,14	38.819.352,39	111,15	39.344.819,44	40.328.439,92
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42	28.930.727,83	32.817.233,83	113,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.262.000,00	1.327.000,00	105,15		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.731.443,31	4.675.118,56	98,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	41	12.711.524,61	12.859.047,61	101,16	13.116.228,56	13.444.134,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.707.800,00	1.377.600,00	80,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.728.402,00	5.661.800,00	119,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	5.697.322,61	5.241.647,61	92,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	578.000,00	578.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00	38.760,00	39.729,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	41	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	52.275,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	50.000,00	50.000,00	100,00		
A	2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.654.000,00	1.654.000,00	100,00	1.687.080,00	1.729.257,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	1.654.000,00	1.654.000,00	100,00	1.687.080,00	1.729.257,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	44.000,00	44.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.808.314,00	57.504.070,00	101,22	55.900.151,40	57.297.655,19
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.846.062,00	56.286.818,00	106,51	54.658.554,36	56.025.018,22
	A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.654.000,00	1.654.000,00	100,00	1.687.080,00	1.729.257,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	1.654.000,00	1.654.000,00	100,00	1.687.080,00	1.729.257,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00		
	KP2512-03 Investicijsko ulaganje		3.468.366,25	2.866.418,00	82,64	420.666,36	431.183,02
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		244.400,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 42,45 81	2.580.958,25	2.716.418,00	105,25	420.666,36	431.183,02
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		90.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	728.376,25	254.000,00	34,87		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 45 81	1.762.582,00	2.462.418,00	139,71		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		80.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNI SREDSTVIMA		80.590,00	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	81	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	81	150.000,00	150.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 42,45 81	412.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 45 81	412.418,00	0,00	0,00		
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.800.000,00	0,00	0,00		
Program:	2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.953.252,00	917.252,00	46,96	935.597,04	958.986,97
	A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni		1.653.252,00	767.252,00	46,41	782.597,04	802.161,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51,53	1.653.252,00	767.252,00	46,41	782.597,04	802.161,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51,53	1.653.252,00	767.252,00	46,41		
	A 2514-03 Mreža hitne medicine		300.000,00	150.000,00	50,00	153.000,00	156.825,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	300.000,00	150.000,00	50,00	153.000,00	156.825,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	150.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		56.808.314,00	57.504.070,00	101,22	55.900.151,40	57.297.655,19
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		209.000,00	300.000,00	143,54	306.000,00	313.650,00
	TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine		209.000,00	300.000,00	143,54	306.000,00	313.650,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	186.647,61	277.447,61	148,65	282.996,56	290.071,48
311	PLAĆE (BRUTO)	54	179.972,36	214.447,61	119,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	3.000,00	3.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.675,25	60.000,00	1632,54		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	22.352,39	22.552,39	100,89	23.003,44	23.578,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	15.200,00	15.400,00	101,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.000,00	1.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	6.152,39	6.152,39	100,00		
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		70.223.000,00	64.069.595,00	91,24	60.893.000,00	60.593.000,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		61.941.143,00	60.159.705,00	97,12	59.638.000,00	59.338.000,00
	A 2512-01 Administracija i upravljanje		57.936.463,00	56.673.025,00	97,82	56.393.000,00	56.393.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,54,57	25.078.231,00	24.147.000,00	96,29	23.877.000,00	23.877.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42 51,54,57	21.040.941,00	20.165.000,00	95,84		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	725.000,00	750.000,00	103,45		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41,42 51,54,57	3.312.290,00	3.232.000,00	97,58		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 54,57	32.816.500,00	32.477.000,00	98,97	32.467.000,00	32.467.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 54,57	566.500,00	542.000,00	95,68		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	28.030.000,00	27.630.000,00	98,57		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	3.597.000,00	3.687.000,00	102,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	623.000,00	618.000,00	99,20		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	41.732,00	49.025,00	117,48	49.000,00	49.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	41.732,00	49.025,00	117,48		
	A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	1.150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	1.150.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00		
	KP2512-03 Investicijsko ulaganje		2.854.680,00	2.336.680,00	81,85	2.095.000,00	1.795.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45	1.464.680,00	1.786.680,00	121,98	1.545.000,00	1.245.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	1.464.680,00	1.545.000,00	105,48		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	0,00	241.680,00			

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		70.223.000,00	64.069.595,00	91,24	60.893.000,00	60.593.000,00
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		61.941.143,00	60.159.705,00	97,12	59.638.000,00	59.338.000,00
	KP2512-03 Investicijsko ulaganje		2.854.680,00	2.336.680,00	81,85	2.095.000,00	1.795.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	1.390.000,00	550.000,00	39,57	550.000,00	550.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	1.100.000,00	250.000,00	22,73		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	40.000,00	50.000,00	125,00		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	31	250.000,00	250.000,00	100,00		
Program:	2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		2.475.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		2.475.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		314.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		314.539,92	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		2.160.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.302.646,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA		857.897,08	0,00	0,00		
Program:	2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.253.883,00	1.255.000,00	100,09	1.255.000,00	1.255.000,00
	A 2514-04 Trening životnih vještina		403.883,00	405.000,00	100,28	405.000,00	405.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	50.683,00	51.800,00	102,20	51.800,00	51.800,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	43.505,00	44.000,00	101,14		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	7.178,00	7.800,00	108,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	340.200,00	340.200,00	100,00	340.200,00	340.200,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	27.500,00	27.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	303.700,00	303.700,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	9.000,00	9.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53	13.000,00	13.000,00	100,00		
	TP2514-06 Mentalno zdravlje za sve		850.000,00	850.000,00	100,00	850.000,00	850.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	702.900,00	702.900,00	100,00	702.900,00	702.900,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51	603.348,00	603.348,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	99.552,00	99.552,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	147.100,00	147.100,00	100,00	147.100,00	147.100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	14.200,00	14.200,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	56.000,00	56.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	76.900,00	76.900,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		70.223.000,00	64.069.595,00	91,24	60.893.000,00	60.593.000,00
Program:	4301 Razvojni projekti EU		5.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-75 Projekt MELAdetect		5.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		4.547.355,00	2.654.890,00	58,38	0,00	0,00
PG	TP4303-04 Projekt AdSWiM		214.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete		904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4303-07 Projekt Glaukom		56.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		70.223.000,00	64.069.595,00	91,24	60.893.000,00	60.593.000,00
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		4.547.355,00	2.654.890,00	58,38	0,00	0,00
PG	TP4303-07 Projekt Glaukom		56.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		31.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.750,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		27.500,00	0,00	0,00		
	TP4303-08 Projekt On Time		2.777.095,00	2.055.590,00	74,02	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	233.000,00	105.000,00	45,06	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	200.000,00	90.000,00	45,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	0,00	15.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		33.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	442.560,00	378.480,00	85,52	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	16.500,00	16.500,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	34.950,00	15.500,00	44,35		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	391.110,00	346.480,00	88,59		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	1.807.250,00	1.572.110,00	86,99	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	465.000,00	1.471.000,00	316,34		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	1.342.250,00	101.110,00	7,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		294.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		294.285,00	0,00	0,00		
	TP4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		594.700,00	599.300,00	100,77	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	97.780,00	97.780,00	100,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	84.000,00	84.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	13.780,00	13.780,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	496.920,00	501.520,00	100,93	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	6.000,00	10.600,00	176,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	14.600,00	14.600,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	476.320,00	476.320,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		24.780.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		23.917.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2603-01 Administracija i upravljanje		21.381.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	KP2603-02 Hitne intervencije		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	KP2603-03 Investicijsko ulaganje		2.386.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		824.233.361,92	755.977.065,00	91,72	718.521.771,26	735.033.645,63
Glava:	040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		24.780.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		862.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4303-12 Projekt Moć osjetila		862.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Glava:	040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		3.837.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	2601 Socijalna skrb		3.837.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2601-01 Administracija i upravljanje		2.629.277,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	A 2601-02 Pomoć za grijev		1.207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.489.285,09	12.688.420,11	87,57	8.661.882,67	6.697.891,20
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode		1.477.500,00	1.690.000,00	114,38	1.713.600,00	1.756.440,00
	A 3101-01 Zaštita mora		930.000,00	990.000,00	106,45	948.600,00	972.315,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14 51	930.000,00	990.000,00	106,45	948.600,00	972.315,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14 51	930.000,00	990.000,00	106,45		
	A 3101-02 Zaštita voda		80.000,00	80.000,00	100,00	81.600,00	83.640,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	80.000,00	80.000,00	100,00	81.600,00	83.640,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
	A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		257.500,00	410.000,00	159,22	418.200,00	428.655,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14	122.500,00	150.000,00	122,45	153.000,00	156.825,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14	87.500,00	100.000,00	114,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	35.000,00	50.000,00	142,86		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	120.000,00	300,00	122.400,00	125.460,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	120.000,00	300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	95.000,00	140.000,00	147,37	142.800,00	146.370,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	140.000,00	175,00		
	A 3101-05 Ostale aktivnosti		210.000,00	210.000,00	100,00	265.200,00	271.830,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	110.000,00	110.000,00	100,00	163.200,00	167.280,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	104.550,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
Program:	3102 Postupanje s otpadom		9.964.285,09	7.428.420,11	74,55	3.459.882,67	1.365.841,20
	A 3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom		887.800,00	1.306.400,00	147,15	1.332.528,00	1.365.841,20
38	OSTALI RASHODI	11 54	887.800,00	1.306.400,00	147,15	1.332.528,00	1.365.841,20
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	887.800,00	1.306.400,00	147,15		
	KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje		9.076.485,09	6.122.020,11	67,45	2.127.354,67	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	9.076.485,09	6.122.020,11	67,45	2.127.354,67	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	9.076.485,09	6.122.020,11	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.489.285,09	12.688.420,11	87,57	8.661.882,67	6.697.891,20
Program:	3103 Civilna zaštita		1.137.500,00	985.000,00	86,59	1.208.700,00	1.238.917,50
	A 3103-01 Prirodne nepogode		29.000,00	29.000,00	100,00	29.580,00	30.319,50
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		
	A 3103-02 Protuminsko djelovanje		0,00	30.000,00		30.600,00	31.365,00
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	30.000,00		30.600,00	31.365,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	30.000,00			
	A 3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu		1.108.500,00	926.000,00	83,54	1.148.520,00	1.177.233,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	698.500,00	556.000,00	79,60	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	401.000,00	72,45		
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		
Program:	3104 Prostorno uređenje		660.000,00	1.055.000,00	159,85	1.076.100,00	1.103.002,50
	A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	655.000,00	297,73	668.100,00	684.802,50
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		
	A 3104-02 Nacionalni energetske programi		50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	52.275,00
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		
	A 3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		140.000,00	100.000,00	71,43	102.000,00	104.550,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.489.285,09	12.688.420,11	87,57	8.661.882,67	6.697.891,20
Program:	3104 Prostorno uređenje		660.000,00	1.055.000,00	159,85	1.076.100,00	1.103.002,50
	A 3104-04 Geografski informacijski sustav		100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	104.550,00
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		
	A 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		120.000,00	120.000,00	100,00	122.400,00	125.460,00
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		
	A 3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo		30.000,00	30.000,00	100,00	30.600,00	31.365,00
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		
Program:	3107 Vatrogastvo		1.250.000,00	1.530.000,00	122,40	1.203.600,00	1.233.690,00
	A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije		1.250.000,00	1.530.000,00	122,40	1.203.600,00	1.233.690,00
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		
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		4.013.925,03	2.888.318,50	71,96	1.870.056,16	1.870.512,41
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.547.722,77	1.789.108,00	115,60	1.824.890,16	1.870.512,41
	A 3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		1.176.376,25	1.564.108,00	132,96	1.595.390,16	1.635.274,91
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		4.013.925,03	2.888.318,50	71,96	1.870.056,16	1.870.512,41
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.547.722,77	1.789.108,00	115,60	1.824.890,16	1.870.512,41
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		333.816,52	205.000,00	61,41	209.100,00	214.327,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41,42	302.441,52	205.000,00	67,78	209.100,00	214.327,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41,42	302.441,52	205.000,00	67,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		31.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		31.375,00	0,00	0,00		
A 3105-03	Biološka aktivnost		20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	20.910,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	20.910,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	20.000,00	100,00		
PG TP3105-07	Projekt Očuvanje plemenite periske		17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		17.530,00	0,00	0,00		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		947.580,89	7.710,50	0,81	0,00	0,00
TP4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		415.028,40	7.710,50	1,86	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	126.400,00	7.402,50	5,86	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	105.800,00	6.352,50	6,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.100,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	17.500,00	1.050,00	6,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	288.628,40	308,00	0,11	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.100,00	308,00	7,51		
323	RASHODI ZA USLUGE		270.200,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.328,40	0,00	0,00		
PG TP4301-18	Projekt Crew		532.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		177.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		150.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.200,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		24.750,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		354.602,49	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.540,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		351.062,49	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		4.013.925,03	2.888.318,50	71,96	1.870.056,16	1.870.512,41
Program:	4302 Projekti EU		1.518.621,37	1.091.500,00	71,87	45.166,00	0,00
PG	TP4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj		61.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
	TP4302-72 Projekt Dinalp Connect		422.210,00	553.280,00	131,04	45.166,00	0,00
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		
	TP4302-73 Projekt Posbemed 2		513.200,00	538.220,00	104,88	0,00	0,00
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		
PG	TP4302-93 Projekt Dubrava - Hanzina		521.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	21.163.064,66	18.250.738,61	86,24	13.261.458,83	11.366.161,61
Glava:	050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.659.854,54	2.674.000,00	100,53	2.729.520,00	2.797.758,00
Program:	3106	Zavod za prostorno uređenje	2.659.854,54	2.674.000,00	100,53	2.729.520,00	2.797.758,00
A	3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.615.388,00	2.619.000,00	100,14	2.673.420,00	2.740.255,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.111.740,00	2.060.800,00	97,59	2.102.016,00	2.154.566,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.756.000,00	1.720.000,00	97,95		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	66.000,00	57.000,00	86,36		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	289.740,00	283.800,00	97,95		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42	503.448,00	558.000,00	110,84	571.200,00	585.480,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42	89.000,00	115.000,00	129,21		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41,42	100.900,00	122.000,00	120,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42	242.788,00	263.000,00	108,32		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.960,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 42	58.800,00	58.000,00	98,64		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	200,00	200,00	100,00	204,00	209,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	200,00	200,00	100,00		
KP3106-02	Opremanje poslovnih prostorija		44.466,54	55.000,00	123,69	56.100,00	57.502,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42 51	44.466,54	55.000,00	123,69	56.100,00	57.502,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 42 51	44.466,54	55.000,00	123,69		
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	8.829.819,87	5.847.000,00	66,22	4.291.140,00	4.398.418,50
Program:	3301	Malo i srednje poduzetništvo	2.449.225,21	2.620.000,00	106,97	2.672.400,00	2.739.210,00
A	3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.830.000,00	2.100.000,00	114,75	2.142.000,00	2.195.550,00
35	SUBVENCije	11 51	1.830.000,00	2.100.000,00	114,75	2.142.000,00	2.195.550,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51	1.830.000,00	2.100.000,00	114,75		
A	3301-07	Potpore malom poduzetništvu	619.225,21	520.000,00	83,98	530.400,00	543.660,00
35	SUBVENCije	11	599.225,21	500.000,00	83,44	510.000,00	522.750,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	599.225,21	500.000,00	83,44		
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.400,00	20.910,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		8.829.819,87	5.847.000,00	66,22	4.291.140,00	4.398.418,50
Program:	3401 Ostale aktivnosti		130.000,00	130.000,00	100,00	132.600,00	135.915,00
	KP3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti		130.000,00	130.000,00	100,00	132.600,00	135.915,00
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		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.600,00	31.365,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program:	3402 Energetika		0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
	TP3402-01 Energetski projekti		0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12	0,00	1.000.000,00			
Program:	3403 Infrastrukturni projekti		540.000,00	1.000.000,00	185,19	367.200,00	376.380,00
	A 3403-02 Ostala infrastruktura		540.000,00	1.000.000,00	185,19	367.200,00	376.380,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	540.000,00	1.000.000,00	185,19	367.200,00	376.380,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	540.000,00	1.000.000,00	185,19		
Program:	3901 Razvoj turizma		1.239.500,00	1.097.000,00	88,50	1.118.940,00	1.146.913,50
	A 3901-01 Promidžba turizma		789.500,00	647.000,00	81,95	659.940,00	676.438,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	329.500,00	207.000,00	62,82	211.140,00	216.418,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	7.500,00	7.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	322.000,00	199.500,00	61,96		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	90.000,00	90.000,00	100,00	91.800,00	94.095,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	90.000,00	90.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11,14	370.000,00	350.000,00	94,59	357.000,00	365.925,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14	370.000,00	350.000,00	94,59		
	A 3901-03 Udruženo oglašavanje		400.000,00	400.000,00	100,00	408.000,00	418.200,00
38	OSTALI RASHODI	11	400.000,00	400.000,00	100,00	408.000,00	418.200,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	400.000,00	400.000,00	100,00		
	A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita		50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	52.275,00
35	SUBVENCije	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	52.275,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	50.000,00	50.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		8.829.819,87	5.847.000,00	66,22	4.291.140,00	4.398.418,50
Program:	4301 Razvojni projekti EU		1.179.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar		233.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		946.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4302 Projekti EU		3.291.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-42 Projekt Pokret		1.593.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4302-79 Projekt Firespill		1.697.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		8.829.819,87	5.847.000,00	66,22	4.291.140,00	4.398.418,50
Program:	4302 Projekti EU		3.291.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-79 Projekt Firespill		1.697.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Glava:	060-02 USTANOVA INOVACIJA		9.080.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	3501 USTANOVA INOVACIJA		1.517.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 3501-01 Djelatnost INOVAcija		1.517.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Program:	4301 Razvojni projekti EU		7.172.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		7.162.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-02 USTANOVA INOVACIJA		9.080.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	4301 Razvojni projekti EU		7.172.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		7.162.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		119.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.940,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		117.495,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		6.972.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.928.105,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA		4.044.304,18	0,00	0,00		
PG	TP4301-86 Projekt Innoxenia		10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		8.282,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.367,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		552,00	0,00	0,00		
Program:	4302 Projekti EU		375.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ŽŽ		375.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		229.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		39.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		107.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.500,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		96.830,00	0,00	0,00		
Program:	4304 Projekti u prijavi		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4304-03 EU - Projekti u prijavi		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		26.433.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		743.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije		743.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		95.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar		55.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4301-42 Projekt Urban Green Belts		11.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4301-44 Projekt Gaging		8.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		26.433.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	4301 Razvojni projekti EU		95.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-72 Projekt Mobilitas		12.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4301-98 Projekt Smile		7.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	4302 Projekti EU		25.594.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-43 Projekt ADRIREEF		608.144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG	TP4302-44 Projekt PEPSEA		4.511.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		26.433.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	4302 Projekti EU		25.594.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-44 Projekt PEPSEA		4.511.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PG	TP4302-45 Projekt Made In-land		673.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PG	TP4302-61 Projekt Zadra Nova za vas		7.304.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM			44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			26.433.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 4302 Projekti EU			25.594.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4302-69 Projekt Stream			11.617.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM			650.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
PG TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.			228.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM		44.343.414,53	5.847.000,00	13,19	4.291.140,00	4.398.418,50
Glava:	060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		26.433.240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	4302 Projekti EU		25.594.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		228.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		189.612,56	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		102.600,75	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.564,54	0,00	0,00		
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		13.032.111,05	19.118.991,92	146,71	6.725.700,00	3.312.097,50
A 3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		285.000,00	300.000,00	105,26	265.200,00	271.830,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	285.000,00	300.000,00	105,26	265.200,00	271.830,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	285.000,00	300.000,00	105,26		
A 3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.300.000,00	1.400.000,00
35	SUBVENCije	11,14,15	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1.300.000,00	1.400.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,14,15	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
KP3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		594.000,00	950.000,00	159,93	790.500,00	810.262,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	0,00	50.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	0,00	50.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 52,53	594.000,00	900.000,00	151,52	790.500,00	810.262,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 52,53	594.000,00	900.000,00	151,52		
TP3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica		605.000,00	653.000,00	107,93	470.000,00	480.005,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,17	605.000,00	653.000,00	107,93	470.000,00	480.005,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	295.000,00	360.000,00	122,03		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	290.000,00	273.000,00	94,14		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	20.000,00	20.000,00	100,00		
A 3601-09	Ostale aktivnosti		139.225,00	180.000,00	129,29	180.000,00	180.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,14	124.225,00	155.000,00	124,77	180.000,00	180.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,14	111.225,00	135.000,00	121,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.000,00	20.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		13.032.111,05	19.118.991,92	146,71	6.725.700,00	3.312.097,50
	A 3601-09 Ostale aktivnosti		139.225,00	180.000,00	129,29	180.000,00	180.000,00
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		
PG	TP3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
	KP3601-16 SN Donja Baštica		5.623.725,00	4.582.991,92	81,49	70.000,00	70.000,00
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		
PG	KP3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić		3.193.836,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
	KP3601-19 SN Vransko polje		857.200,00	245.000,00	28,58	0,00	0,00
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		
	KP3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		422.625,00	10.715.000,00	2535,34	3.500.000,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		13.032.111,05	19.118.991,92	146,71	6.725.700,00	3.312.097,50
	KP3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		422.625,00	10.715.000,00	2535,34	3.500.000,00	0,00
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
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		36.125,00	0,00	0,00		
	TP3601-22 Organizacija manifestacija i festivala		18.000,00	83.000,00	461,11	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	20.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	20.000,00			
35	SUBVENCije	11	0,00	43.000,00		81.640,00	81.181,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	0,00	43.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	18.000,00	20.000,00	111,11	18.360,00	18.819,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	18.000,00	20.000,00	111,11		
	A 3601-24 Agroproгноza		45.500,00	50.000,00	109,89	50.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	45.500,00	50.000,00	109,89	50.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	45.500,00	50.000,00	109,89		
	TP3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje		33.000,00	90.000,00	272,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,17	33.000,00	90.000,00	272,73	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	5.000,00	30.000,00	600,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	28.000,00	59.000,00	210,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	0,00	1.000,00			
	TP3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica		0,00	70.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,17	0,00	70.000,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	0,00	50.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	17.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	0,00	3.000,00			
Program:	3603 Vodno gospodarstvo		1.500.000,00	1.050.000,00	70,00	1.530.000,00	1.568.250,00
	A 3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju		1.500.000,00	1.050.000,00	70,00	1.530.000,00	1.568.250,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	1.500.000,00	1.050.000,00	70,00	1.530.000,00	1.568.250,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	1.500.000,00	1.050.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	3604 Otočni razvoj		45.000,00	50.000,00	111,11	50.000,00	50.000,00
	A 3604-01 Mjere za razvoj otoka		45.000,00	50.000,00	111,11	50.000,00	50.000,00
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		
Program:	3701 Lovstvo		163.000,00	170.000,00	104,29	166.260,00	170.416,50
	A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		13.000,00	20.000,00	153,85	13.260,00	13.591,50
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		
	A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		150.000,00	150.000,00	100,00	153.000,00	156.825,00
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		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		2.091.000,00	3.489.628,00	166,89	3.000.000,00	0,00
	TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		0,00	339.628,00		0,00	0,00
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			
	TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		2.091.000,00	3.150.000,00	150,65	3.000.000,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	4301 Razvojni projekti EU		2.091.000,00	3.489.628,00	166,89	3.000.000,00	0,00
	TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		2.091.000,00	3.150.000,00	150,65	3.000.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12	2.091.000,00	3.050.000,00	145,86	3.000.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12	2.000.000,00	3.000.000,00	150,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	91.000,00	50.000,00	54,95		
Program:	4302 Projekti EU		3.001.819,78	6.019.933,11	200,54	5.276.221,73	359.968,17
	TP4302-38 Projekt ARGOS		779.994,78	2.228.800,00	285,75	2.213.451,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	271.800,00	203.800,00	74,98	207.876,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	225.000,00	170.000,00	75,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	9.300,00	5.800,00	62,37		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	37.500,00	28.000,00	74,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	14,19 54	498.695,03	900.000,00	180,47	858.075,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	44.790,00	112.000,00	250,06		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.696,85	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	14,19 54	447.208,18	788.000,00	176,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	9.499,75	1.125.000,00	11842,42	1.147.500,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	9.499,75	1.125.000,00	11842,42		
	TP4302-39 Projekt PRIZEFISH		1.056.195,00	20.652,71	1,96	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	253.650,00	19.772,71	7,80	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	210.000,00	16.972,00	8,08		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	34.650,00	2.800,71	8,08		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	802.545,00	880,00	0,11	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	79.210,00	880,00	1,11		
323	RASHODI ZA USLUGE		695.025,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.310,00	0,00	0,00		
	TP4302-40 Projekt SmArtFish		996.120,00	28.014,00	2,81	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	141.520,00	10.544,00	7,45	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	118.500,00	9.050,00	7,64		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.320,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	19.700,00	1.494,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	4302 Projekti EU		3.001.819,78	6.019.933,11	200,54	5.276.221,73	359.968,17
	TP4302-40 Projekt SmArtFish		996.120,00	28.014,00	2,81	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	319.600,00	17.470,00	5,47	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	44.090,00	17.470,00	39,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.010,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		262.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		535.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-42 Projekt Pokret		0,00	130.000,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	130.000,00		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	130.000,00			
	TP4302-79 Projekt Firespill		0,00	3.122.414,00		2.711.582,28	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	320.100,00		326.502,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	264.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	11.550,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	44.550,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	337.372,00		278.839,44	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	55.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	0,00	282.372,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	0,00	2.464.942,00		2.106.240,84	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 54	0,00	2.464.942,00			
	TP4302-89 Projekt CUHaCHA		169.510,00	490.052,40	289,10	351.188,45	359.968,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	136.010,00	159.848,40	117,53	163.045,37	167.121,51
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	114.000,00	135.063,00	118,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	3.200,00	2.500,00	78,13		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	18.810,00	22.285,40	118,48		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	18.500,00	327.204,00	1768,67	188.143,08	192.846,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	12.700,00	38.980,00	306,93		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.800,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	266.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	21.724,00			

