

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2022. GODINU I 2023. GODINU**

studeni 2020.

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), Županijska skupština Zadarske županije na 21. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU I 2023. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1.451.000.000,00 kuna te projekcija za 2022. godinu koja iznosi 1.346.220.000,00 kuna i projekcija za 2023. godinu koja iznosi 1.343.200.000,00 kuna i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.417.909.183,17	1.362.354.796,43	1.334.943.590,90
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.514.085,80	135.294,00	137.315,03
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	1.422.423.268,97	1.362.490.090,43	1.335.080.905,93
3	RASHODI POSLOVANJA	1.264.856.748,41	1.256.967.137,65	1.266.832.700,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.612.914,59	87.571.601,35	74.947.575,77
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.441.469.663,00	1.344.538.739,00	1.341.780.276,14
	RAZLIKA	-19.046.394,03	17.951.351,43	-6.699.370,21
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.400.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.530.337,00	1.681.261,00	1.419.723,86
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	16.869.663,00	12.318.739,00	11.580.276,14
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
9	VIŠAK PRIHODA	41.318.638,03	14.763.225,57	14.111.088,07
	MANJAK PRIHODA	-39.141.907,00	-45.033.316,00	-18.991.994,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.176.731,03	-30.270.090,43	-4.880.905,93

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 2021. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **281.213.708,84 kuna** i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	241.294.672,04
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.364.416,80
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	245.659.088,84
3	RASHODI POSLOVANJA	212.294.436,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.680.719,67
	UKUPNO RASHODI (3+4)	271.975.155,84
	RAZLIKA	-26.316.067,00
B. RAČUN FINANCIRANJA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.367.120,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.238.553,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	4.128.567,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2021.
9	VIŠAK PRIHODA	22.187.500,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	22.187.500,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

	izvori financiranja	Plan 2020.	Plan 2021.	indeks (21/20) %	Plan 2022.	Plan 2023.	
6	PRIHODI POSLOVANJA		1.417.909.183,17	107,46		1.334.943.590,90	
		1.319.458.817,11			1.362.354.796,43		
61	PRIHODI OD POREZA	11,45	79.250.000,00	82.400.000,00	103,97	87.295.112,74	90.646.618,19
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	69.500.000,00	72.500.000,00	104,32		
613	POREZI NA IMOVINU	11	350.000,00	350.000,00	100,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	9.400.000,00	9.550.000,00	101,60		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11,18,45,51,52,53,54	550.732.215,12	586.179.922,10	106,44	529.987.574,35	508.799.553,90
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	14.541.361,68	42.544.222,33	292,57		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	8.359.275,35	6.769.941,00	80,99		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	47.173.719,48	38.527.614,00	81,67		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.025.608,65	683.804,88	66,67		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	61.673.154,00	61.435.045,00	99,61		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11,18,51,53	285.319.475,54	296.733.977,51	104,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	130.975.251,67	136.880.590,82	104,51		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	18,54	1.664.368,75	2.604.726,56	156,50		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17,31	9.811.191,04	12.119.736,00	123,53	13.051.372,00	13.302.528,31
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	1.237.440,18	1.244.736,00	100,59		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	8.573.750,86	10.875.000,00	126,84		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	11,31,41,44	75.126.146,31	75.462.472,00	100,45	78.758.725,59	80.420.892,19
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	6.813.435,00	7.465.000,00	109,56		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31,41	68.312.711,31	67.997.472,00	99,54		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18,31,54,61	54.396.236,98	57.118.952,85	105,01	55.698.222,57	57.060.264,64
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	45.432.939,22	50.908.913,00	112,05		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	18,54,61	8.963.297,76	6.210.039,85	69,28		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	547.329.016,57	602.052.447,07	110,00	594.957.949,18	582.074.806,27
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	547.329.016,57	602.052.447,07	110,00		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.814.011,09	2.575.653,15	91,53	2.605.840,00	2.638.927,40
683	OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.814.011,09	2.575.653,15	91,53		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			4.514.085,80	16,59		137.315,03
			27.210.399,99			135.294,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,71	27.210.399,99	4.514.085,80	16,59	135.294,00	137.315,03
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	27.180.399,99	4.494.085,80	16,53		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31	30.000,00	20.000,00	66,67		
	ukupno:		1.422.423.268,97	105,63		1.335.080.905,93	
		1.346.669.217,10			1.362.490.090,43		

ZADARSKA ŽUPANIJA**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	79.307.653,15	5,58
13	Koncesije	5.527.500,00	0,39
14	Naknada za brodice	3.817.500,00	0,27
15	Lovozakupnina	360.000,00	0,03
17	Naknada za navodnjavanje	320.000,00	0,02
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	23.671.000,00	1,66
31	Vlastiti prihodi - korisnici	53.340.649,00	3,75
41	Prihodi za posebne namjene	670.674.919,07	47,15
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	1.500.000,00	0,11
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.935.045,00	5,27
51	Državni proračun	325.321.467,86	22,87
52	Izvanproračunski fondovi	375.000,00	0,03
53	Proračun JLS	7.000.123,65	0,49
54	Pomoći iz inozemstva	166.060.520,56	11,67
57	HZZ - stručno osposobljavanje	308.804,88	0,02
61	Tekuće donacije - korisnici	5.409.000,00	0,38
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.494.085,80	0,32
	ukupno:	1.422.423.268,97	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

izvori financiranja		Plan 2020.	Plan 2021.	indeks 21/20%	Plan 2022.	Plan 2023.	
3	RASHODI POSLOVANJA		1.264.856.748,41	112,03		1.266.832.700,37	
		1.128.988.011,29			1.256.967.137,65		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 31 41,42,44 51,53,54,57	688.402.503,32	750.604.934,15	109,04	753.578.012,81	764.495.178,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 31 41,42,44 51,53,54,57	572.687.485,91	624.591.247,51	109,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 31 41,42,44 51,53,54	24.753.960,12	25.749.127,16	104,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 31 41,42,44 51,53,54	90.961.057,29	100.264.559,48	110,23		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14,15,17,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57 61 71	365.415.310,14	394.626.661,50	107,99	387.418.358,30	389.070.129,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57 61	30.532.080,87	35.004.216,53	114,65		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61	193.944.824,23	217.910.169,86	112,36		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14,15,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71	118.848.794,45	122.596.609,86	103,15		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19 31 41,42,45 51,53,57 61	1.293.876,94	557.048,88	43,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71	20.795.733,65	18.558.616,37	89,24		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14 31 41,45 53,54 71	3.686.880,07	2.063.688,90	55,97	1.297.229,84	1.363.279,92
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31 41,45	199.217,00	383.911,78	192,71		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14 31 41,45 53,54 71	3.487.663,07	1.679.777,12	48,16		
35	SUBVENCije	11,14,15 51	5.418.747,76	4.185.000,00	77,23	4.870.850,00	4.980.312,75
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15 51	4.427.500,00	4.185.000,00	94,52		
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED.	11	991.247,76	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 42 51,54	28.851.825,18	67.573.171,53	234,21	62.741.642,45	60.457.454,60
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	4.772.077,21	4.849.210,00	101,62		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	42 54	7.409.370,16	15.657.855,45	211,33		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 54	6.259.108,29	20.534.813,65	328,08		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	304.848,00	449.348,00	147,40		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	7.115.896,89	20.195.037,51	283,80		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11,12 42 51,54	2.990.524,63	5.886.906,92	196,85		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,15 41 51,53	17.622.343,72	21.628.028,00	122,73	22.491.827,28	22.823.797,81
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	200.000,00	100.000,00	50,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,15 41 51,53	17.422.343,72	21.528.028,00	123,57		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15 31 41,45 51,54 81	19.590.401,10	24.175.264,33	123,40	24.569.216,97	23.642.546,81
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14,15 31 45 51,54	14.019.678,37	13.807.979,24	98,49		
382	KAPITALNE DONACIJE	11	175.000,00	150.000,00	85,71		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	537.000,00	253.000,00	47,11		
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54 81	4.858.722,73	9.964.285,09	205,08		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			176.612.914,59	74,56		74.947.575,77
		236.877.351,71				87.571.601,35	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	31 41,42 51,54 81	307.100,00	6.040.600,00	966,98	205.146,50	208.178,70
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41,42 51,54 81	307.100,00	6.040.600,00	966,98		

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

izvori financiranja		Plan 2020.	Plan 2021.	indeks 21/20%	Plan 2022.	Plan 2023.	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		176.612.914,59	74,56		74.947.575,77	
		236.877.351,71			87.571.601,35		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,19 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81	168.963.070,06	107.273.216,17	63,49	54.068.801,19	49.699.034,09
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12,19 31 41,42,45 53,54 81	83.711.163,70	48.595.700,87	58,05		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 61 71 81	72.104.266,05	48.580.854,22	67,38		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11 31 42,45 54	3.349.750,79	3.166.750,00	94,54		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41,42 51,53 61 71	3.298.965,01	3.324.911,08	100,79		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14 31 41,45 52,53	6.498.924,51	3.605.000,00	55,47		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81	67.607.181,65	63.299.098,42	93,63	33.297.653,66	25.040.362,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71 81	65.793.681,65	62.999.098,42	95,75		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	45	1.588.500,00	300.000,00	18,89		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	11	125.000,00	0,00	0,00		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	100.000,00	0,00	0,00		
	ukupno:		1.441.469.663,00	105,54		1.341.780.276,14	
			1.365.865.363,00			1.344.538.739,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2020.	Plan 2021.	indeks 21/20%	Plan 2022.	Plan 2023.	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.134.637,00	9.530.337,00	839,95	1.681.261,00	1.419.723,86	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	30.000,00	30.000,00	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	18 41,45	1.104.637,00	9.500.337,00	860,04	1.650.961,00	1.388.969,36
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	41,45	92.637,00	987.937,00	1.066,46		
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	45	1.012.000,00	512.400,00	50,63		
547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	18	0,00	8.000.000,00			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.600.000,00	26.400.000,00	72,13	14.000.000,00	13.000.000,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	36.600.000,00	26.400.000,00	72,13	14.000.000,00	13.000.000,00
842	PRIM.KREDITI I ZAJM.OD KRED.I OST.F.I.U JS	81	0,00	6.632.880,00			
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ JS	81	29.058.101,00	19.767.120,00	68,03		
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	81	7.541.899,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		35.465.363,00	16.869.663,00		12.318.739,00	11.580.276,14	

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2020.	Plan 2021.	indeks (21/20) %	Plan 2022.	Plan 2023.
9	VLASTITI IZVORI	-16.269.217,10	2.176.731,03	-13,38	-30.270.090,43	-4.880.905,93
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.424,81	2.176.731,03	-13,38	-30.270.090,43	-4.880.905,93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.424,81	2.176.731,03	-13,38		
	ukupno:	-16.269.217,10	2.176.731,03	-13,38	-30.270.090,43	-4.880.905,93

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.425.000,00	2.550.000,00	105,15	2.525.000,00	2.562.875,01
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.425.000,00	2.550.000,00	105,15	2.525.000,00	2.562.875,01
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.225.000,00	1.223.000,00	99,84	1.235.230,00	1.253.758,46
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana		620.500,00	634.500,00	102,26	640.845,00	650.457,68
32 MATERIJALNI RASHODI	11	620.500,00	634.500,00	102,26	640.845,00	650.457,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	25.000,00	25.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	426.500,00	429.500,00	100,70		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	169.000,00	180.000,00	106,51		
A 1101-02 Suradnja		60.500,00	53.500,00	88,43	54.035,00	54.845,53
32 MATERIJALNI RASHODI	11	50.500,00	45.500,00	90,10	45.955,00	46.644,33
323 RASHODI ZA USLUGE	11	26.500,00	21.500,00	81,13		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	24.000,00	24.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	10.000,00	8.000,00	80,00	8.080,00	8.201,20
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	8.000,00	80,00		
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		359.500,00	349.000,00	97,08	352.490,00	357.777,35
32 MATERIJALNI RASHODI	11	6.000,00	6.000,00	100,00	6.060,00	6.150,90
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	15.150,00	15.377,25
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	338.500,00	328.000,00	96,90	331.280,00	336.249,20
381 TEKUĆE DONACIJE	11	338.500,00	328.000,00	96,90		
A 1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani		144.500,00	146.000,00	101,04	147.460,00	149.671,90
32 MATERIJALNI RASHODI	11	104.500,00	106.000,00	101,44	107.060,00	108.665,90
323 RASHODI ZA USLUGE	11	74.500,00	73.000,00	97,99		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	33.000,00	110,00		
38 OSTALI RASHODI	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.400,00	41.006,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	100,00	40.400,00	41.006,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.400,00	41.006,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		0,00	66.000,00		66.660,00	67.659,90
TP1104-02 Županijski dani		0,00	66.000,00		66.660,00	67.659,90
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	60.000,00		60.600,00	61.509,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	45.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	15.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	6.000,00		6.060,00	6.150,90
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	6.000,00			
Program: 1201 Proračunska zaliha		650.000,00	700.000,00	107,69	656.500,00	666.347,50
A 1201-01 Proračunska zaliha		650.000,00	700.000,00	107,69	656.500,00	666.347,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	600.000,00	650.000,00	108,33	606.000,00	615.090,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	500.000,00	550.000,00	110,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.400,00	41.006,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.425.000,00	2.550.000,00	105,15	2.525.000,00	2.562.875,01
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.425.000,00	2.550.000,00	105,15	2.525.000,00	2.562.875,01
Program: 4305 Upravljanje razvojem		550.000,00	561.000,00	102,00	566.610,00	575.109,15
A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata		550.000,00	561.000,00	102,00	566.610,00	575.109,15
32 MATERIJALNI RASHODI	11	550.000,00	561.000,00	102,00	566.610,00	575.109,15
323 RASHODI ZA USLUGE	11	550.000,00	561.000,00	102,00		
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		48.264.964,37	53.259.072,87	110,35	41.739.530,45	42.434.015,89
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		48.264.964,37	53.259.072,87	110,35	41.739.530,45	42.434.015,89
Program: 1102 Lokalni izbori		0,00	1.450.000,00		0,00	0,00
TP1102-01 Lokalni izbori		0,00	1.450.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	475.000,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	180.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	45.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	250.000,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	655.000,00		0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	655.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	320.000,00		0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	320.000,00			
Program: 1103 Popis stanovništva		0,00	3.190.000,00		0,00	0,00
TP1103-01 Provedba popisa stanovništva		0,00	3.190.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	51	0,00	3.190.000,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	0,00	35.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	40.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	3.115.000,00			
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.348.500,00	1.355.500,00	100,52	1.369.055,00	1.389.590,83
A 1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.348.500,00	1.355.500,00	100,52	1.369.055,00	1.389.590,83
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.260.500,00	1.355.500,00	107,54	1.369.055,00	1.389.590,83
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.260.500,00	1.355.500,00	107,54		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		88.000,00	0,00	0,00		
Program: 1106 Parlamentarni izbori		8.243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 1106-01 Parlamentarni izbori		8.243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		8.213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		60.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		210.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.943.600,00	0,00	0,00		
34 FINACIJSKI RASHODI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		30.000,00	0,00	0,00		
Program: 1501 Administracija i upravljanje		21.013.750,00	20.770.000,00	98,84	20.886.140,45	21.816.125,02
A 1501-01 Rashodi za zaposlene		21.013.750,00	20.770.000,00	98,84	20.886.140,45	21.816.125,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	20.276.500,00	19.890.000,00	98,09	20.047.840,45	20.965.250,52
311 PLAĆE (BRUTO)	11	16.150.000,00	15.750.000,00	97,52		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	1.420.000,00	1.490.000,00	104,93		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.706.500,00	2.650.000,00	97,91		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		48.264.964,37	53.259.072,87	110,35	41.739.530,45	42.434.015,89
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		48.264.964,37	53.259.072,87	110,35	41.739.530,45	42.434.015,89
Program: 1501 Administracija i upravljanje		21.013.750,00	20.770.000,00	98,84	20.886.140,45	21.816.125,02
A 1501-01 Rashodi za zaposlene		21.013.750,00	20.770.000,00	98,84	20.886.140,45	21.816.125,02
32 MATERIJALNI RASHODI	11	737.250,00	880.000,00	119,36	838.300,00	850.874,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	703.000,00	845.000,00	120,20		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.250,00	35.000,00	102,19		
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.730.000,00	2.070.000,00	119,65	2.122.600,00	1.591.689,00
A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.730.000,00	2.070.000,00	119,65	2.122.600,00	1.591.689,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	1.580.000,00	1.820.000,00	115,19	2.001.600,00	1.469.174,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11 44	1.300.000,00	1.450.000,00	111,54		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	80.000,00	90.000,00	112,50		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 44	200.000,00	280.000,00	140,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11 44	150.000,00	250.000,00	166,67	121.000,00	122.515,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 44	150.000,00	250.000,00	166,67		