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		19.932.930,83	32.048.553,03	160,78	19.073.781,73	7.844.472,17
Program:	4302 Projekti EU		3.001.819,78	6.019.933,11	200,54	5.276.221,73	359.968,17
	TP4302-89 Projekt CUHaCHA		169.510,00	490.052,40	289,10	351.188,45	359.968,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	15.000,00	3.000,00	20,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	15.000,00	3.000,00	20,00		
Program:	4306 Nacionalni EU projekti		100.000,00	2.150.000,00	2150,00	2.325.600,00	2.383.740,00
	KP4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije		100.000,00	2.150.000,00	2150,00	2.325.600,00	2.383.740,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	50.000,00		81.600,00	83.640,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14 54	100.000,00	2.100.000,00	2100,00	2.244.000,00	2.300.100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	2.000.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	100.000,00	100.000,00	100,00		
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	3602 Ruralni razvoj		800.100,00	1.048.000,00	130,98	1.122.000,00	1.150.050,00
	A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		800.100,00	1.048.000,00	130,98	1.122.000,00	1.150.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	173.000,00	640.000,00	369,94	652.800,00	669.120,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	120.000,00	520.000,00	433,33		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	32.000,00	20.000,00	62,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	21.000,00	100.000,00	476,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	558.100,00	395.000,00	70,78	445.740,00	456.883,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	46.000,00	70.000,00	152,17		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	57.000,00	60.000,00	105,26		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	393.100,00	205.000,00	52,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	62.000,00	60.000,00	96,77		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	69.000,00	13.000,00	18,84	23.460,00	24.046,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	69.000,00	13.000,00	18,84		
Program:	4301 Razvojni projekti EU		119.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-64 Projekt Skills +		119.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		78.023,16	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.903,39	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4301 Razvojni projekti EU		119.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	TP4301-64 Projekt Skills +		119.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.665,84	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		4.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.901,60	0,00	0,00		
Program:	4302 Projekti EU		9.101.621,67	7.610.000,00	83,61	0,00	0,00
PG	TP4302-46 Projekt InvestInFish		607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		138.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		110.100,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.750,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		20.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.750,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		425.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-47 Projekt E - Citijens		676.220,00	755.000,00	111,65	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	270.250,00	209.000,00	77,34	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	209.700,00	170.000,00	81,07		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.750,00	5.000,00	133,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	56.800,00	34.000,00	59,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	335.970,00	446.000,00	132,75	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	28.750,00	46.000,00	160,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	307.220,00	340.000,00	110,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	60.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	70.000,00	100.000,00	142,86	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	70.000,00	100.000,00	142,86		
	TP4302-48 Projekt Geco2		850.450,00	570.000,00	67,02	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	260.115,00	124.000,00	47,67	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	199.250,00	100.000,00	50,19		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	4.315,00	5.000,00	115,87		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	56.550,00	19.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4302 Projekti EU		9.101.621,67	7.610.000,00	83,61	0,00	0,00
	TP4302-48 Projekt Geco2		850.450,00	570.000,00	67,02	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	590.335,00	446.000,00	75,55	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	57.785,00	46.000,00	79,61		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	492.550,00	340.000,00	69,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	40.000,00	60.000,00	150,00		
PG	TP4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS		441.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		90.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		63.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.669,51	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		116.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.754,85	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		67.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		45.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU		200.000,00	0,00	0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		25.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-74 Projekt Adrianetbook		823.050,00	875.000,00	106,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	178.750,00	131.000,00	73,29	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	143.500,00	105.000,00	73,17		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.750,00	5.000,00	133,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	31.500,00	21.000,00	66,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	344.300,00	444.000,00	128,96	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	41.750,00	44.000,00	105,39		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	302.550,00	340.000,00	112,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	60.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	300.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4302 Projekti EU		9.101.621,67	7.610.000,00	83,61	0,00	0,00
	TP4302-75 Projekt CCI4Tourisam		966.410,00	765.000,00	79,16	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	352.730,00	139.000,00	39,41	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	267.980,00	112.000,00	41,79		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.750,00	5.000,00	133,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	81.000,00	22.000,00	27,16		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	463.680,00	476.000,00	102,66	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	73.750,00	46.000,00	62,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	379.930,00	370.000,00	97,39		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	10.000,00	60.000,00	600,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	150.000,00	150.000,00	100,00		
	TP4302-76 Projekt Smartriver		118.420,00	665.000,00	561,56	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	65.150,00	122.000,00	187,26	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	43.600,00	100.000,00	229,36		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.750,00	5.000,00	133,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	17.800,00	17.000,00	95,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	53.270,00	443.000,00	831,61	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	23.750,00	43.000,00	181,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	29.520,00	340.000,00	1151,76		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	60.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	100.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	100.000,00			
	TP4302-77 Projekt Ecowaves		1.495.500,00	1.335.000,00	89,27	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	352.250,00	189.000,00	53,66	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	277.300,00	155.000,00	55,90		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	8.750,00	5.000,00	57,14		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	66.200,00	29.000,00	43,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	432.750,00	446.000,00	103,06	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	63.750,00	46.000,00	72,16		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	319.000,00	340.000,00	106,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	50.000,00	60.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4302 Projekti EU		9.101.621,67	7.610.000,00	83,61	0,00	0,00
	TP4302-77 Projekt Ecowaves		1.495.500,00	1.335.000,00	89,27	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	710.500,00	700.000,00	98,52	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	710.500,00	700.000,00	98,52		
	TP4302-84 Projekt SuDjeluj		101.750,00	40.000,00	39,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	94.850,00	38.000,00	40,06	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	76.600,00	32.000,00	41,78		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	18.250,00	6.000,00	32,88		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	6.900,00	2.000,00	28,99	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	6.900,00	2.000,00	28,99		
PG	TP4302-85 Projekt #nauči#primjeni#promjeni		182.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		169.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		122.993,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		36.980,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.480,00	0,00	0,00		
PG	TP4302-86 Projekt Bokun ure kulture		131.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		99.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		75.316,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.917,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		31.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.940,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-87 Projekt Lov na znanje		186.350,00	80.000,00	42,93	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	172.500,00	74.000,00	42,90	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	134.900,00	62.000,00	45,96		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	37.600,00	12.000,00	31,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	13.850,00	6.000,00	43,32	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	13.850,00	6.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4302 Projekti EU		9.101.621,67	7.610.000,00	83,61	0,00	0,00
	TP4302-89 Projekt CUHaCHA		1.783.000,00	2.015.000,00	113,01	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	358.000,00	219.000,00	61,17	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	294.000,00	182.000,00	61,90		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	8.000,00	5.000,00	62,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	56.000,00	32.000,00	57,14		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	275.000,00	446.000,00	162,18	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	40.000,00	46.000,00	115,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	235.000,00	340.000,00	144,68		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	60.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	420.000,00	600.000,00	142,86	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	54	300.000,00	400.000,00	133,33		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	120.000,00	200.000,00	166,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	730.000,00	750.000,00	102,74	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	730.000,00	750.000,00	102,74		
	TP4302-94 Projekt Erasmus+ TRACK		737.321,31	510.000,00	69,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	130.000,00	62.000,00	47,69	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	100.000,00	48.000,00	48,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	10.000,00	5.000,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	20.000,00	9.000,00	45,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	69.000,00	48.000,00	69,57	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	44.000,00	23.000,00	52,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	20.000,00	10.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	15.000,00	300,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	538.321,31	400.000,00	74,31	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	54	538.321,31	400.000,00	74,31		
Program:	4307 Međunarodni EU projekti		386.952,97	554.450,00	143,29	46.000,00	0,00
	TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur		72.000,00	100.000,00	138,89	26.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	38.000,00	52.000,00	136,84	13.500,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	15.000,00	40.000,00	266,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	15.000,00	5.000,00	33,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	8.000,00	7.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4307 Međunarodni EU projekti		386.952,97	554.450,00	143,29	46.000,00	0,00
	TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur		72.000,00	100.000,00	138,89	26.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	34.000,00	48.000,00	141,18	12.500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	20.000,00	23.000,00	115,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	4.000,00	15.000,00	375,00		
	TP4307-04 Projekt SPIN		43.603,82	100.000,00	229,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	52.000,00	1040,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	40.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.000,00	5.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	7.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	38.603,82	48.000,00	124,34	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	26.013,00	23.000,00	88,42		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	10.900,00	10.000,00	91,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	1.690,82	15.000,00	887,14		
	TP4307-05 Projekt AgriCoopValue		66.385,87	100.000,00	150,63	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	28.000,87	52.000,00	185,71	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	16.000,00	40.000,00	250,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	9.000,00	5.000,00	55,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.000,87	7.000,00	233,27		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	38.385,00	48.000,00	125,05	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	34.000,00	23.000,00	67,65		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	300,00	10.000,00	3333,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	4.085,00	15.000,00	367,20		
	TP4307-06 Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal		60.793,75	100.000,00	164,49	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	26.793,75	52.000,00	194,08	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	15.000,00	40.000,00	266,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	8.000,00	5.000,00	62,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.793,75	7.000,00	184,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	34.000,00	48.000,00	141,18	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	32.000,00	23.000,00	71,88		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	15.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		10.408.168,63	9.212.450,00	88,51	1.168.000,00	1.150.050,00
Program:	4307 Međunarodni EU projekti		386.952,97	554.450,00	143,29	46.000,00	0,00
	TP4307-07 Projekt AktiBiz		69.719,53	80.000,00	114,75	20.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	66.969,53	76.000,00	113,48	19.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	56.372,75	63.000,00	111,76		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.260,25	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	9.336,53	13.000,00	139,24		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	2.750,00	4.000,00	145,45	1.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	2.750,00	4.000,00	145,45		
	TP4307-08 Projekt Od kulture do poduzetništva-prijedimo granice		74.450,00	74.450,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	74.450,00	74.450,00	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	64.450,00	64.450,00	100,00		
Glava:	070-03 USTANOVA INOVACIJA		0,00	2.612.958,00		2.566.335,00	2.682.633,00
Program:	3501 USTANOVA INOVACIJA		0,00	2.462.388,00		2.566.335,00	2.682.633,00
	A 3501-01 Djelatnost INOVAcija		0,00	2.462.388,00		2.566.335,00	2.682.633,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	0,00	1.366.018,00		1.527.435,00	1.593.357,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	0,00	1.097.618,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	0,00	45.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	0,00	223.400,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 51	0,00	1.026.370,00		958.900,00	1.009.276,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	0,00	102.870,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	0,00	330.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31	0,00	542.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	51.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	0,00	70.000,00		80.000,00	80.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	0,00	10.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	0,00	60.000,00			
Program:	4307 Međunarodni EU projekti		0,00	150.570,00		0,00	0,00
	TP4307-09 Projekt INNOXENIAPLUS		0,00	150.570,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	55.411,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	0,00	46.123,00			