Program: 1505 UDU - Povjereni poslovi		14.466.250,00	14.571.250,00	100,73	15.689.655,00	15.943.199,83
A 1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene		14.466.250,00	14.571.250,00	100,73	15.689.655,00	15.943.199,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	13.740.750,00	13.760.000,00	100,14	14.847.000,00	15.069.705,00
311 PLAĆE (BRUTO)	51	11.251.000,00	11.250.000,00	99,99		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	650.000,00	650.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51	1.839.750,00	1.860.000,00	101,10		
32 MATERIJALNI RASHODI	41 51	725.500,00	811.250,00	111,82	842.655,00	873.494,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	600.000,00	600.750,00	100,13		
323 RASHODI ZA USLUGE	41	50.000,00	200.000,00	400,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	65.000,00	10.000,00	15,38		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	10.500,00	500,00	4,76		
Program: 1601 Financijski poslovi		1.462.864,37	9.852.322,87	673,50	1.672.080,00	1.693.411,21
A 1601-01 Financijski poslovi		1.462.864,37	9.852.322,87	673,50	1.672.080,00	1.693.411,21
32 MATERIJALNI RASHODI	11 41	1.084.464,37	1.474.322,87	135,95	1.391.300,00	1.408.419,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	961.964,37	1.349.322,87	140,27		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	122.500,00	125.000,00	102,04		
34 FINANCIJSKI RASHODI	11,14	288.400,00	378.000,00	131,07	280.780,00	284.991,71
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	288.400,00	378.000,00	131,07		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		90.000,00	0,00	0,00		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	18	0,00	8.000.000,00		0,00	0,00
547 OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	18	0,00	8.000.000,00			
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.013.250,00	4.099.250,00	136,04	4.140.242,50	4.202.346,16
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		475.250,00	1.090.250,00	229,41	1.101.152,50	1.117.669,80
A 2103-01 Programi u kulturi		475.250,00	1.090.250,00	229,41	1.101.152,50	1.117.669,80
32 MATERIJALNI RASHODI	11	10.250,00	10.250,00	100,00	10.352,50	10.507,79
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.250,00	10.250,00	100,00		
35 SUBVENCije	11	35.000,00	75.000,00	214,29	75.750,00	76.886,25
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	35.000,00	75.000,00	214,29		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.013.250,00	4.099.250,00	136,04	4.140.242,50	4.202.346,16
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi	475.250,00	1.090.250,00	229,41	1.101.152,50	1.117.669,80
A 2103-01	Programi u kulturi	475.250,00	1.090.250,00	229,41	1.101.152,50	1.117.669,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	292.000,00	208,57	294.920,00	299.343,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	80.000,00	200,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000,00	212.000,00	212,00		
38	OSTALI RASHODI	290.000,00	713.000,00	245,86	720.130,00	730.931,96
381	TEKUĆE DONACIJE	290.000,00	713.000,00	245,86		
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture	385.000,00	468.000,00	121,56	472.680,00	479.770,20
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture	385.000,00	468.000,00	121,56	472.680,00	479.770,20
38	OSTALI RASHODI	385.000,00	468.000,00	121,56	472.680,00	479.770,20
381	TEKUĆE DONACIJE	385.000,00	468.000,00	121,56		
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: 2106	Športska djelatnost	2.097.000,00	2.485.000,00	118,50	2.509.850,00	2.547.497,76
A 2106-01	Djelatnost športske zajednice ZZ	890.000,00	1.158.000,00	130,11	1.169.580,00	1.187.123,70
38	OSTALI RASHODI	890.000,00	1.158.000,00	130,11	1.169.580,00	1.187.123,70
381	TEKUĆE DONACIJE	890.000,00	1.158.000,00	130,11		
A 2106-02	Javne potrebe u športu	1.057.000,00	1.227.000,00	116,08	1.239.270,00	1.257.859,06
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.000,00		20.200,00	20.503,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.000,00			
38	OSTALI RASHODI	1.057.000,00	1.207.000,00	114,19	1.219.070,00	1.237.356,06
381	TEKUĆE DONACIJE	1.057.000,00	1.207.000,00	114,19		
A 2106-03	Vratimo šport u škole	150.000,00	100.000,00	66,67	101.000,00	102.515,00
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	100.000,00	66,67	101.000,00	102.515,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	100.000,00	66,67		
Program: 2201	Predškoolstvo	46.000,00	46.000,00	100,00	46.460,00	47.156,90
A 2201-01	Programi u predškoolstvu	46.000,00	46.000,00	100,00	46.460,00	47.156,90
35	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	10.000,00	10.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.500,00	18.000,00	65,45	18.180,00	18.452,70
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	27.500,00	18.000,00	65,45		
38	OSTALI RASHODI	8.500,00	18.000,00	211,76	18.180,00	18.452,70
381	TEKUĆE DONACIJE	8.500,00	18.000,00	211,76		
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	8.318.565,89	6.919.460,00	83,18	7.214.036,10	7.322.246,68
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	7.804.905,89	6.343.300,00	81,27	6.632.114,50	6.731.596,26
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.158.305,89	3.798.300,00	91,34	3.930.213,00	3.989.166,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.746.100,00	2.821.100,00	102,73	2.849.311,00	2.892.050,67
311	PLAĆE (BRUTO)	2.270.000,00	2.355.000,00	103,74		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	100.000,00	90,91		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	366.100,00	366.100,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		8.318.565,89	6.919.460,00	83,18	7.214.036,10	7.322.246,68
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		7.804.905,89	6.343.300,00	81,27	6.632.114,50	6.731.596,26
A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		4.158.305,89	3.798.300,00	91,34	3.930.213,00	3.989.166,20
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 57 61	1.412.205,89	977.200,00	69,20	1.080.902,00	1.097.115,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41	142.000,00	121.200,00	85,35		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	240.000,00	206.000,00	85,83		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 61	557.705,89	359.000,00	64,37		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	45.000,00	28.000,00	62,22		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41,42 61	427.500,00	263.000,00	61,52		
KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		180.100,00	32.000,00	17,77	32.320,00	32.804,80
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 41	180.100,00	32.000,00	17,77	32.320,00	32.804,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41	56.600,00	32.000,00	56,54		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		123.500,00	0,00	0,00		
A 2101-03 Izložbena djelatnost		719.750,00	249.054,00	34,60	292.954,54	297.348,87
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53	719.750,00	249.054,00	34,60	292.954,54	297.348,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 53	24.000,00	25.000,00	104,17		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	670.000,00	204.054,00	30,46		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	25.750,00	20.000,00	77,67		
A 2101-05 Kneževa palača		1.994.750,00	1.185.750,00	59,44	1.197.607,50	1.215.571,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53	566.750,00	561.750,00	99,12	567.367,50	575.878,02
311 PLAĆE (BRUTO)	53	450.000,00	450.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53	42.500,00	37.500,00	88,24		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	53	74.250,00	74.250,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 53	1.398.000,00	614.000,00	43,92	620.140,00	629.442,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 53	45.000,00	40.000,00	88,89		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	40.000,00	20.000,00	50,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	1.133.000,00	519.000,00	45,81		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	180.000,00	35.000,00	19,44		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41	30.000,00	10.000,00	33,33	10.100,00	10.251,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 41	30.000,00	10.000,00	33,33		
A 2101-06 Mali arsenal		10.000,00	25.000,00	250,00	35.350,00	35.880,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11 41	10.000,00	25.000,00	250,00	35.350,00	35.880,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	10.000,00	25.000,00	250,00		
A 2101-07 Prirodoslovni odjel		113.000,00	92.496,00	81,85	124.882,46	126.755,71
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51	104.000,00	87.496,00	84,13	115.287,46	117.016,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	12.000,00	40.000,00	333,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	70.000,00	47.496,00	67,85		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 51	9.000,00	5.000,00	55,56	9.595,00	9.738,93
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	9.000,00	5.000,00	55,56		
A 2101-08 Etnološki odjel		90.000,00	91.200,00	101,33	130.492,00	132.449,38
32 MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	90.000,00	79.000,00	87,78	118.170,00	119.942,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51,53	12.000,00	9.000,00	75,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	78.000,00	70.000,00	89,74		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 51	0,00	12.200,00		12.322,00	12.506,83
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	0,00	12.200,00			
A 2101-09 Odjel Muzej grada Zadra		360.000,00	464.000,00	128,89	468.640,00	475.669,60
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53	360.000,00	464.000,00	128,89	468.640,00	475.669,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	15.000,00	5.000,00	33,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	345.000,00	459.000,00	133,04		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		8.318.565,89	6.919.460,00	83,18	7.214.036,10	7.322.246,68
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		7.804.905,89	6.343.300,00	81,27	6.632.114,50	6.731.596,26
A 2101-10	Galerija umjetnina		179.000,00	405.500,00	226,54	419.655,00	425.949,83
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53	168.000,00	202.000,00	120,24	214.120,00	217.331,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51,53	25.000,00	65.000,00	260,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53	123.000,00	127.000,00	103,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41	20.000,00	10.000,00	50,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53	11.000,00	203.500,00	850,00	205.535,00	208.618,03