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

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		0,00	46.121.170,01		39.876.853,25	2.736.539,81
Program:	4301 Razvojni projekti EU		0,00	171.466,51		0,00	0,00
	TP4301-99 Projekt 5 Senses		0,00	49.355,68		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	49.355,68		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	49.355,68			
Program:	4302 Projekti EU		0,00	44.621.535,34		38.522.121,73	1.347.940,00
	TP4302-43 Projekt ADRIREEF		0,00	49.617,56		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	49.617,56		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	49.617,56			
	TP4302-44 Projekt PEPSEA		0,00	8.120.553,65		0,00	0,00
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			
	TP4302-45 Projekt Made In-land		0,00	544.297,50		0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		0,00	46.121.170,01		39.876.853,25	2.736.539,81
Program:	4302 Projekti EU		0,00	44.621.535,34		38.522.121,73	1.347.940,00
	TP4302-61 Projekt Zadra Nova za vas		0,00	9.105.774,14		10.319.600,00	1.051.540,00
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			
	TP4302-69 Projekt Stream		0,00	24.817.568,74		27.906.121,73	0,00
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			
	TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM		0,00	1.687.323,75		0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE		30.341.099,46	89.995.131,04	296,61	62.684.969,98	14.413.694,98
Glava:	070-04 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		0,00	46.121.170,01		39.876.853,25	2.736.539,81
Program:	4302 Projekti EU		0,00	44.621.535,34		38.522.121,73	1.347.940,00
	TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM		0,00	1.687.323,75		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	303.250,00		0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	41.250,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	0,00	455.690,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	0,00	227.740,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	227.950,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	928.383,75		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	928.383,75			
	TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		0,00	296.400,00		296.400,00	296.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	61.915,00		61.915,00	61.915,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	51.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	8.415,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	0,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	99.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	0,00	2.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 53,54	0,00	109.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	14.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19 53,54	0,00	9.485,00		9.485,00	9.485,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 53,54	0,00	9.485,00			
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.550.000,00	8.600.000,00	100,58	8.537.600,00	8.911.040,00
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.550.000,00	8.600.000,00	100,58	8.537.600,00	8.911.040,00
Program:	3404 Prijevoz		1.300.000,00	1.000.000,00	76,92	1.020.000,00	1.045.500,00
	A 3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika		1.300.000,00	1.000.000,00	76,92	1.020.000,00	1.045.500,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12 51	1.100.000,00	800.000,00	72,73	816.000,00	836.400,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12 51	1.100.000,00	800.000,00	72,73		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	209.100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	200.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.550.000,00	8.600.000,00	100,58	8.537.600,00	8.911.040,00
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		8.550.000,00	8.600.000,00	100,58	8.537.600,00	8.911.040,00
Program:	4101 Pomorsko dobro		3.510.000,00	4.060.000,00	115,67	2.866.200,00	2.937.855,00
	A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom		3.350.000,00	3.900.000,00	116,42	2.703.000,00	2.770.575,00
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		
	TP4101-02 Povjerenstva		160.000,00	160.000,00	100,00	163.200,00	167.280,00
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		
Program:	4102 Županijska lučka uprava		3.740.000,00	3.540.000,00	94,65	4.651.400,00	4.927.685,00
	KP4102-01 Održavanje i dogradnja		640.000,00	540.000,00	84,38	550.800,00	564.570,00
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		
	KP4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.100.000,00	3.000.000,00	96,77	4.100.600,00	4.363.115,00
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		
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.295.487,50	1.386.000,00	106,99	1.413.720,00	1.449.063,00
	A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine		11.500,00	16.000,00	139,13	16.320,00	16.728,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Program:	1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.295.487,50	1.386.000,00	106,99	1.413.720,00	1.449.063,00
	TP1104-02 Županijski dani		174.987,50	145.000,00	82,86	147.900,00	151.597,50
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		
	A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.108.000,00	1.224.000,00	110,47	1.248.480,00	1.279.692,00
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		
	A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		1.000,00	1.000,00	100,00	1.020,00	1.045,50
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		
Program:	1501 Administracija i upravljanje		3.258.058,00	3.533.050,00	108,44	3.320.151,00	3.403.154,79
	A 1501-01 Rashodi za zaposlene		2.944.550,00	3.219.550,00	109,34	3.000.381,00	3.075.390,54
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		
	A 1501-02 Rad službeničkog suda		10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.455,00
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		
	KP1501-03 Opremanje poslovnih prostorija		248.508,00	236.500,00	95,17	241.230,00	247.260,75
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		
	KP1501-04 Računalni projekti i programi		55.000,00	67.000,00	121,82	68.340,00	70.048,50
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Glava:	100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.059.295,50	8.358.340,00	103,71	8.491.795,80	8.527.034,79
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		533.000,00	483.000,00	90,62	421.260,00	431.791,50
A	1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		533.000,00	483.000,00	90,62	421.260,00	431.791,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	533.000,00	483.000,00	90,62	421.260,00	431.791,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	6.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	95.000,00	145.000,00	152,63		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	432.000,00	332.000,00	76,85		
Program:	1505 UDU - Povjereni poslovi		2.972.750,00	2.956.290,00	99,45	3.336.664,80	3.243.025,50
A	1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene		2.376.510,00	2.360.050,00	99,31	2.728.500,00	2.619.656,58
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51	2.376.510,00	2.360.050,00	99,31	2.728.500,00	2.619.656,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	5.000,00	5.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51	1.088.000,00	1.088.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	1.218.510,00	1.169.000,00	95,94		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	65.000,00	98.050,00	150,85		
A	1505-02 UDU - Opremanje poslovnih prostorija		436.240,00	436.240,00	100,00	444.964,80	456.088,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41 51	436.240,00	436.240,00	100,00	444.964,80	456.088,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 51	436.240,00	436.240,00	100,00		
A	1505-03 UDU - Računalni projekti i programi		160.000,00	160.000,00	100,00	163.200,00	167.280,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41 51	110.000,00	110.000,00	100,00	112.200,00	115.005,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41 51	110.000,00	110.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	52.275,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	50.000,00	50.000,00	100,00		
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Program:	1501 Administracija i upravljanje		4.132.180,99	29.155.600,00	705,57	4.714.100,00	1.976.737,50
A	1501-01 Rashodi za zaposlene		660.000,00	715.000,00	108,33	602.500,00	592.062,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	623.000,00	690.000,00	110,75	577.200,00	566.380,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	80.000,00	20.000,00	25,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	518.000,00	650.000,00	125,48		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	20.000,00	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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Program:	1501 Administracija i upravljanje		4.132.180,99	29.155.600,00	705,57	4.714.100,00	1.976.737,50
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		660.000,00	715.000,00	108,33	602.500,00	592.062,50
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		
KP1501-05	Poslovne zgrade		1.092.725,00	290.600,00	26,59	244.600,00	496.000,00
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		
KP1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru		2.277.135,99	28.150.000,00	1236,20	3.867.000,00	888.675,00
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		
PG KP1501-09	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb		102.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		81.250,00	75.000,00	92,31	0,00	0,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		81.250,00	75.000,00	92,31	0,00	0,00
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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Glava:	110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		4.899.430,99	29.753.800,00	607,29	5.163.100,00	2.432.112,50
Program:	1505 UDU - Povjereni poslovi		686.000,00	523.200,00	76,27	449.000,00	455.375,00
A	1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene		686.000,00	523.200,00	76,27	449.000,00	455.375,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	686.000,00	523.200,00	76,27	449.000,00	455.375,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	65.000,00	50.000,00	76,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	621.000,00	473.200,00	76,20		
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU		0,00	39.223.660,00		37.963.160,56	38.821.746,27
Glava:	140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU		0,00	14.018.560,00		12.763.958,56	12.992.564,22
Program:	2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		0,00	370.300,00		377.706,00	387.148,65
A	2506-02 Plan za zdravlje		0,00	370.300,00		377.706,00	387.148,65
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	370.300,00		377.706,00	387.148,65
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	330.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	40.300,00			
Program:	2601 Socijalna skrb		0,00	3.619.732,00		3.619.732,00	3.619.732,00
A	2601-02 Pomoć za ogrijev		0,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45	0,00	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45	0,00	1.050.000,00			
A	2601-03 Centri za socijalnu skrb - standard		0,00	2.569.732,00		2.569.732,00	2.569.732,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45	0,00	2.569.732,00		2.569.732,00	2.569.732,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	45	0,00	2.569.732,00			
Program:	2602 Programi socijalnog značenja		0,00	5.973.248,00		4.630.134,96	4.745.888,33
A	2602-02 Donacije ustanovama		0,00	1.223.248,00		1.213.134,96	1.243.463,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	178.248,00		147.234,96	150.915,83
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	178.248,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	1.045.000,00		1.065.900,00	1.092.547,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	1.045.000,00			
A	2602-03 Pomoć starijim osobama		0,00	4.610.000,00		3.274.200,00	3.356.055,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	210.000,00		214.200,00	219.555,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	210.000,00			

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

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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU		0,00	39.223.660,00		37.963.160,56	38.821.746,27
Glava:	140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		0,00	25.205.100,00		25.199.202,00	25.829.182,05
Program:	2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		0,00	24.481.034,00		24.460.654,68	25.072.171,05
	A 2603-01 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			
	KP2603-02 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			
	KP2603-03 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			
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo		0,00	724.066,00		738.547,32	757.011,00
	TP4303-12 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 2022/ 2021	Plan 2023	Plan 2024
Razdjel:	140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	0,00	39.223.660,00		37.963.160,56	38.821.746,27
Glava:	140-02	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	0,00	25.205.100,00		25.199.202,00	25.829.182,05
Program:	4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	724.066,00		738.547,32	757.011,00
	TP4303-12	Projekt Moć osjetila	0,00	724.066,00		738.547,32	757.011,00
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			
Ukupno :			1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68	1.405.000.000,00	1.300.600.000,00