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	53	11.000,00	203.500,00	850,00		
Program: 4302	Projekti EU		513.660,00	576.160,00	112,17	581.921,60	590.650,42
TP4302-53	Projekt Remember		513.660,00	576.160,00	112,17	581.921,60	590.650,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	237.660,00	354.160,00	149,02	357.701,60	363.067,12
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	204.000,00	304.000,00	149,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	33.660,00	50.160,00	149,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	276.000,00	222.000,00	80,43	224.220,00	227.583,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	66.000,00	52.000,00	78,79		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	10.000,00	22.000,00	220,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	200.000,00	148.000,00	74,00		
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		6.192.838,17	5.710.578,00	92,21	5.956.553,78	6.045.902,15
Program: 2102	Kazališna djelatnost		6.192.838,17	5.710.578,00	92,21	5.956.553,78	6.045.902,15
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		4.879.500,00	4.759.150,00	97,53	4.950.161,50	5.024.413,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.500.000,00	3.664.900,00	104,71	3.731.849,00	3.787.826,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11	2.900.000,00	3.060.000,00	105,52		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	120.000,00	100.000,00	83,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	480.000,00	504.900,00	105,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 51,53 61	1.379.500,00	1.094.250,00	79,32	1.218.312,50	1.236.587,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	306.000,00	181.000,00	59,15		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	290.000,00	238.000,00	82,07		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 51,53 61	587.500,00	520.250,00	88,55		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	57.000,00	50.000,00	87,72		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	139.000,00	105.000,00	75,54		
A 2102-02	Kazališne predstave		911.600,00	622.870,00	68,33	674.548,70	684.666,96
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	785.800,00	542.000,00	68,97	592.870,00	601.763,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	185.000,00	101.500,00	54,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	558.800,00	414.000,00	74,09		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51,53	27.000,00	12.000,00	44,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 53	15.000,00	14.500,00	96,67		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51	125.800,00	80.870,00	64,28	81.678,70	82.903,88
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	47.300,00	80.870,00	170,97		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		78.500,00	0,00	0,00		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		128.738,17	19.558,00	15,19	19.753,58	20.049,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	128.738,17	19.558,00	15,19	19.753,58	20.049,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	128.738,17	19.558,00	15,19		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		243.000,00	299.000,00	123,05	301.990,00	306.519,85
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	243.000,00	299.000,00	123,05	301.990,00	306.519,85
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	144.000,00	184.000,00	127,78		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	73.000,00	85.000,00	116,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 51,53 61	26.000,00	30.000,00	115,38		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		6.192.838,17	5.710.578,00	92,21	5.956.553,78	6.045.902,15
Program: 2102 Kazališna djelatnost		6.192.838,17	5.710.578,00	92,21	5.956.553,78	6.045.902,15
A 2102-06 Obnova kazališnih predstava		30.000,00	10.000,00	33,33	10.100,00	10.251,50
32 MATERIJALNI RASHODI	41	30.000,00	10.000,00	33,33	10.100,00	10.251,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	15.000,00	5.000,00	33,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	41	15.000,00	5.000,00	33,33		
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		182.250.442,38	191.024.402,39	104,81	192.791.207,82	194.622.618,06
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		159.844.921,30	173.278.760,47	108,40	175.077.817,49	176.690.904,85
A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola		19.920.491,00	22.920.491,00	115,06	23.262.335,74	23.301.257,11
32 MATERIJALNI RASHODI	45	19.909.985,18	22.907.052,88	115,05	23.248.724,41	23.287.485,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	369.429,98	443.300,00	120,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.213.735,78	6.591.503,00	106,08		
323 RASHODI ZA USLUGE	45	12.976.979,90	15.475.422,25	119,25		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45	400,00	200,00	50,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	349.439,52	396.627,63	113,50		
34 FINANCIJSKI RASHODI	45	10.505,82	13.438,12	127,91	13.611,33	13.771,31
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	10.505,82	13.438,12	127,91		
KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		6.298.105,03	3.258.189,00	51,73	3.290.770,89	3.340.132,45
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	0,00	200.000,00		202.000,00	205.030,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	45	0,00	200.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	6.298.105,03	3.058.189,00	48,56	3.088.770,89	3.135.102,45
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	6.298.105,03	3.058.189,00	48,56		
TP2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		1.359.600,00	1.359.600,00	100,00	1.373.196,00	1.393.793,94
32 MATERIJALNI RASHODI	45	885.000,00	885.000,00	100,00	893.850,00	907.257,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	35.000,00	35.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	45	850.000,00	850.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	474.600,00	474.600,00	100,00	479.346,00	486.536,19
422 POSTROJENJA I OPREMA	45	474.600,00	474.600,00	100,00		
A 2202-04 Administracija i upravljanje		132.266.725,27	145.740.480,47	110,19	147.151.514,86	148.655.721,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	125.974.604,39	138.396.623,81	109,86	139.733.370,82	141.166.954,42
311 PLAĆE (BRUTO)	51	104.608.766,27	114.566.287,29	109,52		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	4.219.423,93	4.759.491,46	112,80		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51	17.146.414,19	19.070.845,06	111,22		
32 MATERIJALNI RASHODI	51	6.292.120,88	7.343.856,66	116,72	7.418.144,04	7.488.766,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	6.277.589,63	7.059.713,66	112,46		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	14.531,25	284.143,00	955,39		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		16.484.982,60	12.617.152,00	76,54	12.662.150,52	12.806.899,43
A 2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		158.000,00	331.000,00	209,49	334.310,00	339.324,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	23.000,00	27.000,00	117,39	27.270,00	27.679,05
311 PLAĆE (BRUTO)	11	20.000,00	23.000,00	115,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.000,00	4.000,00	133,33		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	135.000,00	304.000,00	225,19	307.040,00	311.645,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	25.000,00	250,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.000,00	75.000,00	250,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	52.000,00	260,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	152.000,00	202,67		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		182.250.442,38	191.024.402,39	104,81	192.791.207,82	194.622.618,06
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		16.484.982,60	12.617.152,00	76,54	12.662.150,52	12.806.899,43
TP2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe		560.000,00	460.000,00	82,14	565.600,00	574.084,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	160.000,00	160.000,00	100,00	161.600,00	164.024,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	160.000,00	160.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	400.000,00	300.000,00	75,00	404.000,00	410.060,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	400.000,00	300.000,00	75,00		
TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		3.072.915,58	651.486,87	21,20	555.500,00	563.832,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53	2.487.915,58	201.486,87	8,10	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	53	2.212.915,58	201.486,87	9,11		
422 POSTROJENJA I OPREMA		275.000,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	585.000,00	450.000,00	76,92	555.500,00	563.832,50
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	585.000,00	450.000,00	76,92		
A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		6.085.319,22	5.916.330,79	97,22	5.981.651,83	6.044.588,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	713.681,13	814.762,54	114,16	825.198,89	830.896,75
311 PLAĆE (BRUTO)	42 53	514.643,67	630.334,00	122,48		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	114.768,00	82.368,00	71,77		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	53	84.269,46	102.060,54	121,11		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 61	3.230.902,26	2.463.113,00	76,24	2.490.011,65	2.515.107,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	126.648,37	114.788,00	90,64		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	1.148.399,34	909.850,00	79,23		
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	1.026.338,37	705.200,00	68,71		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	67.055,14	42.400,00	63,23		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	862.461,04	690.875,00	80,11		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	53	0,00	198.000,00		201.925,00	200.786,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	53	0,00	198.000,00			
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	42	7.100,00	3.100,00	43,66	3.146,50	3.148,70
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	42	7.100,00	3.100,00	43,66		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	857.969,58	1.151.689,00	134,23	1.163.903,54	1.179.305,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53	673.980,69	443.000,00	65,73		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51,53 61 71	183.988,89	708.689,00	385,18		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,42 53	1.245.666,25	1.255.666,25	100,80	1.267.166,25	1.284.588,75
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42 53	1.245.666,25	1.255.666,25	100,80		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 2203-06 Školska kuhinja i kantina		2.139.732,07	2.048.400,00	95,73	2.067.180,01	2.089.952,33
32 MATERIJALNI RASHODI	41,42 53	2.139.732,07	2.048.400,00	95,73	2.067.180,01	2.089.952,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,42 53	2.040.613,04	1.996.200,00	97,82		
323 RASHODI ZA USLUGE	41	27.700,00	27.500,00	99,28		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.047,69	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	65.371,34	24.700,00	37,78		
A 2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva		845.299,61	302.303,38	35,76	305.326,41	309.906,31
32 MATERIJALNI RASHODI	54	845.299,61	302.303,38	35,76	305.326,41	309.906,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	825.047,25	294.910,00	35,74		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	20.252,36	7.393,38	36,51		
A 2203-08 Školska shema		221.080,16	69.630,96	31,50	70.327,27	71.382,18
32 MATERIJALNI RASHODI	54	221.080,16	69.630,96	31,50	70.327,27	71.382,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	221.080,16	69.630,96	31,50		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	182.250.442,38	191.024.402,39	104,81	192.791.207,82	194.622.618,06
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	16.484.982,60	12.617.152,00	76,54	12.662.150,52	12.806.899,43
A 2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	140.000,00	350.000,00	250,00	353.500,00	358.802,50
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	288.000,00	261,82	290.880,00	295.243,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	288.000,00	261,82		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	62.000,00	206,67	62.620,00	63.559,30
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	30.000,00	62.000,00	206,67		
A 2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	99.500,00	129.000,00	129,65	130.290,00	132.244,35
35	SUBVENCIJE	5.000,00	5.000,00	100,00	5.050,00	5.125,75
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00	3.030,00	3.075,45
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	91.500,00	121.000,00	132,24	122.210,00	124.043,15
381	TEKUĆE DONACIJE	91.500,00	121.000,00	132,24		
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	312.121,92	23.000,00	7,37	23.080,00	23.201,20
32	MATERIJALNI RASHODI	41 57	312.121,92	7,37	23.080,00	23.201,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	312.121,92	7,37		
A 2203-27	Udžbenici	2.851.014,04	2.256.000,00	79,13	2.275.385,00	2.299.581,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	2.851.014,04	79,13	2.275.385,00	2.299.581,40
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	2.851.014,04	79,13		
A 2203-28	Centar izvrsnosti OŠ	0,00	80.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	80.000,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	75.000,00			
Program: 4301	Razvojni projekti EU	1.059.927,84	829.600,00	78,27	837.896,00	850.464,44
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	1.059.927,84	829.600,00	78,27	837.896,00	850.464,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	924.927,84	73,74	688.820,00	699.152,30
311	PLAĆE (BRUTO)	11	754.273,39	72,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	84,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	120.654,45	74,59		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	135.000,00	109,33	149.076,00	151.312,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	85.000,00	137,65		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	61,20		
Program: 4302	Projekti EU	4.860.610,64	4.298.889,92	88,44	4.213.343,81	4.274.349,34
PG TP4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	7.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.723,43	0,00	0,00		
PG TP4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,90	0,00	0,00		
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	4.109.592,04	3.620.889,92	88,11	3.657.098,81	3.711.955,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51,54	3.791.122,04	87,57	3.352.937,31	3.403.231,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51,54	3.194.121,50	86,58		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	187.000,00	97,86		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51,54	410.000,54	90,59		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	318.470,00	94,56	304.161,50	308.723,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	256.000,00	101,23		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		182.250.442,38	191.024.402,39	104,81	192.791.207,82	194.622.618,06
Program: 4302 Projekti EU		4.860.610,64	4.298.889,92	88,44	4.213.343,81	4.274.349,34
TP4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.		4.109.592,04	3.620.889,92	88,11	3.657.098,81	3.711.955,29
32 MATERIJALNI RASHODI 11 54		318.470,00	301.150,00	94,56	304.161,50	308.723,92
323 RASHODI ZA USLUGE 54		62.470,00	42.000,00	67,23		
TP4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		29.767,33	13.000,00	43,67	13.130,00	13.326,95
32 MATERIJALNI RASHODI 42		29.767,33	13.000,00	43,67	13.130,00	13.326,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42		29.767,33	13.000,00	43,67		
TP4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja		248.893,88	128.000,00	51,43	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 54		68.893,88	90.000,00	130,64	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54		38.893,88	30.000,00	77,13		
323 RASHODI ZA USLUGE 54		30.000,00	60.000,00	200,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 54		0,00	38.000,00		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 54		0,00	38.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 54		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54		180.000,00	0,00	0,00		
PG KP4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac		342.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 54		342.134,52	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54		342.134,52	0,00	0,00		
TP4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		122.438,54	537.000,00	438,59	543.115,00	549.067,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42 54		107.170,36	483.000,00	450,68	488.500,00	493.837,60
311 PLAĆE (BRUTO) 42 54		107.170,36	483.000,00	450,68		
32 MATERIJALNI RASHODI 42 54,57		15.268,18	54.000,00	353,68	54.615,00	55.229,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54,57		15.268,18	54.000,00	353,68		
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		149.893.644,37	153.772.302,77	102,59	154.166.339,19	155.993.170,51
A 2204-01 Djelatnost srednjih škola		15.711.576,00	15.743.576,00	100,20	15.925.570,70	16.038.538,35
32 MATERIJALNI RASHODI 45		15.679.053,75	15.675.483,22	99,98	15.823.150,54	15.924.784,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45		4.910.238,41	4.982.178,54	101,47		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45		6.044.244,96	6.054.418,76	100,17		
323 RASHODI ZA USLUGE 45		3.940.996,68	3.926.834,25	99,64		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45		783.573,70	712.051,67	90,87		
34 FINANCIJSKI RASHODI 45		32.522,25	68.092,78	209,37	102.420,16	113.754,35
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 45		18.600,00	61.590,78	331,13		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45		13.922,25	6.502,00	46,70		
KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.536.532,00	2.456.282,00	96,84	2.626.344,82	2.656.739,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45		737.915,48	200.000,00	27,10	202.000,00	205.030,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 45		106.790,97	0,00	0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45		631.124,51	200.000,00	31,69		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 45		1.766.616,52	1.743.882,00	98,71	1.761.320,82	1.787.740,63
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45		1.766.616,52	1.743.882,00	98,71		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 45		32.000,00	512.400,00	601,25	663.024,00	663.969,36
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS 45		32.000,00	512.400,00	601,25		
A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima		1.480.706,00	1.480.706,00	100,00	1.497.413,06	1.511.089,26
32 MATERIJALNI RASHODI 45		1.480.706,00	1.480.706,00	100,00	1.497.413,06	1.511.089,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45		1.480.706,00	1.420.706,00	95,95		
323 RASHODI ZA USLUGE 45		0,00	60.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 2204 Srednje školstvo-standard			149.893.644,37	153.772.302,77	102,59	154.166.339,19	155.993.170,51
TP2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama			914.061,59	650.000,00	71,11	656.500,00	666.347,50
32	MATERIJALNI RASHODI	45	360.000,00	350.000,00	97,22	353.500,00	358.802,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	10.000,00	15.000,00	150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	350.000,00	335.000,00	95,71		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	554.061,59	300.000,00	54,15	303.000,00	307.545,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	554.061,59	300.000,00	54,15		
A 2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija			430.000,00	430.000,00	100,00	434.300,00	440.814,50
38	OSTALI RASHODI	45	430.000,00	430.000,00	100,00	434.300,00	440.814,50
381	TEKUĆE DONACIJE	45	430.000,00	430.000,00	100,00		
A 2204-07 Administracija i upravljanje			122.820.768,78	131.611.738,77	107,16	133.026.210,61	134.679.640,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	122.773.925,28	130.674.730,77	106,44	132.080.047,78	133.719.753,47
311	PLAĆE (BRUTO)	51	101.665.206,44	107.907.479,78	106,14		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	4.434.180,46	5.014.447,70	113,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	16.674.538,38	17.752.803,29	106,47		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	46.843,50	937.008,00	200,29	946.162,83	959.887,44
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	661.083,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	46.843,50	275.925,00	589,04		
A 2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m			6.000.000,00	1.400.000,00	23,33	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81	4.850.000,00	250.000,00	5,15	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.600.000,00	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			36.086.868,04	36.222.943,68	100,38	35.622.400,94	36.103.037,36