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
	ukupno:	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

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	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		2.889.000,00	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	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		3.235.131,29	0,21 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		6.124.131,29	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	
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija		296.400,00	0,02 %
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ		296.400,00	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	
0131	Opće usluge vezane za službenike		69.316.150,00	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	
0133	Ostale opće usluge	5.399.556,16	0,36 %
013	OPĆE USLUGE	74.715.706,16	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	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	715.000,00	0,05 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	715.000,00	0,05 %
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	
0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	30.000,00	0,00 %
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	30.000,00	0,00 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	81.881.237,45	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	693.372,00	
	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	
0320		Usluge protupožarne zaštite	5.607.414,00	0,37 %
032		USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	5.607.414,00	0,37 %
	381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	
0360		Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00 %
036		RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00	0,00 %
03		JAVNI RED I SIGURNOST	5.637.414,00	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	
0411		Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.230.000,00	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	
0412		Opći poslovi vezani uz rad	310.000,00	0,02 %
041		OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.540.000,00	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	
0421		Poljoprivreda	22.878.991,92	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	
0423		Ribarstvo i lov	2.368.666,71	0,16 %
042		POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	25.247.658,63	1,67 %
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.800.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	
0451		Cestovni prijevoz	2.000.000,00	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	
0452		Vodeni prijevoz	7.440.000,00	0,49 %
045		PRIJEVOZ	9.440.000,00	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	
0473		Turizam	5.450.903,58	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	
0474		Višenamjenski razvojni projekti	26.884.456,02	1,78 %
047		OSTALE INDUSTRIJE	32.335.359,60	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	
0482		Istraživanje i razvoj:Poljoprivreda,šumarstvo,ribarstvo i lov	2.278.417,56	0,15 %
048		ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	2.278.417,56	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	
0490		Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.625.774,14	0,64 %
049		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	9.625.774,14	0,64 %
04		EKONOMSKI POSLOVI	81.467.209,93	5,40 %
	386	KAPITALNE POMOĆI	7.428.420,11	
0510		Gospodarenje otpadom	7.428.420,11	0,49 %
051		GOSPODARENJE OTPADOM	7.428.420,11	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	
0530		Smanjenje zagađivanja	11.525.553,65	0,76 %
053		SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	11.525.553,65	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	
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.888.318,50	0,19 %
054		ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	2.888.318,50	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	220.000,00	
	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	
0560		Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.012.323,75	0,20 %
056		POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.012.323,75	0,20 %
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	24.854.616,01	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	
0620		Razvoj zajednice	2.724.000,00	0,18 %
062		RAZVOJ ZAJEDNICE	2.724.000,00	0,18 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.050.000,00	
0630		Opskrba vodom	1.050.000,00	0,07 %
063		OPSKRBA VODOM	1.050.000,00	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	
0660		Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrsta	3.568.000,00	0,24 %
066		RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRST.	3.568.000,00	0,24 %
06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.342.000,00	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	
0721		Opće medicinske usluge	111.559.394,00	7,39 %
072		SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	111.559.394,00	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	
0731	Usluge općih bolnica	469.704.500,00	31,14 %
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	
0732	Usluge specijalističkih bolnica	109.030.476,00	7,23 %
073	BOLNIČKE USLUGE	578.734.976,00	38,36 %

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	
<hr/>				
0740		Službe javnog zdravstva	66.067.275,00	4,38 %
<hr/>				
074		SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	66.067.275,00	4,38 %
<hr/>				
07		ZDRAVSTVO	756.361.645,00	50,14 %
<hr/>				
	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	
<hr/>				
0810		Služba rekreacije i sporta	2.386.300,00	0,16 %
<hr/>				
081		SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.386.300,00	0,16 %

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	
0820	Služba kulture	14.217.340,55	0,94 %
082	SLUŽBA KULTURE	14.217.340,55	0,94 %
381	TEKUĆE DONACIJE	1.224.000,00	
0840	Religijske i druge službe zajednice	1.224.000,00	0,08 %
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	1.224.000,00	0,08 %
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	
0860	Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.121.000,00	0,07 %
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.121.000,00	0,07 %
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	18.948.640,55	1,26 %
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	
0911	Predškolsko obrazovanje	51.000,00	0,00 %

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	
0912	Osnovno obrazovanje	190.172.794,66	12,61 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	190.223.794,66	12,61 %

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 OBR TN.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	
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	276.977.210,36	18,36 %
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	276.977.210,36	18,36 %
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	
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	26.356.152,04	1,75 %
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	26.356.152,04	1,75 %

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	
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,01 %
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	100.000,00	0,01 %
09	OBRAZOVANJE	493.657.157,06	32,72 %
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 FINANCIJSKI 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	
1020	Starost	29.815.100,00	1,98 %
102	STAROST	29.815.100,00	1,98 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.652.000,00	
1040	Obitelj i djeca	3.652.000,00	0,24 %
104	OBITELJ I DJECA	3.652.000,00	0,24 %
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	
1070	Socijalna pomoć stanovn. koje nije obuhv. redovnim socijal.programima	2.413.248,00	0,16 %
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROG	2.413.248,00	0,16 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2022. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.569.732,00	
1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane	2.569.732,00	0,17 %
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.569.732,00	0,17 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	38.450.080,00	2,55 %
Ukupno:		1.508.600.000,00	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:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

dr. sc. Zoran Šikić

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
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.445.263.822,50	1.528.849.937,02	105,78
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
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	1.468.923.594,76	1.563.455.981,67	106,44
92	Vlastiti izvori	-27.723.594,76	-54.855.981,67	197,87
	UKUPNO PRORAČUN	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

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
6	PRIHODI POSLOVANJA	249.514.411,22	1.279.335.525,80	1.528.849.937,02	16,3	83,7
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
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	277.164.411,22	1.286.291.570,45	1.563.455.981,67	17,7	82,3
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
	UKUPNO PRIHODI	284.364.411,22	1.224.235.588,78	1.508.600.000,00	18,8	81,2

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
1.	Porez na dohodak ukupno	77.650.000,00	81.230.000,00	3.580.000,00	104,61
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
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	134.049.798,83	137.221.327,96	3.171.529,13	102,37

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
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

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
UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije		74.480.000,00	77.450.000,00	103,99
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	14.650.000,00	15.330.000,00	104,64
SVEUKUPNO		89.130.000,00	92.780.000,00	104,10

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
	UKUPNO	66.994.562,00	78.300.889,78	5.598.100,00	648.761.071,00	799.654.622,78

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
UKUPNO VIŠAK		17.927.787,33
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
UKUPNO MANJAK		-72.783.769,00
REZULTAT POSLOVANJA		-54.855.981,67

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 energetska obnova 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

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2022.
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
UKUPNO	AGRRA	8.654.502,40
INOVACIJA	INNOXENIAPLUS	150.570,00
UKUPNO	INOVACIJA	150.570,00
NATURA	Dinalp Connect	553.280,00
NATURA	Posbemed 2	538.220,00
NATURA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	7.710,50
UKUPNO	NATURA JADERA	1.099.210,50
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
UKUPNO	ZADRA NOVA	44.793.001,85
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 - Pripravnništvo	395.217,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	205.870,51
OŠ	Školska shema	136.743,41
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	3.241.880,13
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
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ	90.123.565,81
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
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI	45.007.659,00
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
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	32.972.375,29
SVEUKUPNO 77 PROJEKATA		226.042.764,98

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	-
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

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
UKUPNO	1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

Tablica 11. Struktura ukupnih rashoda – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2021.	Prijedlog plana za 2022.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
1.	Rashodi poslovanja	1.274.861.754,76	1.311.225.364,98	102,85
	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
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.318.110,71	192.752.372,02	124,91
	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
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	12.020.134,53	4.622.263,00	38,45
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	12.020.134,53	4.622.263,00	38,45
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.441.200.000,00	1.508.600.000,00	104,68

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 slijedećih 5 programa:

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o 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 lutaka Zadar osiguravaju se najvećim dijelom u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje kazališne djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu

jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima KLZ-a.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 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 đачkom 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 đачkog 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. Pобољšanje 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 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

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 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 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 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 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. / 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 Financijski koordinator sufinanciranje plaće za 35 sati mjesečno. 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 provede Energetska obnova- RJ Benkovac i RJ 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 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 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 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 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 2022/2021
050	21.163.064,66	18.250.738,61	13.261.458,83	11.366.161,61	86,24

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 2022/2021
050-01	14.489.285,09	12.688.420,11	8.661.882,67	6.697.891,20	87,57

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3101	1.477.500,00	1.690.000,00	1.713.600,00	1.756.440,00	114,38

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 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³ primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

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

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 поближе 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
3102	9.964.285,09	7.428.420,11	3.459.882,67	1.365.841,20	74,55

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 odvajanju 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 sukladnu 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
3103	1.137.500,00	985.000,00	1.208.700,00	1.238.917,50	86,59

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 ²	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 pružiti 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 minski 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 Tankerkomerc 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 2022/2021
3104	660.000,00	1.055.000,00	1.076.100,00	1.103.002,50	159,85

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 energetske programi provodi se kroz proračunsku stavku:**4.2.1. Provedba nacionalnih energetske programa.** U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetske sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske 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 energetske području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinifikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 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 geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:

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

Istovremeno će se nastaviti s provedbom aktivnosti na projektnom zadatku Obnova katastra i zemljišnih knjiga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Zadarske županije kao podloge za izradu projekta i financiranje sredstvima strukturnih i drugih fondova Europske unije. Projektnim zadatkom su obuhvaćena sva područja (sve katastarske 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 Zadarske županije. Zadarska županija je osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme“ (isporuka, instalacija i konfiguracija programske platforme za module upravljanja dokumentima, poslovnim procesima, Web portal i upravljanje Web sadržajima..., programske 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 informacijskog sustava Zadarske 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 2022/2021
3107	1.250.000,00	1.530.000,00	1.203.600,00	1.233.690,00	122,40

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 županijskoj 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 energetske učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskeg sektora i investicija.

Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine, a kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

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 energetske učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

Program 3402 Energetika

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 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 energetske učinkovitosti
 Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 Strategija energetske 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 CO₂ u okoliš;
2. Pобољшanje 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 energetske 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 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 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 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 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 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 podmjeru 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 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 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 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 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 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 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 uspostavom regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa.

Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 projekta je 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 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 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 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 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 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 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 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 stavljani 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, Adireef, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 m², dvorište površine 4441 m², javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 28A, površine 1049 m², 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 m², dvorište površine 2404 m², javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 32A, površine 2062 m², 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 m², dvorište površine 2851 m², pomoćna zgrada površine 60 m², javna zgrada, površine 454 m², 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 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 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 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 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 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 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 Privitku 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 računalna i računska oprema	28.458	28.458								
	Ostala računalna 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	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		
	SVEUKUPNO I-VI. 2021.	22.100.880		6.263.212	1.281.930			1.396.321	13.159.416	

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) <i>Odjel COVID 3</i>	153.750,00
• Uređaj za terapiju visokim protokom kisika - (kom. 3) <i>Odjel COVID 2/Odjel COVID 3</i>	139.500,00
• Ureteroskop - (kom. 1) <i>Odjel za urologiju - jednodnevna kirurgija</i>	153.480,63
• Teleskopi za urološku endoskopiju - (kom. 1) <i>Odjel za urologiju - jednodnevna kirurgija</i>	49.989,89
• Elektrokirurška platforma za operacijsku salu - (kom. 1) <i>Odjel za otorinolaringologiju - jednodnevna kirurgija</i>	237.500,00
• Defibrilator s kolicima - (kom. 1) <i>Odjel za kardiologiju</i>	86.153,75
• Uređaj za digitalnu vizualizaciju vena - (kom. 1) <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 kuna. 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>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju</p> <p>Ugovaranje svih vrsta postupaka i količina odrađenih usluga koji se provode u OB Zadar</p> <p>Vrednovanje odrađenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije</p> <p>Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</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>Nova organizacija zdravstvene ustanove</p> <p>Nova sistematizacija radnih mjesta</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>Revizija organizacije rada</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>		

Mjere racionalizacije poslovanja	Kontinuirano praćenje stanja zaliha	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. 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.	odmah - kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne
	Povećanje broja postupaka u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Osiguranjem novih prostora u novoizgrađenoj izgradi inzistirati na većem broju pacijenata u DNB nauštrb stacionara Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama. Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.	2022. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Kontrola i racionalizacija potrošnje, praćenje primjene lijekova po pacijentu, utvrditi metodologiju izbora lijekova, Korištenje generičkih lijekova. Analiza potrošnje skupih lijekova po Povjerenstvu za lijekove, sa naglaskom na skupe likove koji su izvan smjernica propisanih od strane HZZO-a. Praćenje utroška značajnijeg potrošnog materijala po pacijentu, uključenje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.	2021. godina	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Racionalizacija dijagnostičkih postupaka	Uvođenje i primjena algoritama, sustavna kontrola indiciranja.	2021. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Kontrola broja zaposlenih	Revizija broja zaposlenih, preispitivanjem ugovora na određeno vrijeme. Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	2021. godina	Rukovoditelj pravnih poslova

	Podizanje kvalitete usluga	<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 kontinuirano	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	<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 tehničkih poslova Rukovoditelj Odjela za poslove nabave
Mjere za povećanje prihoda	Efikasnija naplata potraživanja	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	2021. godina	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a	<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. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova

	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Slobodne prostorne kapacitete dati u najam ili zakup. Mogućnost naplate parkinga u krugu bolnice, te naplata parkinga glavnog parkirališta. Uređenje restorana, te pružanje usluge prehrane komercijalno zaposlenicima, kasnije i ostalim korisnicima. Veća eksploatacija uređaja - pružanjem usluga zbrinjavanja infektivnog otpada.	2021. – 2022. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
	Sustavno praćenje pacijenata koji dolaze iz negravitirajućih područja	Sustavna evidencija pacijenata koji dolaze iz drugih područnih ureda HZZO-a. Poseban osvrt na negravitirajuće pacijente tijekom turističke sezone. Pokušati ostvariti refundaciju od HZZO-a za navedene pacijente jer se sredstva limita ugovaraju za stanovnike županije	kontinuirano	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
Investicijske mjere	Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU	Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje. Apliciranje na projekte povećanja energetske učinkovitosti. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	Kontinuirano Prvi kvartal 2022. godine	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvještavanje o poslovanju bolnice po ustrojstvenim jedinicama	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA				
2021. GODINA		50.176.503,00 kune		
2022. GODINA		50.176.503,00 kune		
2023. GODINA		50.176.503,00 kune		

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>

	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Kontrola broja zaposlenih	Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Kontinuirano	Rukovoditelj pravnih poslova
	Podizanje kvalitete usluga	Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu
Mjere za povećanje prihoda	Efikasnija naplata potraživanja	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	Kontinuirano	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Povećanje domskog smještajnog kapaciteta za tržište. Proširenje broja usluga socijalne skrbi.	2021. - 2023. godina	Uprava bolnice

Investicijske mjere	Provedba energetske obnove 5 zgrada u 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. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvješćivanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA				
2021. GODINA		5.000.000 kn		
2022. GODINA		6.400.000 kn		
2023. GODINA		6.057.439 kn		

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 energetska 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 poslijepodnevni 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

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a	Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 29,026,770 kuna . Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena 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., 2022.,2023 godina, 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)
Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije	Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećat će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. 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



Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda	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
Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda	Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici	Skraćenjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjit će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja	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
Prihodi – povećanje				
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
UKUPNO	10,480,301.00	15,857,266.00	17,905,482.00	44,243,049.00
Rashodi - smanjenje				
1. Materijalni rashodi		350,000.00	350,000.00	700,000.00
UKUPNO		350,000.00	350,000.00	700,000.00
Ukupno po stavkama	10,480,301.00	16,207,266.00	18,255,482.00	44,943,049.00

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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	17.750.677,75	17.958.872,89	18.259.191,60
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	17.750.677,75	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: 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: 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
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	5.000,00	5.100,00	5.227,50
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	5.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.000,00	37.580,00	37.991,40
422 POSTROJENJA I OPREMA	31.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	6.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	96.948,42	97.917,90	99.386,67
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	96.948,42		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	230.000,00	232.300,00	235.784,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	230.000,00	232.300,00	235.784,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	230.000,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	103.292,09	104.325,01	105.889,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	103.292,09	104.325,01	105.889,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.971,97	97.941,69	99.410,82
311 PLAĆE (BRUTO)	79.375,04		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.096,93		
32 MATERIJALNI RASHODI	6.320,12	6.383,32	6.479,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.320,12		
Program: 4302 Projekti EU	220.073,77	222.274,51	225.608,62
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	220.073,77	222.274,51	225.608,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.903,45	219.072,49	222.358,57
311 PLAĆE (BRUTO)	174.595,16		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	28.808,29		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.170,32	3.202,02	3.250,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.170,32		
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	82.524,00	83.349,24	84.599,48
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-07 Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	82.524,00	83.349,24	84.599,48
32 MATERIJALNI RASHODI	82.524,00	83.349,24	84.599,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.524,00		
Ukupno :	17.750.677,75	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.871,30	8.147.781,51	8.338.390,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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.REK.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 :	8.012.871,30	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.871,30	8.147.781,51	8.338.390,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.871,30	8.147.781,51	8.338.390,01
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.887.603,33	7.022.994,74	7.195.763,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	461.565,88	468.436,54	477.341,71
32 MATERIJALNI RASHODI	461.565,88	468.436,54	477.341,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	128.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.065,88		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.426.037,45	6.554.558,20	6.718.422,16
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.340.037,45	6.466.838,20	6.628.509,16
311 PLAĆE (BRUTO)	5.253.754,86		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.413,22		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	866.869,37		
32 MATERIJALNI RASHODI	86.000,00	87.720,00	89.913,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	759.578,52	784.740,09	794.078,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	463.078,52	482.310,09	484.087,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.078,52	143.900,09	147.497,59
311 PLAĆE (BRUTO)	118.153,40		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19.425,12		
32 MATERIJALNI RASHODI	83.000,00	94.630,00	86.715,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	59.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	225.000,00	229.500,00	235.237,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	225.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	14.280,00	14.637,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.012.871,30	8.147.781,51	8.338.390,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.012.871,30	8.147.781,51	8.338.390,01
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	759.578,52	784.740,09	794.078,29
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	126.500,00	129.030,00	132.255,75
32 MATERIJALNI RASHODI	126.500,00	129.030,00	132.255,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	126.500,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	170.000,00	173.400,00	177.735,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	170.000,00	173.400,00	177.735,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	170.000,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	97.601,10	99.553,12	102.041,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	97.601,10	99.553,12	102.041,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.101,10	95.983,12	98.382,70
311 PLAĆE (BRUTO)	72.187,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11.914,10		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.570,00	3.659,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	235.778,00	240.493,56	246.505,90
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	235.778,00	240.493,56	246.505,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.578,00	236.209,56	242.114,80
311 PLAĆE (BRUTO)	183.750,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.328,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	4.284,00	4.391,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.200,00		
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	32.310,35	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-09 Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	32.310,35	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.310,35	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.310,35		
Ukupno :	8.012.871,30	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.860.145,01	10.976.400,19	11.127.384,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	10.860.145,01	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.860.145,01	10.976.222,19	11.127.022,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.860.145,01	10.976.222,19	11.127.022,21
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	10.441.045,01	10.551.313,19	10.694.089,21
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.171.545,01	1.189.118,19	1.191.461,28
32 MATERIJALNI RASHODI	1.171.545,01	1.189.118,19	1.191.461,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	296.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	845.709,24		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.335,77		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	9.269.500,00	9.362.195,00	9.502.627,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.800.000,00	8.888.000,00	9.021.320,00
311 PLAĆE (BRUTO)	7.200.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.300.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	469.500,00	474.195,00	481.307,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	419.100,00	424.909,00	432.933,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	419.100,00	424.909,00	432.933,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.600,00	29.024,00	29.600,12
311 PLAĆE (BRUTO)	20.200,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	73.325,00	75.041,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	18.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	308.500,00	312.360,00	317.835,90
422 POSTROJENJA I OPREMA	73.500,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	235.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.860.145,01	10.976.222,19	11.127.022,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.860.145,01	10.976.222,19	11.127.022,21
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	419.100,00	424.909,00	432.933,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	419.100,00	424.909,00	432.933,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.200,00	10.455,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.000,00		
Ukupno :	10.860.145,01	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.658.142,35	5.760.516,55	5.885.032,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	5.658.142,35	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.618.392,35	5.720.166,55	5.843.917,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.618.392,35	5.720.166,55	5.843.917,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.229.450,35	5.324.336,05	5.438.793,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	380.762,35	386.474,29	387.235,31
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.848.688,00	4.937.861,76	5.051.558,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	210.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	305.942,00	312.000,50	319.974,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.242,00	98.780,50	101.634,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	111.200,00	113.450,00	116.225,00
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.618.392,35	5.720.166,55	5.843.917,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.618.392,35	5.720.166,55	5.843.917,66
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	305.942,00	312.000,50	319.974,05
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	111.200,00	113.450,00	116.225,00
32 MATERIJALNI RASHODI	111.200,00	113.450,00	116.225,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	13.500,00	13.770,00	14.114,25
32 MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.770,00	14.114,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.500,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	85.000,00	86.000,00	88.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	85.000,00	86.000,00	88.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	85.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	83.000,00	83.830,00	85.150,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	83.000,00	83.830,00	85.150,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,00	77.770,00	79.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	77.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.060,00	6.150,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00		
Ukupno :	5.618.392,35	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.024.318,10	8.045.651,70	8.048.902,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	8.024.318,10	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.022.318,10	8.043.651,70	8.046.902,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.022.318,10	8.043.651,70	8.046.902,85
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.306.373,49	7.327.707,09	7.330.958,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.375.573,49	1.396.207,09	1.398.958,24
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.930.800,00	5.931.500,00	5.932.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	673.944,61	673.944,61	673.944,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	237.509,61	237.509,61	237.509,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.500,00	54.500,00	54.500,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54.500,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.022.318,10	8.043.651,70	8.046.902,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.022.318,10	8.043.651,70	8.046.902,85
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	673.944,61	673.944,61	673.944,61
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	214.000,00	214.000,00	214.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	214.000,00	214.000,00	214.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	57.435,00	57.435,00	57.435,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.435,00	57.435,00	57.435,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.435,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	32.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00		
Ukupno :	8.022.318,10	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.716.234,48	4.810.559,17	4.834.140,34
Glava: 030-04 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 :	4.716.234,48	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.713.234,48	4.807.499,17	4.831.065,34
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.713.234,48	4.807.499,17	4.831.065,34
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.590.234,48	4.682.039,17	4.704.990,34
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	426.845,47	435.382,38	437.516,60
32 MATERIJALNI RASHODI	426.845,47	435.382,38	437.516,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.300,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	273.128,07		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.417,40		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.163.389,01	4.246.656,79	4.267.473,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.993.189,01	4.073.052,79	4.093.018,74
311 PLAĆE (BRUTO)	3.201.259,37		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	274.568,50		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	517.361,14		
32 MATERIJALNI RASHODI	170.200,00	173.604,00	174.455,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	123.000,00	125.460,00	126.075,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.000,00	54.060,00	54.325,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	54.060,00	54.325,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	70.000,00	71.400,00	71.750,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	71.400,00	71.750,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	70.000,00		
Ukupno :	4.713.234,48	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.049.180,58	3.084.003,90	3.134.682,11
Glava: 030-04 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 :	3.049.180,58	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.049.180,58	3.082.877,44	3.132.389,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.049.180,58	3.082.877,44	3.132.389,78
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.968.673,53	3.001.560,25	3.049.847,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	403.152,01	410.383,52	419.803,28
32 MATERIJALNI RASHODI	403.152,01	410.383,52	419.803,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	271.999,51		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.552,50		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	2.565.521,52	2.591.176,73	2.630.044,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.332.191,52	2.355.513,43	2.390.846,13
311 PLAĆE (BRUTO)	1.931.262,40		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.270,87		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	318.658,25		
32 MATERIJALNI RASHODI	233.330,00	235.663,30	239.198,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.580,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	80.507,05	81.317,19	82.542,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	507,05	517,19	530,12
32 MATERIJALNI RASHODI	507,05	517,19	530,12
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	507,05		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	30.000,00	30.300,00	30.754,50
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.300,00	30.754,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	4.000,00	4.040,00	4.100,60
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.040,00	4.100,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	46.000,00	46.460,00	47.156,90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	46.460,00	47.156,90
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	46.000,00		
Ukupno :	3.049.180,58	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.824.488,37	3.900.978,14	3.998.502,59
Glava: 030-04 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 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 :	3.824.488,37	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.824.488,37	3.896.858,20	3.979.856,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.824.488,37	3.896.858,20	3.979.856,72
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.701.488,37	3.771.518,20	3.851.504,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	559.988,37	568.388,20	569.508,17
32 MATERIJALNI RASHODI	559.988,37	568.388,20	569.508,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.900,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	137.510,04		
323 RASHODI ZA USLUGE	409.845,25		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.733,08		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.141.500,00	3.203.130,00	3.281.996,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.970.000,00	3.028.200,00	3.102.693,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.450.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	400.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	171.500,00	174.930,00	179.303,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	123.000,00	125.340,00	128.352,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.000,00	43.740,00	44.712,30
32 MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.620,00	34.420,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.120,00	10.292,20
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	35.000,00	35.700,00	36.592,50
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.700,00	36.592,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.824.488,37	3.896.858,20	3.979.856,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.824.488,37	3.896.858,20	3.979.856,72
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	123.000,00	125.340,00	128.352,30
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	45.000,00	45.900,00	47.047,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	45.900,00	47.047,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	45.000,00		
Ukupno :	3.824.488,37	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.937.476,54	9.116.196,07	9.344.070,67
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	8.937.476,54	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.937.476,54	9.116.055,28	9.343.733,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.937.476,54	9.116.055,28	9.343.733,85
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	8.571.976,54	8.743.345,28	8.961.807,10
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	746.976,54	761.845,28	780.769,60
32 MATERIJALNI RASHODI	746.976,54	761.845,28	780.769,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.896,80		
323 RASHODI ZA USLUGE	389.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.079,74		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	7.825.000,00	7.981.500,00	8.181.037,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.550.000,00	7.701.000,00	7.893.525,00
311 PLAĆE (BRUTO)	6.300.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	275.000,00	280.500,00	287.512,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	195.500,00	199.310,00	204.191,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.500,00	56.510,00	57.821,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.060,00	3.136,50
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	34.500,00	35.120,00	35.927,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	18.330,00	18.757,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	140.000,00	142.800,00	146.370,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	142.800,00	146.370,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.937.476,54	9.116.055,28	9.343.733,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.937.476,54	9.116.055,28	9.343.733,85
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	170.000,00	173.400,00	177.735,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4306-08 Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	170.000,00	173.400,00	177.735,00
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	173.400,00	177.735,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00		
Ukupno :	8.937.476,54	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.183.434,98	3.311.581,77	3.452.753,78
Glava: 030-04 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 :	3.183.434,98	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.183.434,98	3.311.581,77	3.452.753,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.183.434,98	3.311.581,77	3.452.753,78
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.127.784,56	3.255.623,72	3.396.662,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	280.869,66	285.082,70	285.644,44
32 MATERIJALNI RASHODI	280.819,66	285.032,70	285.594,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.700,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.805,03		
323 RASHODI ZA USLUGE	118.764,63		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.550,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	2.846.914,90	2.970.541,02	3.111.017,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.644.619,28	2.764.199,49	2.900.549,25
311 PLAĆE (BRUTO)	2.177.373,48		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.979,18		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	359.266,62		
32 MATERIJALNI RASHODI	202.295,62	206.341,53	210.468,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.891,62		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.404,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	55.650,42	55.958,05	56.091,74
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	35.650,42	35.958,05	36.091,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	13.842,21	14.087,05	14.144,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.050,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.800,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.392,21		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.512,21	20.575,00	20.651,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.512,21		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.183.434,98	3.311.581,77	3.452.753,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.183.434,98	3.311.581,77	3.452.753,78
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	55.650,42	55.958,05	56.091,74
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00		
Ukupno :	3.183.434,98	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.847.869,76	7.951.372,71	7.700.358,23
Glava: 030-04 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.RE.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 :	7.847.869,76	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.863.950,97	7.967.665,28	7.718.335,88
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.863.950,97	7.967.665,28	7.718.335,88
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.714.493,97	7.817.313,71	7.567.961,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.005.012,76	2.050.737,69	2.092.200,69
32 MATERIJALNI RASHODI	2.004.912,76	2.050.635,69	2.092.098,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	284.434,44		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.699.154,32		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.324,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,00	102,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	4.244,21	4.286,65	4.350,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.244,21	4.286,65	4.350,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.244,21		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	11.837,00	11.955,37	11.955,37
32 MATERIJALNI RASHODI	11.837,00	11.955,37	11.955,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.837,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.693.400,00	5.750.334,00	5.459.454,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.353.900,00	5.407.439,00	5.407.439,14
311 PLAĆE (BRUTO)	4.490.900,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	703.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	339.500,00	342.895,00	52.015,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	320.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	109.457,00	109.551,57	109.574,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	14.457,00	14.551,57	14.574,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.617,92	2.617,92
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11.865,00	11.933,65	11.956,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.190,84		
323 RASHODI ZA USLUGE	5.674,16		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.863.950,97	7.967.665,28	7.718.335,88
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.863.950,97	7.967.665,28	7.718.335,88
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	109.457,00	109.551,57	109.574,30
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	95.000,00	95.000,00	95.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	95.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	40.000,00	40.800,00	40.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	40.000,00	40.800,00	40.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.800,00	40.800,00
311 PLAĆE (BRUTO)	28.470,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.530,00		
Ukupno :	7.863.950,97	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.070.933,30	8.079.351,97	8.281.335,77
Glava: 030-04 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 :	8.070.933,30	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.070.933,30	8.079.351,97	8.391.636,02
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.070.933,30	8.079.351,97	8.391.636,02
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.414.933,30	7.563.231,97	7.752.312,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	764.933,30	780.231,97	799.737,77
32 MATERIJALNI RASHODI	764.933,30	780.231,97	799.737,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.233,30		
323 RASHODI ZA USLUGE	572.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.650.000,00	6.783.000,00	6.952.575,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480.000,00	6.609.600,00	6.774.840,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	880.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	173.400,00	177.735,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	506.000,00	516.120,00	529.023,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	506.000,00	516.120,00	529.023,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.000,00	148.920,00	152.643,00
311 PLAĆE (BRUTO)	120.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	354.000,00	361.080,00	370.107,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	216.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	75.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.120,00	6.273,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.070.933,30	8.079.351,97	8.391.636,02
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.070.933,30	8.079.351,97	8.391.636,02
Program: 4302 Projekti EU	150.000,00	0,00	110.300,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	150.000,00	0,00	110.300,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.000,00	0,00	110.300,25
311 PLAĆE (BRUTO)	119.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
Ukupno :	8.070.933,30	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.658.186,56	8.822.982,76	9.034.738,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	8.658.186,56	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.658.186,56	8.822.982,76	9.034.738,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.658.186,56	8.822.982,76	9.034.738,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	8.117.922,06	8.277.113,61	8.480.476,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	836.747,56	850.315,62	868.008,45
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	7.281.174,50	7.426.797,99	7.612.467,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	458.400,00	463.188,00	470.343,90
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	191.400,00	193.368,00	196.323,60
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	170.000,00	171.700,00	174.275,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	170.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	117.000,00	118.320,00	120.247,80
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.658.186,56	8.822.982,76	9.034.738,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.658.186,56	8.822.982,76	9.034.738,66
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	458.400,00	463.188,00	470.343,90
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	117.000,00	118.320,00	120.247,80
32 MATERIJALNI RASHODI	117.000,00	118.320,00	120.247,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	150.000,00	151.500,00	153.772,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	151.500,00	153.772,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	81.864,50	82.681,15	83.918,37
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	81.864,50	82.681,15	83.918,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.152,50	71.864,03	72.941,99
311 PLAĆE (BRUTO)	58.500,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.652,50		
32 MATERIJALNI RASHODI	10.712,00	10.817,12	10.976,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.712,00		
Ukupno :	8.658.186,56	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.287.933,07	4.336.058,97	4.394.032,46
Glava: 030-04 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 :	4.287.933,07	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.287.933,07	4.336.058,97	4.394.032,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.287.933,07	4.336.058,97	4.394.032,46
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.134.193,07	4.178.370,97	4.233.836,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	548.193,07	556.415,97	557.512,35
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	873,07	855,97	912,35
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	873,07		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.586.000,00	3.621.955,00	3.676.323,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	153.740,00	157.688,00	160.196,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.740,00	99.688,00	101.196,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	21.000,00	21.500,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.287.933,07	4.336.058,97	4.394.032,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.287.933,07	4.336.058,97	4.394.032,46
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	153.740,00	157.688,00	160.196,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.740,00	99.688,00	101.196,28
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	57.000,00	58.000,00	59.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.000,00	58.000,00	59.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	57.000,00		
Ukupno :	4.287.933,07	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.584.345,49	6.683.110,67	6.696.279,37
Glava: 030-04 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 :	6.584.345,49	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.584.345,49	6.683.110,67	6.696.279,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.584.345,49	6.683.110,67	6.696.279,37
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.037.957,49	6.128.526,85	6.140.602,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	734.457,49	745.474,35	746.943,27
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	507,50	508,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.303.500,00	5.383.052,50	5.393.659,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	546.388,00	554.583,82	555.676,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	321.388,00	326.208,82	326.851,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.946,32	3.954,10
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	100.000,00	101.500,00	101.700,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	100.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.584.345,49	6.683.110,67	6.696.279,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.584.345,49	6.683.110,67	6.696.279,37
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	546.388,00	554.583,82	555.676,60
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	125.000,00	126.875,00	127.125,00
32 MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	126.875,00	127.125,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	100.000,00	101.500,00	101.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	101.500,00	101.700,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	100.000,00		
Ukupno :	6.584.345,49	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.052.406,59	7.132.148,25	7.248.532,42
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	7.052.406,59	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.052.406,59	7.132.148,25	7.248.532,42
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.052.406,59	7.132.148,25	7.248.532,42
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.672.518,59	6.747.836,37	6.857.818,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	905.159,30	922.803,49	945.409,99
32 MATERIJALNI RASHODI	904.879,30	922.517,89	945.117,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.979,30		
323 RASHODI ZA USLUGE	641.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.900,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	280,00	285,60	292,74
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	280,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.767.359,29	5.825.032,88	5.912.408,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.519.519,40	5.574.714,59	5.658.335,31
311 PLAĆE (BRUTO)	4.592.370,24		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.407,96		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	757.741,20		
32 MATERIJALNI RASHODI	247.839,89	250.318,29	254.073,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	237.039,89		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.800,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	379.888,00	384.311,88	390.714,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.388,00	64.441,88	65.836,91
32 MATERIJALNI RASHODI	61.388,00	62.421,88	63.786,61
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.888,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.020,00	2.050,30
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	176.500,00	178.470,00	181.356,15
32 MATERIJALNI RASHODI	176.500,00	178.470,00	181.356,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.052.406,59	7.132.148,25	7.248.532,42
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.052.406,59	7.132.148,25	7.248.532,42
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	379.888,00	384.311,88	390.714,06
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	140.000,00	141.400,00	143.521,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	141.400,00	143.521,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00		
Ukupno :	7.052.406,59	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.818.180,79	9.865.222,50	9.930.288,06
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.818.180,79	9.865.222,50	9.930.288,06
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.195.400,00	8.220.200,00	8.282.300,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.195.400,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	80.000,00	80.000,00	80.000,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.482.780,79	1.505.022,50	1.507.988,06
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	1.482.780,79		
Ukupno :	9.818.180,79	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.818.180,79	9.865.222,50	9.930.288,06
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.818.180,79	9.865.222,50	9.930.288,06
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	9.385.380,79	9.432.422,50	9.497.488,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.482.780,79	1.505.022,50	1.507.988,06
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	7.902.600,00	7.927.400,00	7.989.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	432.800,00	432.800,00	432.800,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	202.800,00	202.800,00	202.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2203-27 Udžbenici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00		
Ukupno :	9.818.180,79	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.220.208,21	4.302.106,72	4.407.210,76
Glava: 030-04 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.RED.DJELAT. PK	531.568,77		
92 REZULTAT POSLOVANJA	79,68	0,00	0,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	79,68		
Ukupno :	4.220.208,21	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.220.208,21	4.300.878,91	4.400.583,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.220.208,21	4.300.878,91	4.400.583,51
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.977.690,10	4.055.935,61	4.151.966,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	403.830,34	410.598,65	415.495,68
32 MATERIJALNI RASHODI	403.330,34	410.093,65	414.983,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99.951,84		
323 RASHODI ZA USLUGE	294.878,50		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	505,00	512,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.573.859,76	3.645.336,96	3.736.470,38
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.336.959,76	3.403.698,96	3.488.791,43
311 PLAĆE (BRUTO)	2.831.142,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	463.817,76		
32 MATERIJALNI RASHODI	236.900,00	241.638,00	247.678,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	236.900,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	114.779,68	115.927,48	117.666,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.779,68	65.427,48	66.408,89
32 MATERIJALNI RASHODI	37.779,68	38.157,48	38.729,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.779,68		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	20.200,00	20.503,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.070,00	7.176,05
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.220.208,21	4.300.878,91	4.400.583,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.220.208,21	4.300.878,91	4.400.583,51
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	114.779,68	115.927,48	117.666,39
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	50.000,00	50.500,00	51.257,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.500,00	51.257,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	50.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	127.738,43	129.015,82	130.951,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	127.738,43	129.015,82	130.951,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.738,43	112.855,82	114.548,66
311 PLAĆE (BRUTO)	88.187,50		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.550,93		
32 MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.160,00	16.402,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
Ukupno :	4.220.208,21	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.280.676,52	6.358.526,74	6.469.248,97
Glava: 030-04 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.REN.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 :	6.280.676,52	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.280.676,52	6.357.336,73	6.466.827,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.280.676,52	6.357.336,73	6.466.827,32
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.620.676,52	5.684.536,73	5.777.611,32
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	844.345,67	860.442,58	881.155,75
32 MATERIJALNI RASHODI	844.345,67	860.442,58	881.155,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228.789,67		
323 RASHODI ZA USLUGE	545.056,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.776.330,85	4.824.094,15	4.896.455,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.570.730,85	4.616.438,15	4.685.684,73
311 PLAĆE (BRUTO)	3.835.937,46		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.198,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	552.595,39		
32 MATERIJALNI RASHODI	205.600,00	207.656,00	210.770,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.600,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	660.000,00	672.800,00	689.216,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	310.000,00	315.800,00	323.291,00
32 MATERIJALNI RASHODI	210.000,00	213.800,00	218.741,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	100.000,00	102.000,00	104.550,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	350.000,00	357.000,00	365.925,00
32 MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	357.000,00	365.925,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00		
Ukupno :	6.280.676,52	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.806.382,87	7.959.038,53	8.154.507,78
Glava: 030-04 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.REĐ.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 :	7.806.382,87	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.806.382,87	7.889.265,11	7.997.769,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.806.382,87	7.889.265,11	7.997.769,41
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.269.182,87	7.346.103,11	7.445.858,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	804.882,87	816.956,11	818.565,88
32 MATERIJALNI RASHODI	804.745,37	816.817,23	818.424,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	565.250,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.495,37		
34 FINACIJSKI RASHODI	137,50	138,88	140,96
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	137,50		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.464.300,00	6.529.147,00	6.627.292,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.150.000,00	6.211.500,00	6.304.672,50
311 PLAĆE (BRUTO)	5.050.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	890.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	314.300,00	317.647,00	322.619,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.400,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	436.000,00	440.950,00	448.166,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	200.000,00	202.590,00	206.230,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.200,00	20.503,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	182.390,00	185.727,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	23.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	96.000,00	96.960,00	98.414,40
32 MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	96.960,00	98.414,40
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.806.382,87	7.889.265,11	7.997.769,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.806.382,87	7.889.265,11	7.997.769,41
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	436.000,00	440.950,00	448.166,05
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	96.000,00	96.960,00	98.414,40
32 MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	96.960,00	98.414,40
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	140.000,00	141.400,00	143.521,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	140.000,00	141.400,00	143.521,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	140.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	101.200,00	102.212,00	103.745,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	101.200,00	102.212,00	103.745,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.200,00	94.132,00	95.543,99
311 PLAĆE (BRUTO)	75.500,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.080,00	8.201,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00		
Ukupno :	7.806.382,87	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.871.243,11	3.915.827,06	3.980.553,43
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.871.243,11	3.915.827,06	3.980.553,43
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.284.028,46	3.316.868,74	3.366.621,78
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.284.028,46		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	587.152,44	598.895,49	613.867,88
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT. PK	587.152,44		
92 REZULTAT POSLOVANJA	62,21	62,83	63,77
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	62,21		
Ukupno :	3.871.243,11	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.871.243,11	3.915.787,06	3.980.410,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.871.243,11	3.915.787,06	3.980.410,98
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.871.180,90	3.915.724,23	3.980.347,21
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	587.152,44	598.855,49	613.725,43
32 MATERIJALNI RASHODI	547.152,44	558.055,49	571.905,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.152,44		
323 RASHODI ZA USLUGE	397.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.000,00	40.800,00	41.820,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.284.028,46	3.316.868,74	3.366.621,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.166.028,46	3.197.688,74	3.245.654,08
311 PLAĆE (BRUTO)	2.621.434,46		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.594,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	420.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	119.180,00	120.967,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	62,21	62,83	63,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	62,21	62,83	63,77
32 MATERIJALNI RASHODI	62,21	62,83	63,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62,21		
Ukupno :	3.871.243,11	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.358.835,48	7.506.012,19	7.693.662,49
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.358.835,48	7.506.012,19	7.693.662,49
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.280.000,00	6.405.600,00	6.565.740,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.280.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	7.000,00	7.140,00	7.318,50
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.071.835,48	1.093.272,19	1.120.603,99
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT. PK	1.071.835,48		
Ukupno :	7.358.835,48	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.358.835,48	7.506.012,19	7.693.662,49
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.358.835,48	7.506.012,19	7.693.662,49
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.331.835,48	7.478.472,19	7.665.433,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.071.835,48	1.093.272,19	1.120.603,99
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00	1.122,00	1.150,05
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.100,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.260.000,00	6.385.200,00	6.544.830,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	27.000,00	27.540,00	28.228,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	27.000,00	27.540,00	28.228,50
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.140,00	7.318,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.400,00	20.910,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
Ukupno :	7.358.835,48	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.502.427,70	4.592.469,89	4.693.269,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	4.502.427,70	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.502.427,70	4.592.869,89	4.693.269,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.502.427,70	4.592.869,89	4.693.269,98
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.102.545,70	4.181.563,89	4.271.924,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	606.545,70	615.643,89	616.856,98
32 MATERIJALNI RASHODI	605.635,70	614.633,89	615.846,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	460.285,70		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.350,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	910,00	1.010,00	1.010,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	910,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.496.000,00	3.565.920,00	3.655.068,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.354.000,00	3.421.080,00	3.506.607,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.776.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	458.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	142.000,00	144.840,00	148.461,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.780,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.220,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	314.160,00	323.866,00	331.722,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	174.660,00	178.266,00	182.472,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.501,00	26.138,00
311 PLAĆE (BRUTO)	21.460,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.540,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	123.100,00	126.205,00	129.774,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.560,00	26.560,00	26.560,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.560,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.502.427,70	4.592.869,89	4.693.269,98
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.502.427,70	4.592.869,89	4.693.269,98
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	314.160,00	323.866,00	331.722,00
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	85.000,00	90.000,00	92.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	90.000,00	92.250,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	54.500,00	55.600,00	57.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54.500,00	55.600,00	57.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	54.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	85.722,00	87.440,00	89.623,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	85.722,00	87.440,00	89.623,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.222,00	71.570,00	73.285,00
311 PLAĆE (BRUTO)	57.850,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.372,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.870,00	16.338,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00		
Ukupno :	4.502.427,70	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.141.506,15	7.284.336,27	7.466.444,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	7.141.506,15	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.141.506,15	7.284.336,27	7.466.444,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.141.506,15	7.284.336,27	7.466.444,70
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.283.497,15	6.409.167,09	6.569.396,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	565.304,15	576.610,23	591.025,49
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.718.193,00	5.832.556,86	5.978.370,79
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	464.242,00	473.526,84	485.365,02
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	442.742,00	451.596,84	462.886,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.643,84	2.709,94
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	170.000,00	173.400,00	177.735,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	170.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.141.506,15	7.284.336,27	7.466.444,70
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.141.506,15	7.284.336,27	7.466.444,70
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	464.242,00	473.526,84	485.365,02
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	21.500,00	21.930,00	22.478,25
32 MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	21.930,00	22.478,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	393.767,00	401.642,34	411.683,40
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	231.550,00	236.181,00	242.085,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.700,00	226.134,00	231.787,35
311 PLAĆE (BRUTO)	180.700,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	9.850,00	10.047,00	10.298,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.850,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	162.217,00	165.461,34	169.597,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.217,00	157.301,34	161.233,87
311 PLAĆE (BRUTO)	129.800,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.417,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.160,00	8.364,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00		
Ukupno :	7.141.506,15	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.370.496,27	9.555.606,20	9.792.173,35
Glava: 030-04 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 :	9.370.496,27	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.370.496,27	9.553.482,89	9.787.852,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.370.496,27	9.553.482,89	9.787.852,44
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.685.871,27	7.839.155,39	8.034.696,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	889.871,27	907.235,39	929.478,65