A 2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ			130.000,00	234.000,00	180,00	236.340,00	239.885,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11	130.000,00	234.000,00	180,00	236.340,00	239.885,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	30.000,00	60.000,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	40.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	104.000,00	208,00		
A 2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola			14.320.149,12	14.463.428,00	101,00	14.608.062,28	14.827.183,21
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51	14.320.149,12	14.463.428,00	101,00	14.608.062,28	14.827.183,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	14.320.149,12	14.463.428,00	101,00		
KP2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama			100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
PG A 2205-05 Portal srednjih škola Riva on			29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		29.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		29.995,00	0,00	0,00		
A 2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			106.590,63	92.604,88	86,88	93.601,23	94.819,72
32	MATERIJALNI RASHODI	57	106.590,63	92.604,88	86,88	93.601,23	94.819,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	106.590,63	92.604,88	86,88		
A 2205-09 Obrazovanje odraslih			483.700,00	187.500,00	38,76	188.930,00	191.096,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42	344.700,00	95.000,00	27,56	95.950,00	97.389,25
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	283.000,00	95.000,00	33,57		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			36.086.868,04	36.222.943,68	100,38	35.622.400,94	36.103.037,36
A 2205-09 Obrazovanje odraslih			483.700,00	187.500,00	38,76	188.930,00	191.096,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42	344.700,00	95.000,00	27,56	95.950,00	97.389,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.700,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 42 53	124.000,00	82.500,00	66,53	82.880,00	83.455,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	21.000,00	4.500,00	21,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42 53	103.000,00	78.000,00	75,73		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	15.000,00	10.000,00	66,67	10.100,00	10.251,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	15.000,00	10.000,00	66,67		
A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika			7.535.000,00	10.535.000,00	139,81	10.599.947,50	10.700.816,57
32	MATERIJALNI RASHODI	31	7.535.000,00	10.535.000,00	139,81	10.599.947,50	10.700.816,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.000,00	3.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	7.500.000,00	10.500.000,00	140,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	25.000,00	25.000,00	100,00		
A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			13.059.338,69	9.438.369,25	72,27	8.641.057,96	8.775.957,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	1.075.706,75	1.114.445,00	103,60	1.125.589,45	1.142.473,31
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	606.573,02	620.000,00	102,21		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	373.963,73	413.590,00	110,60		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 42 51	95.170,00	80.855,00	84,96		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	8.398.759,39	5.733.659,55	68,27	5.588.722,70	5.663.932,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53 61	1.149.296,76	610.644,00	53,13		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	1.602.267,61	1.058.828,95	66,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61 71	4.100.344,72	2.765.948,84	67,46		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 42	15.020,68	24.200,00	161,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	1.531.829,62	1.274.037,76	83,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	16.035,00	14.235,00	88,77	14.377,35	14.593,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	16.035,00	14.235,00	88,77		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		1.100,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	31	9.000,00	9.000,00	100,00	9.090,00	9.226,35
381	TEKUĆE DONACIJE	31	9.000,00	9.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	2.295.502,61	1.429.434,08	62,27	1.402.116,46	1.437.052,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61 71	2.159.040,53	1.285.912,00	59,56		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51	114.462,08	128.522,08	112,28		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	22.000,00	15.000,00	68,18		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,42	1.263.234,94	1.137.595,62	90,05	501.162,00	508.679,43
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42	1.263.234,94	1.137.595,62	90,05		
A 2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja			78.094,60	370.000,00	473,78	424.200,00	430.563,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	78.094,60	370.000,00	473,78	424.200,00	430.563,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	78.094,60	370.000,00	473,78		
A 2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ			160.000,00	410.000,00	256,25	414.100,00	420.311,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	130.000,00	350.000,00	269,23	353.500,00	358.802,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	130.000,00	350.000,00	269,23		
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	60.000,00	200,00	60.600,00	61.509,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	60.000,00	200,00		
A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ			45.000,00	78.000,00	173,33	78.780,00	79.961,70
35	SUBVENCIJE	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.050,00	5.125,75
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	5.000,00	5.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		36.086.868,04	36.222.943,68	100,38	35.622.400,94	36.103.037,36
A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ		45.000,00	78.000,00	173,33	78.780,00	79.961,70
38 OSTALI RASHODI	11	40.000,00	73.000,00	182,50	73.730,00	74.835,95
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	73.000,00	182,50		
A 2205-31 Školska shema		0,00	44.321,55		44.764,77	45.436,24
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	44.321,55		44.764,77	45.436,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	44.321,55			
A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu		39.000,00	189.720,00	486,46	191.617,20	194.491,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	20.000,00	30.000,00	150,00	30.300,00	30.754,50
311 PLAĆE (BRUTO)	31	20.000,00	30.000,00	150,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	31	19.000,00	159.720,00	840,63	161.317,20	163.736,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	15.000,00	60.000,00	400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	31	4.000,00	99.720,00	493,00		
A 2205-33 Centar izvrsnosti SŠ		0,00	80.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	80.000,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	5.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	75.000,00			
Program: 4301 Razvojni projekti EU		674.323,68	480.331,00	71,23	485.134,31	492.411,32
TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		674.323,68	480.331,00	71,23	485.134,31	492.411,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	635.323,68	417.131,00	65,66	421.302,31	427.621,84
311 PLAĆE (BRUTO)	11	500.000,00	335.000,00	67,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	27.000,00	38,57		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	65.323,68	55.131,00	84,40		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	39.000,00	63.200,00	162,05	63.832,00	64.789,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	29.000,00	47.000,00	162,07		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	16.200,00	162,00		
Program: 4302 Projekti EU		15.019.946,15	55.700.666,05	370,84	50.222.451,62	45.405.338,96
PG KP4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora		4.768.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		155.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		155.705,43	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		39.750,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		4.573.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		4.573.517,71	0,00	0,00		
TP4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.		1.888.345,06	905.657,93	47,96	914.714,51	928.435,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51,54	1.759.520,06	851.157,93	48,37	859.669,51	872.564,55
311 PLAĆE (BRUTO)	11 51,54	1.481.193,70	710.442,93	47,96		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	70.000,00	45.000,00	64,29		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 51,54	208.326,36	95.715,00	45,94		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	128.825,00	54.500,00	42,31	55.045,00	55.870,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	85.000,00	23.500,00	27,65		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	43.825,00	31.000,00	70,74		
PG TP4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		112.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		17.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		14.589,00	0,00	0,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		2.946,80	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 4302	Projekti EU	15.019.946,15	55.700.666,05	370,84	50.222.451,62	45.405.338,96
PG TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	112.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	95.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	95.340,23	0,00	0,00		
PG TP4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	74.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	74.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	74.225,06	0,00	0,00		
TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	609.785,00	270.000,00	44,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	300.000,00	100.000,00	33,33	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	300.000,00	100.000,00	33,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	54	305.570,00	170.000,00	55,63	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	234.570,00	60.000,00	25,58	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	66.000,00	110.000,00	166,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.215,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		4.215,00	0,00	0,00	
PG TP4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	1.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.818,88	0,00	0,00		
TP4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	800.000,00	150.000,00	18,75	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	500.000,00	80.000,00	16,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	200.000,00	10.000,00	5,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	150.000,00	70.000,00	46,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	300.000,00	70.000,00	23,33	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	70.000,00	23,33	
PG TP4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	250.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	239.657,49	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	262.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	262.328,75	0,00	0,00		
TP4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.190.350,56	350.000,00	29,40	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	300.000,00	100.000,00	33,33	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	300.000,00	100.000,00	33,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	54	840.350,56	250.000,00	29,75	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		305.000,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	314.130,00	140.000,00	44,57	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	71.220,56	110.000,00	154,45	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		50.000,00	0,00	0,00	
PG TP4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	4.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.461,08	0,00	0,00		
PG TP4302-54	Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola	23.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.053,55	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 4302 Projekti EU		15.019.946,15	55.700.666,05	370,84	50.222.451,62	45.405.338,96
TP4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković		92.788,08	92.788,08	100,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		5.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		825,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	42 54	86.963,08	92.788,08	106,70	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	200,00	200,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.888,79	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	3.888,79			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	75.000,00	75.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	7.874,29	13.699,29	173,97		
TP4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS		39.949,62	23.275,00	58,26	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42	29.949,62	23.275,00	77,71	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	20.000,00	23.275,00	116,38		
323 RASHODI ZA USLUGE		9.949,62	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		
TP4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN		82.500,00	42.000,00	50,91	22.020,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	82.500,00	42.000,00	50,91	22.020,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	80.000,00	40.000,00	50,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.500,00	2.000,00	80,00		
PG TP4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića		24.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		24.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.665,73	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		383,62	0,00	0,00		
TP4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića		46.410,74	201.170,02	433,46	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42	46.410,74	201.170,02	433,46	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	39.908,50	201.170,02	504,08		
323 RASHODI ZA USLUGE		6.502,24	0,00	0,00		
TP4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameInG Innovative Games		525.477,65	456.477,65	86,87	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42 54	525.477,65	456.477,65	86,87	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	130.663,11	130.663,11	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	42 54	384.814,54	315.814,54	82,07		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	10.000,00	10.000,00	100,00		
TP4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira		171.913,96	170.000,00	98,89	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42	4.980,38	5.000,00	100,39	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	42	4.980,38	5.000,00	100,39		
32 MATERIJALNI RASHODI	42	166.933,58	165.000,00	98,84	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	166.933,58	165.000,00	98,84		
KP4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		795.971,03	12.791.129,10	606,98	12.805.018,95	12.997.094,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	33.812,96	91.758,74	271,37	92.676,31	94.066,47
311 PLAĆE (BRUTO)	51,54	29.024,00	78.762,87	271,37		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	4.788,96	12.995,87	271,37		
32 MATERIJALNI RASHODI		234.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.657,82	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		231.889,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42 51,54	0,00	5.351.957,86		5.405.477,44	5.486.559,60
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	0,00	4.651.320,94			
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	42 51,54	0,00	700.636,92			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 4302 Projekti EU		15.019.946,15	55.700.666,05	370,84	50.222.451,62	45.405.338,96
KP4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		795.971,03	12.791.129,10	606,98	12.805.018,95	12.997.094,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51,54	342.392,50	3.147.412,50	919,24	3.064.865,20	3.110.838,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	51,54	312.892,50	3.147.412,50	005,91		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		29.500,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51,54	185.218,75	4.200.000,00	2267,59	4.242.000,00	4.305.630,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51,54	185.218,75	4.200.000,00	2267,59		
KP4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)		0,00	16.401.873,00		9.613.984,80	3.984.142,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	130.480,00		131.784,80	133.761,57
311 PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	112.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	18.480,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	630.900,00		174.200,00	96.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	30.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	3.200,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	597.700,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	3.100.000,00		300.000,00	100.000,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	3.100.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	40.493,00		8.000,00	4.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	40.493,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	12.500.000,00		9.000.000,00	3.649.980,63
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	0,00	12.500.000,00			
TP4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac		0,00	1.030.000,00		1.040.300,00	1.055.904,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	350.000,00		353.500,00	358.802,50
311 PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	350.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	51,54	0,00	530.000,00		535.300,00	543.329,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	110.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	51,54	0,00	350.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	0,00	70.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	150.000,00		151.500,00	153.772,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	150.000,00			
TP4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.		3.254.511,12	10.311.723,80	316,84	9.770.588,71	9.916.022,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	385.523,70	287.577,36	74,59	208.981,83	210.991,62
311 PLAĆE (BRUTO)	51,54	330.921,63	258.166,71	78,01		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51,54	54.602,07	29.410,65	53,86		
32 MATERIJALNI RASHODI	51,54	563.673,56	3.657.184,72	648,81	3.636.126,25	3.690.668,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,54	229.620,00	1.411.071,40	614,52		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,54	20.000,00	15.000,00	75,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	51,54	309.053,56	2.214.125,00	716,42		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	5.000,00	16.988,32	339,77		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	51,54	1.720.705,71	4.524.000,00	262,92	4.569.240,00	4.637.778,61
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	1.556.617,34	4.474.000,00	287,42		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	51,54	164.088,37	50.000,00	30,47		
38 OSTALI RASHODI	51,54	444.608,15	470.000,00	105,71	474.700,00	481.820,50
381 TEKUĆE DONACIJE	51,54	444.608,15	470.000,00	105,71		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51,54	140.000,00	1.372.961,72	980,69	881.540,63	894.763,74
422 POSTROJENJA I OPREMA	51,54	140.000,00	1.372.961,72	980,69		
TP4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ		0,00	93.486,46		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	93.486,46		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	50.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	43.486,46			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	401.449.878,68	459.541.587,64	114,47	450.739.588,30	450.367.409,21
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	201.674.782,24	251.787.897,25	124,85	240.637.548,10	238.174.296,16
Program: 4302	Projekti EU	15.019.946,15	55.700.666,05	370,84	50.222.451,62	45.405.338,96
	TP4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju zna	0,00	70.727,12		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	70.727,12		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	69.727,12			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.000,00			
	TP4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	0,00	180.260,86		123.920,06	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	165.260,86		123.920,06	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	120.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.260,86			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	15.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	15.000,00			
	TP4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.	0,00	613.826,45		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	613.826,45		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	613.826,45			
	TP4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola	0,00	534.019,78		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	534.019,78		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	450.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	74.019,78			