32 MATERIJALNI RASHODI	888.841,00	906.194,82	928.422,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.407,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	524.234,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.200,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.030,27	1.040,57	1.056,18
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.030,27		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.796.000,00	6.931.920,00	7.105.218,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.491.000,00	6.620.820,00	6.786.340,50
311 PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	891.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	305.000,00	311.100,00	318.877,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.684.625,00	1.714.327,50	1.753.155,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.326.625,00	1.352.667,50	1.385.989,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.225,00	200.119,50	205.092,19
311 PLAĆE (BRUTO)	165.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.225,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	111.400,00	113.278,00	115.756,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	61.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.000,00	19.270,00	19.640,65
422 POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.370.496,27	9.553.482,89	9.787.852,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.370.496,27	9.553.482,89	9.787.852,44
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.684.625,00	1.714.327,50	1.753.155,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.326.625,00	1.352.667,50	1.385.989,29
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.000.000,00	1.020.000,00	1.045.500,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.000.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	208.000,00	210.160,00	213.394,00
32 MATERIJALNI RASHODI	208.000,00	210.160,00	213.394,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	208.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	150.000,00	151.500,00	153.772,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	151.500,00	153.772,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00		
Ukupno :	9.370.496,27	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.192.406,23	5.313.983,41	5.426.973,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	5.192.406,23	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.192.406,23	5.313.915,41	5.426.835,45
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.192.406,23	5.313.915,41	5.426.835,45
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.793.785,06	4.907.954,82	5.011.365,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	463.303,32	472.305,44	483.846,50
32 MATERIJALNI RASHODI	462.003,32	470.991,44	482.511,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.809,03		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	291.592,84		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.601,45		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.314,00	1.334,73
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.330.481,74	4.435.649,38	4.527.518,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.095.641,74	4.177.554,58	4.281.993,45
311 PLAĆE (BRUTO)	3.383.838,40		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.470,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	558.333,34		
32 MATERIJALNI RASHODI	234.840,00	258.094,80	245.525,22
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	234.840,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	331.841,17	338.152,99	346.278,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.800,00	50.571,00	51.608,03
32 MATERIJALNI RASHODI	47.800,00	48.551,00	49.557,73
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.020,00	2.050,30
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	170.000,00	173.300,00	177.531,50
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	173.300,00	177.531,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.192.406,23	5.313.915,41	5.426.835,45
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.192.406,23	5.313.915,41	5.426.835,45
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	331.841,17	338.152,99	346.278,57
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	27.041,17	27.581,99	28.271,54
32 MATERIJALNI RASHODI	27.041,17	27.581,99	28.271,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.041,17		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	85.000,00	86.700,00	88.867,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	85.000,00	86.700,00	88.867,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	85.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	66.780,00	67.807,60	69.191,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	51.780,00	52.507,60	53.509,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.980,00	48.669,60	49.613,64
311 PLAĆE (BRUTO)	39.700,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.280,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.800,00	3.838,00	3.895,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.800,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	15.000,00	15.300,00	15.682,50
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.300,00	15.682,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
Ukupno :	5.192.406,23	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.627.249,25	4.714.633,24	4.812.144,32
Glava: 030-04 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 :	4.627.249,25	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.627.249,25	4.714.633,24	4.812.144,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.627.249,25	4.714.633,24	4.812.144,32
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.096.899,25	4.174.272,74	4.261.302,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	682.899,25	693.142,74	694.508,54
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.414.000,00	3.481.130,00	3.566.793,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	530.350,00	540.360,50	550.842,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	178.350,00	181.770,50	185.571,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	170.000,00	173.400,00	177.735,00
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.627.249,25	4.714.633,24	4.812.144,32
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.627.249,25	4.714.633,24	4.812.144,32
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	530.350,00	540.360,50	550.842,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	92.000,00	93.840,00	96.186,00
32 MATERIJALNI RASHODI	92.000,00	93.840,00	96.186,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	90.000,00	91.350,00	91.350,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000,00	91.350,00	91.350,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	90.000,00		
Ukupno :	4.627.249,25	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.252,75	9.646.077,54	8.697.474,20
Glava: 030-05 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 :	9.597.252,75	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.252,75	9.646.077,54	8.697.474,20
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.252,75	9.646.077,54	8.697.474,20
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.135.652,75	8.222.187,54	8.331.823,85
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.035.652,75	1.051.187,54	1.053.258,85
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.100.000,00	7.171.000,00	7.278.565,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	516.600,00	478.890,00	365.650,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	516.600,00	478.890,00	365.650,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	265.000,00	281.900,00	164.634,50
311 PLAĆE (BRUTO)	220.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 4302 Projekti EU	945.000,00	945.000,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	945.000,00	945.000,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	500.000,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	500.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.597.252,75	9.646.077,54	8.697.474,20
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.597.252,75	9.646.077,54	8.697.474,20
Program: 4302 Projekti EU	945.000,00	945.000,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	945.000,00	945.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	395.000,00	395.000,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
Ukupno :	9.597.252,75	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.387.962,17	8.686.895,46	8.569.921,79
Glava: 030-05 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 :	10.387.962,17	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.387.962,17	8.686.895,46	8.569.921,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.387.962,17	8.686.895,46	8.569.921,79
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	9.040.560,68	7.780.366,81	7.942.130,51
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	774.217,00	785.830,26	787.378,69
32 MATERIJALNI RASHODI	743.217,00	784.330,26	785.823,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	249.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.300,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.917,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	31.000,00	1.500,00	1.555,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	30.000,00		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	450.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.416.343,68	6.544.536,55	6.704.751,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.390.343,68	6.518.010,55	6.677.685,82
311 PLAĆE (BRUTO)	5.307.591,14		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	875.752,54		
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	26.526,00	27.066,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	250.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.150.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.150.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.387.962,17	8.686.895,46	8.569.921,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.387.962,17	8.686.895,46	8.569.921,79
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	610.535,62	616.760,98	626.134,81
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	610.535,62	616.760,98	626.134,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.600,00	111.706,00	113.381,59
311 PLAĆE (BRUTO)	94.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	410.435,62	414.659,98	421.002,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.435,62		
323 RASHODI ZA USLUGE	145.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	89.500,00	90.395,00	91.750,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	736.865,87	289.767,67	1.656,47
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	1.584,38	1.616,07	1.656,47
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.584,38	1.616,07	1.656,47
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.584,38		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	9.803,96	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.803,96	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	9.803,96		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	511.905,27	144.075,80	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	511.905,27	144.075,80	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	511.905,27		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	213.572,26	144.075,80	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.283,30	125.283,30	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	107.539,31		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.743,99		
32 MATERIJALNI RASHODI	88.288,96	18.792,50	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.496,46		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	8.792,50		
Ukupno :	10.387.962,17	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.559.976,12	8.704.949,76	8.889.457,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.559.976,12	8.704.949,76	8.889.457,91
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.038.400,00	7.154.800,00	7.332.200,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.038.400,00		
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	540.000,00	540.000,00	540.965,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	540.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	571.576,12	580.149,76	581.292,91
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PK	571.576,12		
92 REZULTAT POSLOVANJA	410.000,00	430.000,00	435.000,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	410.000,00		
Ukupno :	8.559.976,12	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.559.976,12	8.704.949,76	8.889.457,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.559.976,12	8.704.949,76	8.889.457,91
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.609.976,12	7.734.949,76	7.913.492,91
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	571.576,12	580.149,76	581.292,91
32 MATERIJALNI RASHODI	571.576,12	580.149,76	581.292,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	193.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	212.656,12		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.920,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.038.400,00	7.154.800,00	7.332.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.980.000,00	7.119.600,00	7.297.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.950.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	835.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	58.400,00	35.200,00	35.200,00
323 RASHODI ZA USLUGE	55.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.400,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	950.000,00	970.000,00	975.965,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	950.000,00	970.000,00	975.965,00
32 MATERIJALNI RASHODI	740.750,00	742.025,00	749.765,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	228.750,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	209.250,00	227.975,00	226.200,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	194.250,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	15.000,00		
Ukupno :	8.559.976,12	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.349.983,24	11.472.113,03	11.635.442,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	11.349.983,24	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.349.983,24	11.472.113,03	11.635.442,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.349.983,24	11.472.113,03	11.635.442,37
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	10.679.975,84	10.791.565,48	10.940.769,73
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	957.975,84	972.345,48	974.261,43
32 MATERIJALNI RASHODI	957.975,84	972.345,48	974.261,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.975,84		
323 RASHODI ZA USLUGE	236.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	9.722.000,00	9.819.220,00	9.966.508,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.700.000,00	9.797.000,00	9.943.955,00
311 PLAĆE (BRUTO)	8.100.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.300.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	22.220,00	22.553,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	406.000,00	411.260,00	418.652,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	122.000,00	123.220,00	125.068,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	95.950,00	97.389,25
311 PLAĆE (BRUTO)	95.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	22.220,00	22.553,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.050,00	5.125,75
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	284.000,00	288.040,00	293.584,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.800,00	41.820,00
311 PLAĆE (BRUTO)	40.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	167.000,00	169.070,00	172.014,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.349.983,24	11.472.113,03	11.635.442,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.349.983,24	11.472.113,03	11.635.442,37
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	406.000,00	411.260,00	418.652,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	284.000,00	288.040,00	293.584,60
32 MATERIJALNI RASHODI	167.000,00	169.070,00	172.014,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	30.000,00	30.600,00	31.365,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	47.000,00	47.570,00	48.385,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	264.007,40	269.287,55	276.019,74
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	126.500,00	129.030,00	132.255,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.500,00	125.970,00	129.119,25
311 PLAĆE (BRUTO)	120.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.060,00	3.136,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola	137.507,40	140.257,55	143.763,99
32 MATERIJALNI RASHODI	137.507,40	140.257,55	143.763,99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.507,40		
Ukupno :	11.349.983,24	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.329.125,66	7.378.993,32	7.481.771,86
Glava: 030-05 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.RE.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 :	7.329.125,66	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.329.125,66	7.378.993,32	7.481.771,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.329.125,66	7.378.993,32	7.481.771,86
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.155.919,53	7.230.483,32	7.330.993,41
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	600.919,53	609.933,32	611.135,16
32 MATERIJALNI RASHODI	600.819,53	609.831,82	611.033,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	183.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	210.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	180.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.819,53		
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	101,50	101,70
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.555.000,00	6.620.550,00	6.719.858,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.540.000,00	6.605.400,00	6.704.481,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.400.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.150,00	15.377,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	147.000,00	148.510,00	150.778,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	147.000,00	148.510,00	150.778,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	65.650,00	66.634,75
311 PLAĆE (BRUTO)	65.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.760,00	73.892,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.100,00	10.251,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	26.206,13	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	11.860,17	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.860,17	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11.860,17		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.329.125,66	7.378.993,32	7.481.771,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.329.125,66	7.378.993,32	7.481.771,86
Program: 4302 Projekti EU	26.206,13	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u u	14.345,96	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.345,96	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.345,96		
Ukupno :	7.329.125,66	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.087.388,93	4.131.258,95	4.186.131,68
Glava: 030-05 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 :	4.087.388,93	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.087.388,93	4.131.258,95	4.186.131,68
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.087.388,93	4.131.258,95	4.186.131,68
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.048.180,64	4.091.432,49	4.145.477,22
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	554.008,64	562.318,77	563.426,79
32 MATERIJALNI RASHODI	553.508,64	561.813,77	562.914,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.793,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	154.545,64		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.170,00		
34 FINACIJSKI RASHODI	500,00	505,00	512,58
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	3.494.172,00	3.529.113,72	3.582.050,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.484.422,00	3.519.266,22	3.572.055,22
311 PLAĆE (BRUTO)	2.885.580,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.240,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	484.602,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	9.750,00	9.847,50	9.995,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	39.208,29	39.826,46	40.654,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	39.208,29	39.826,46	40.654,46
32 MATERIJALNI RASHODI	28.208,29	28.636,46	29.215,01
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.608,29		
323 RASHODI ZA USLUGE	4.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.600,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	11.190,00	11.439,45
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Ukupno :	4.087.388,93	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.663,63	3.587.197,45	3.632.567,45
Glava: 030-05 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 :	3.548.663,63	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.548.663,63	3.587.197,45	3.632.567,45
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.548.663,63	3.587.197,45	3.632.567,45
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	3.530.521,63	3.569.055,45	3.614.425,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	625.321,63	634.701,45	635.952,10
32 MATERIJALNI RASHODI	625.321,63	634.701,45	635.952,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.900,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	93.117,39		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.304,24		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	2.905.200,00	2.934.354,00	2.978.473,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.895.000,00	2.923.950,00	2.967.809,25
311 PLAĆE (BRUTO)	2.415.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	400.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.404,00	10.664,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	18.142,00	18.142,00	18.142,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.142,00	18.142,00	18.142,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.912,00	4.912,00	4.912,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	912,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.230,00	13.230,00	13.230,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.230,00		
Ukupno :	3.548.663,63	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.722.688,31	10.773.552,63	11.014.592,96
Glava: 030-05 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 :	10.722.688,31	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.722.688,31	10.773.552,63	11.014.592,96
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.722.688,31	10.773.552,63	11.014.592,96
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	10.499.288,31	10.703.382,63	10.943.424,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.178.288,31	1.195.962,63	1.198.319,21
32 MATERIJALNI RASHODI	1.178.288,31	1.195.962,63	1.198.319,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	587.904,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	224.384,31		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	9.321.000,00	9.507.420,00	9.745.105,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300.000,00	9.486.000,00	9.723.150,00
311 PLAĆE (BRUTO)	7.500.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.450.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.420,00	21.955,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	69.500,00	70.170,00	71.168,25
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	69.500,00	70.170,00	71.168,25
32 MATERIJALNI RASHODI	59.500,00	60.070,00	60.916,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	56.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.100,00	10.251,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	153.900,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	110.900,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.900,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	92.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.900,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.722.688,31	10.773.552,63	11.014.592,96
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.722.688,31	10.773.552,63	11.014.592,96
Program: 4302 Projekti EU	153.900,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	43.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00		
Ukupno :	10.722.688,31	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.254.348,44	9.243.079,93	9.426.946,32
Glava: 030-05 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.REĐ.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 :	9.254.348,44	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.254.348,44	9.243.079,93	9.426.946,32
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.254.348,44	9.243.079,93	9.426.946,32
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.587.403,85	8.759.151,93	8.978.130,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	762.715,85	777.970,17	797.419,42
32 MATERIJALNI RASHODI	762.715,85	777.970,17	797.419,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.250,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	219.680,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.785,85		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.824.688,00	7.981.181,76	8.180.711,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.813.688,00	7.969.961,76	8.169.210,80
311 PLAĆE (BRUTO)	6.427.200,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.060.488,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.220,00	11.500,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	527.650,00	437.928,00	448.815,60
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	527.650,00	437.928,00	448.815,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.200,00	273.350,00	280.173,65
311 PLAĆE (BRUTO)	340.200,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	134.450,00	128.928,00	132.151,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.050,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	126.400,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.000,00	35.650,00	36.490,75
422 POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	139.294,59	46.000,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - C	139.294,59	46.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	139.294,59	46.000,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.294,59		
Ukupno :	9.254.348,44	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: **030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT** 56.335.087,76 47.774.021,20 19.769.905,88

Glava: **030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 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 : **56.335.087,76** 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: **030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT** 49.801.604,48 40.552.313,28 11.909.987,57

Glava: **030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 49.801.604,48 40.552.313,28 11.909.987,57

Program: **2204 Srednje školstvo-standard** 10.967.689,43 11.083.681,42 11.256.378,03

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2204-01 Djelatnost srednjih škola** 787.440,43 801.629,93 820.095,78

32 MATERIJALNI RASHODI 786.290,43 800.468,43 818.916,86

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 233.000,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 359.879,00

323 RASHODI ZA USLUGE 154.510,71

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 38.900,72

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.150,00 1.161,50 1.178,92

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.150,00

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2204-07 Administracija i upravljanje** 10.180.249,00 10.282.051,49 10.436.282,25

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.536.466,00 9.631.830,66 9.776.308,11

311 PLAĆE (BRUTO) 7.284.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.275.733,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 976.733,00

32 MATERIJALNI RASHODI 643.783,00 650.220,83 659.974,14

323 RASHODI ZA USLUGE 623.783,00

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 20.000,00

Program: **2205 Srednje školstvo - iznad standarda** 504.365,47 509.409,12 517.050,27

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa** 14.000,00 14.140,00 14.352,10

32 MATERIJALNI RASHODI 14.000,00 14.140,00 14.352,10

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 14.000,00

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: **A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu** 490.365,47 495.269,12 502.698,17

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.000,00 37.370,00 37.930,55

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.000,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.000,00

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	49.801.604,48	40.552.313,28	11.909.987,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.801.604,48	40.552.313,28	11.909.987,57
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	504.365,47	509.409,12	517.050,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	490.365,47	495.269,12	502.698,17
32 MATERIJALNI RASHODI	392.805,47	396.733,52	402.684,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.805,47		
323 RASHODI ZA USLUGE	57.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	167.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.560,00	61.165,60	62.083,09
422 POSTROJENJA I OPREMA	55.560,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	38.010.955,11	28.959.222,74	136.559,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	117.271,44	118.444,15	120.220,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.978,64	109.058,42	110.694,30
311 PLAĆE (BRUTO)	92.685,48		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.293,16		
32 MATERIJALNI RASHODI	9.292,80	9.385,73	9.526,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.292,80		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	24.918.442,66	20.847.103,59	16.338,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.920,00	58.920,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	48.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.920,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	918.375,00	458.750,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.375,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	810.000,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.420.654,46	1.579.433,59	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.420.654,46		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	770.493,20	0,00	16.338,46
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	730.000,00		
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.493,20		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	18.750.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	12.975.241,01	7.993.675,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.208.571,00	1.446.500,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.488.621,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	2.433.950,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
35 SUBVENCije	4.706.749,04	3.700.563,04	0,00
353 SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	4.706.749,04		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.509.920,97	2.846.611,96	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.509.920,97		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.000,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	49.801.604,48	40.552.313,28	11.909.987,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.801.604,48	40.552.313,28	11.909.987,57
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	318.594,47	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4306-10 Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	318.594,47	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	318.594,47	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.665,56		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	263.928,91		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Ukupno :	49.801.604,48	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.005.897,79	961.959,75	986.008,74
Glava: 030-05 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.RED.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 :	5.005.897,79	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.005.897,79	5.064.977,75	5.150.153,82
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.005.897,79	5.064.977,75	5.150.153,82
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.762.274,91	4.817.462,41	4.897.440,39
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	781.474,91	796.854,41	816.523,27
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2204-07 Administracija i upravljanje	3.980.800,00	4.020.608,00	4.080.917,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	10.800,00	10.908,00	11.071,62
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.800,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	243.622,88	247.515,34	252.713,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	243.622,88	247.515,34	252.713,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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 :	5.005.897,79	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.652.928,51	4.686.362,20	4.689.799,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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.REĐ.DJELAT. PK	409.664,12		
92 REZULTAT POSLOVANJA	9.790,38	0,00	0,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	9.790,38		
Ukupno :	4.652.928,51	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.652.928,51	4.619.116,78	4.620.873,01
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.652.928,51	4.619.116,78	4.620.873,01
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.453.711,25	4.463.516,78	4.465.273,01
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	378.112,24	383.783,92	384.540,15
32 MATERIJALNI RASHODI	378.112,24	383.783,92	384.540,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.562,24		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	107.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.550,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	4.075.599,01	4.079.732,86	4.080.732,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.064.599,01	4.066.232,86	4.066.232,86
311 PLAĆE (BRUTO)	3.374.448,81		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.366,15		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	556.784,05		
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	13.500,00	14.500,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	133.290,38	155.600,00	155.600,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	88.790,38	111.100,00	111.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	88.783,40	111.100,00	111.100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.342,21		
323 RASHODI ZA USLUGE	41.860,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.181,19		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6,98	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	6,98		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.652.928,51	4.619.116,78	4.620.873,01
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.652.928,51	4.619.116,78	4.620.873,01
Program: 4302 Projekti EU	65.926,88	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	65.926,88	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.046,88	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	34.375,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.671,88		
32 MATERIJALNI RASHODI	22.880,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.880,00		
Ukupno :	4.652.928,51	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	26.544.401,00	19.727.558,15	20.220.747,10
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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.REN.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 :	26.544.401,00	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	26.544.401,00	19.385.438,24	19.870.074,20
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	26.544.401,00	19.385.438,24	19.870.074,20
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.426.294,77	793.321,45	813.154,49
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	940.659,50	793.321,45	813.154,49
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.485.635,27	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.175,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.300,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.875,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	20.118.106,23	18.592.116,79	19.056.919,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	18.258.565,48	18.592.116,79	19.056.919,71
32 MATERIJALNI RASHODI	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: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.859.540,75	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	26.544.401,00	19.385.438,24	19.870.074,20
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	26.544.401,00	19.385.438,24	19.870.074,20
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	20.118.106,23	18.592.116,79	19.056.919,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.859.540,75	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	639.040,75	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	456.338,84		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	113.183,61		
38 OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	100.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	245.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	230.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00		
Ukupno :	26.544.401,00	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.947.642,80	8.978.229,04	9.136.813,43
Glava: 030-05 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 :	8.947.642,80	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.947.642,80	8.978.229,04	9.136.813,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.947.642,80	8.978.229,04	9.136.813,43
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.533.984,57	8.700.904,34	8.900.849,31
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	751.984,57	763.264,34	764.768,31
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,00	104,55
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.782.000,00	7.937.640,00	8.136.081,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	22.440,00	23.001,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	115.495,00	117.804,90	120.750,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	115.495,00	117.804,90	120.750,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.000,00	58.140,00	59.593,50
311 PLAĆE (BRUTO)	55.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.947.642,80	8.978.229,04	9.136.813,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.947.642,80	8.978.229,04	9.136.813,43
Program: 4302 Projekti EU	298.163,23	159.519,80	115.214,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	110.200,00	112.404,00	115.214,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	112.200,00	115.005,00
311 PLAĆE (BRUTO)	90.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	200,00	204,00	209,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	187.963,23	47.115,80	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.115,80	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	187.963,23	30.000,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.463,23		
323 RASHODI ZA USLUGE	24.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
Ukupno :	8.947.642,80	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.073.995,52	7.143.765,25	7.322.359,40
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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.REĐ.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 :	8.073.995,52	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.073.995,52	7.143.765,25	7.322.359,40
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.073.995,52	7.143.765,25	7.322.359,40
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.791.638,42	6.927.471,19	7.100.657,98
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	631.438,42	644.067,19	660.168,88
32 MATERIJALNI RASHODI	631.438,42	644.067,19	660.168,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.238,42		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	289.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	167.350,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.850,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.160.200,00	6.283.404,00	6.440.489,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.150.000,00	6.273.000,00	6.429.825,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.200.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	820.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	10.200,00	10.404,00	10.664,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	75.796,00	77.311,92	79.244,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.796,00	77.311,92	79.244,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.321,92	1.354,97
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	41.310,00	42.342,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	34.000,00	34.680,00	35.547,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.073.995,52	7.143.765,25	7.322.359,40
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.073.995,52	7.143.765,25	7.322.359,40
Program: 4302 Projekti EU	1.206.561,10	138.982,14	142.456,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	136.257,00	138.982,14	142.456,70
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.057,00	123.478,14	126.565,10
311 PLAĆE (BRUTO)	96.187,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.870,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	15.504,00	15.891,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.200,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games	456.477,65	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	456.477,65	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.663,11		
323 RASHODI ZA USLUGE	315.814,54		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.	613.826,45	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	613.826,45	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	146.546,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	457.280,45		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Ukupno :	8.073.995,52	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.877.419,77	9.853.851,92	10.099.006,44
Glava: 030-05 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.RED.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 :	15.877.419,77	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.877.419,77	9.853.851,92	10.099.006,44
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.877.419,77	9.853.851,92	10.099.006,44
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.357.796,00	6.484.951,92	6.647.075,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	190.000,00	193.800,00	198.645,00
32 MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	193.800,00	198.645,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.600.026,00	1.632.026,52	1.672.827,18
32 MATERIJALNI RASHODI	1.600.026,00	1.632.026,52	1.672.827,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.600.026,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	4.567.770,00	4.659.125,40	4.775.603,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.567.770,00	4.659.125,40	4.775.603,54
311 PLAĆE (BRUTO)	3.768.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.050,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	621.720,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.907.970,02	3.368.900,00	3.451.930,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.585.970,02	3.040.460,00	3.115.279,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.500,00	26.137,50
311 PLAĆE (BRUTO)	25.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	2.718.250,00	2.771.465,00	2.839.590,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.310.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.054.250,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	193.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.050,00	4.120,95
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	234.750,00	239.445,00	245.431,13
422 POSTROJENJA I OPREMA	212.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	18.750,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	603.970,02	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	603.970,02		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	15.877.419,77	9.853.851,92	10.099.006,44
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.877.419,77	9.853.851,92	10.099.006,44
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.907.970,02	3.368.900,00	3.451.930,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu	322.000,00	328.440,00	336.651,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	204.000,00	209.100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	124.440,00	127.551,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	17.000,00		
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	5.611.653,75	0,00	0,00
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
kapitalni projekt: K4306-01 En. obnova Srednjoškolski Đački Dom	5.611.653,75	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.611.653,75	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.611.653,75		
Ukupno :	15.877.419,77	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.958.995,78	11.178.051,69	11.457.375,72
Glava: 030-05 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 :	10.958.995,78	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.958.995,78	11.150.067,71	11.411.067,68
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.958.995,78	11.150.067,71	11.411.067,68
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.854.210,57	9.029.512,22	9.240.109,06
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	884.512,08	900.419,76	907.789,29
32 MATERIJALNI RASHODI	884.512,08	900.419,76	907.789,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	233.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	313.712,08		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.800,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.969.698,49	8.129.092,46	8.332.319,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.948.686,49	8.107.660,22	8.310.351,72
311 PLAĆE (BRUTO)	6.712.489,31		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.900,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.102.297,18		
32 MATERIJALNI RASHODI	21.012,00	21.432,24	21.968,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.012,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.337.535,16	1.361.722,34	1.393.176,27
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.337.535,16	1.361.722,34	1.393.176,27
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	323.525,00	329.802,48	337.852,60
311 PLAĆE (BRUTO)	262.626,75		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.902,10		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	44.996,15		
32 MATERIJALNI RASHODI	869.220,16	885.180,06	905.870,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	666.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.120,16		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	144.790,00	146.739,80	149.452,84
422 POSTROJENJA I OPREMA	127.190,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	17.600,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	189.338,56	193.109,93	197.922,11
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	189.338,56	193.109,93	197.922,11
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.797,76	191.553,72	196.342,56
311 PLAĆE (BRUTO)	161.150,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.958.995,78	11.150.067,71	11.411.067,68
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.958.995,78	11.150.067,71	11.411.067,68
Program: 4301 Razvojni projekti EU	189.338,56	193.109,93	197.922,11
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	189.338,56	193.109,93	197.922,11
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.797,76	191.553,72	196.342,56
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.647,76		
32 MATERIJALNI RASHODI	1.540,80	1.556,21	1.579,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.540,80		
Program: 4302 Projekti EU	577.911,49	565.723,22	579.860,24
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	408.307,20	416.467,34	426.872,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	382.629,60	390.282,19	400.039,25
311 PLAĆE (BRUTO)	328.437,50		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54.192,10		
32 MATERIJALNI RASHODI	25.677,60	26.185,15	26.833,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.677,60		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	121.000,00	123.420,00	126.505,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.000,00	123.420,00	126.505,50
311 PLAĆE (BRUTO)	98.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS	23.275,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	23.275,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.275,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	25.329,29	25.835,88	26.481,77
32 MATERIJALNI RASHODI	25.329,29	25.835,88	26.481,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.329,29		
Ukupno :	10.958.995,78	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.336.358,94	10.921.913,67	10.769.076,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	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 :	11.336.358,94	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.336.358,94	10.921.913,67	10.769.076,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.336.358,94	10.921.913,67	10.769.076,37
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	10.166.787,23	10.365.912,06	10.605.373,82
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	842.183,23	854.815,98	856.500,34
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	609,27	614,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	9.324.604,00	9.511.096,08	9.748.873,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.400,00	20.808,00	21.328,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.400,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	184.210,97	160.640,13	163.702,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	184.210,97	160.640,13	163.702,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.575,00	7.688,63
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00		

RASHODI

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.336.358,94	10.921.913,67	10.769.076,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.336.358,94	10.921.913,67	10.769.076,37
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	184.210,97	160.640,13	163.702,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	184.210,97	160.640,13	163.702,55
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.000,00	6.080,00	6.191,61
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.500,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	985.360,74	395.361,48	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	821.800,00	197.680,74	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	821.800,00	197.680,74	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	821.800,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	163.560,74	197.680,74	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.009,34	137.009,34	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	137.009,34		
32 MATERIJALNI RASHODI	26.551,40	60.671,40	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.551,40		
Ukupno :	11.336.358,94	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.432.797,05	10.573.902,23	10.600.970,09
Glava: 030-05 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 :	10.432.797,05	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.432.797,05	10.573.902,23	10.600.970,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.432.797,05	10.573.902,23	10.600.970,09
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	9.964.302,05	10.159.277,33	10.393.106,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	862.153,05	875.085,35	876.809,65
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
34 FINANCIJSKI RASHODI	102,00	103,02	104,57
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	102,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	9.102.149,00	9.284.191,98	9.516.296,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	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		
32 MATERIJALNI RASHODI	21.600,00	22.032,00	22.582,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.600,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	406.495,00	414.624,90	207.863,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	406.495,00	414.624,90	207.863,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	291.250,00	297.075,00	87.375,00
311 PLAĆE (BRUTO)	250.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41.250,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	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		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	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: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.432.797,05	10.573.902,23	10.600.970,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.432.797,05	10.573.902,23	10.600.970,09
Program: 4302 Projekti EU	62.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	62.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		
Ukupno :	10.432.797,05	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: 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
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 :	53.262.033,93	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: 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: 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
32 MATERIJALNI RASHODI	299.270,00	304.853,41	312.882,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	166.070,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.200,00		
34 FINACIJSKI RASHODI	2.648,00	2.700,96	2.768,48
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.648,00		
38 OSTALI RASHODI	4.000,00	4.080,00	4.182,00
381 TEKUĆE DONACIJE	4.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	89.690,00	91.483,80	93.770,90
422 POSTROJENJA I OPREMA	79.690,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	40.468.512,02	40.292.536,12	99.322,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	95.000,00	96.900,00	99.322,50
32 MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	96.900,00	99.322,50
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	85.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	17.199.589,00	16.536.387,32	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.999,00	183.598,98	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	154.506,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.493,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	394.590,00	402.481,80	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.900,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	344.690,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.765.000,00	2.833.106,54	0,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	366.375,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.076.125,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.322.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.860.000,00	13.117.200,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.860.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	23.173.923,02	23.659.248,80	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	812.705,96	828.960,07	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	697.601,69		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	115.104,27		
32 MATERIJALNI RASHODI	2.195.784,10	2.239.699,78	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.590.784,10		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00		
35 SUBVENCJE	284.858,35	290.555,52	0,00
353 SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	284.858,35		

RASHODI

	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: 4302 Projekti EU	40.468.512,02	40.292.536,12	99.322,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	23.173.923,02	23.659.248,80	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.293.759,59	6.441.482,11	0,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	897.018,51		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	5.083.104,60		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	313.636,48		
38 OSTALI RASHODI	726.815,02	741.351,32	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	726.815,02		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.860.000,00	13.117.200,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.860.000,00		
Ukupno :	53.262.033,93	53.335.590,91	13.439.157,17