	TP4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	0,00	188.463,23		47.115,80	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	188.463,23		47.115,80	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	133.463,23			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	25.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00			
	TP4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	0,00	10.823.787,57		15.884.788,79	16.523.740,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	978.600,00		1.118.400,00	1.135.176,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	840.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	138.600,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.523.471,00		6.954.126,05	7.459.117,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.818.321,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	679.150,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	6.271.716,57		6.656.762,74	6.756.614,18
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	5.971.716,57			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	300.000,00			
38	OSTALI RASHODI	0,00	500.000,00		600.000,00	609.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	500.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	550.000,00		555.500,00	563.832,50
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	550.000,00			
Program: 4306	030054306	0,00	5.611.653,75		141.222,04	180.338,01
	KP4306-01 En. obnova Srednjoškolski Đački Dom	0,00	5.611.653,75		141.222,04	180.338,01
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	5.611.653,75		141.222,04	180.338,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	5.611.653,75			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		10.118.648,00	11.681.928,00	115,45	15.925.324,48	16.164.204,35
Program: 2501 Javne potrebe u zdravstvu		1.205.000,00	2.230.000,00	185,06	6.191.300,00	6.284.169,50
A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		580.000,00	580.000,00	100,00	585.800,00	594.587,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	580.000,00	580.000,00	100,00	585.800,00	594.587,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	580.000,00	580.000,00	100,00		
A 2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		125.000,00	1.140.000,00	912,00	5.090.400,00	5.166.756,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,13	125.000,00	140.000,00	112,00	40.400,00	41.006,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	25.000,00	40.000,00	160,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	100.000,00	100.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	1.000.000,00		5.050.000,00	5.125.750,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	0,00	1.000.000,00			
A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja		500.000,00	510.000,00	102,00	515.100,00	522.826,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	500.000,00	510.000,00	102,00	515.100,00	522.826,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	500.000,00	510.000,00	102,00		
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita		186.000,00	186.000,00	100,00	187.860,00	190.677,90
A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		186.000,00	186.000,00	100,00	187.860,00	190.677,90
32 MATERIJALNI RASHODI	14	181.000,00	181.000,00	100,00	182.810,00	185.552,15
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	5.050,00	5.125,75
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		552.300,00	601.300,00	108,87	607.313,00	616.422,70
A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		7.000,00	31.000,00	442,86	31.310,00	31.779,65
32 MATERIJALNI RASHODI	11	7.000,00	31.000,00	442,86	31.310,00	31.779,65
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	20.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	11.000,00	157,14		
A 2506-02 Plan za zdravlje		545.300,00	570.300,00	104,58	576.003,00	584.643,05
32 MATERIJALNI RASHODI	11	535.300,00	560.300,00	104,67	565.903,00	574.391,55
323 RASHODI ZA USLUGE	11	420.000,00	420.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	115.300,00	140.300,00	121,68		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: 2602 Programi socijalnog značenja		4.519.348,00	4.569.348,00	101,11	4.817.041,48	4.889.297,10
A 2602-02 Donacije ustanovama		1.149.348,00	1.189.348,00	103,48	1.201.241,48	1.219.260,10
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	144.348,00	144.348,00	100,00	145.791,48	147.978,35
366 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,00	144.348,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	1.005.000,00	1.045.000,00	103,98	1.055.450,00	1.071.281,75
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.005.000,00	1.045.000,00	103,98		
A 2602-03 Pomoć starijim osobama		3.210.000,00	3.220.000,00	100,31	3.454.200,00	3.506.013,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	200.000,00	220.000,00	110,00	222.200,00	225.533,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	200.000,00	220.000,00	110,00		
37 NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	11	0,00	2.800.000,00		3.030.000,00	3.075.450,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	0,00	2.800.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	3.010.000,00	200.000,00	6,64	202.000,00	205.030,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	3.010.000,00	200.000,00	6,64		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE		10.118.648,00	11.681.928,00	115,45	15.925.324,48	16.164.204,35
Program: 2602 Programi socijalnog značenja		4.519.348,00	4.569.348,00	101,11	4.817.041,48	4.889.297,10
A 2602-04 Socijalna zaštita		160.000,00	160.000,00	100,00	161.600,00	164.024,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	110.000,00	110.000,00	100,00	111.100,00	112.766,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	70.000,00	233,33		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	80.000,00	40.000,00	50,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		25.000,00	0,00	0,00		
38 OSTALI RASHODI	11	25.000,00	50.000,00	200,00	50.500,00	51.257,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	50.000,00			
382 KAPITALNE DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00		
Program: 2605 Udruge		826.000,00	1.066.000,00	129,06	1.076.660,00	1.092.809,90
A 2605-01 Donacije udrugama građana		826.000,00	1.066.000,00	129,06	1.076.660,00	1.092.809,90
38 OSTALI RASHODI	11	826.000,00	1.066.000,00	129,06	1.076.660,00	1.092.809,90
381 TEKUĆE DONACIJE	11	826.000,00	1.066.000,00	129,06		
Program: 2606 Programi za mlade		2.815.000,00	3.015.000,00	107,10	3.045.150,00	3.090.827,25
A 2606-01 Savjet mladih		15.000,00	15.000,00	100,00	15.150,00	15.377,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.150,00	15.377,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 2606-02 Mjere demografske obnove		2.800.000,00	3.000.000,00	107,14	3.030.000,00	3.075.450,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	2.800.000,00	3.000.000,00	107,14	3.030.000,00	3.075.450,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	2.800.000,00	3.000.000,00	107,14		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP4301-66 Pобољшanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302 Projekti EU		0,00	14.280,00		0,00	0,00
TP4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ŽŽ		0,00	14.280,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	11.880,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	540,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	1.860,00			
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		456.857.931,96	467.289.696,00	102,28	425.972.242,96	432.361.826,59
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		393.503.475,97	422.329.196,00	107,33	425.972.242,96	432.361.826,59
A 2512-01 Administracija i upravljanje		360.473.782,00	406.408.782,00	112,74	410.472.869,82	416.629.962,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 54	199.120.000,00	234.390.000,00	117,71	236.733.900,00	240.284.908,50
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41 54	167.380.000,00	197.500.000,00	117,99		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	25.540.000,00	30.690.000,00	120,16		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53 61	158.478.782,00	171.298.782,00	108,09	173.011.769,82	175.606.946,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61	5.200.000,00	4.900.000,00	94,23		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	132.350.000,00	144.700.000,00	109,33		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39	
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR	456.857.931,96	467.289.696,00	102,28	425.972.242,96	432.361.826,59	
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	393.503.475,97	422.329.196,00	107,33	425.972.242,96	432.361.826,59	
A 2512-01	Administracija i upravljanje	360.473.782,00	406.408.782,00	112,74	410.472.869,82	416.629.962,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53 61	158.478.782,00	171.298.782,00	108,09	173.011.769,82	175.606.946,36
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 61	19.343.782,00	19.043.782,00	98,45		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		300.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61	1.285.000,00	2.655.000,00	206,61		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	2.510.000,00	510.000,00	20,32	515.100,00	522.826,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	2.510.000,00	510.000,00	20,32		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	200.000,00	100.000,00	50,00	101.000,00	102.515,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	200.000,00	100.000,00	50,00		
38	OSTALI RASHODI	31 41	165.000,00	110.000,00	66,67	111.100,00	112.766,50
381	TEKUĆE DONACIJE	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	160.000,00	105.000,00	65,63		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	2.121.218,00	2.121.218,00	100,00	2.142.430,18	2.174.566,63	
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45 71	2.121.218,00	2.121.218,00	100,00	2.142.430,18	2.174.566,63
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45 71	2.121.218,00	2.121.218,00	100,00		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	29.928.475,97	13.224.696,00	44,19	13.356.942,96	13.557.297,10	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	31 41	100.000,00	50.000,00	50,00	50.500,00	51.257,50
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	31 41	100.000,00	50.000,00	50,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 61	26.568.475,97	11.350.000,00	42,72	11.463.500,00	11.635.452,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 61	25.220.475,97	10.990.000,00	43,58		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		568.000,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	5.000,00	10.000,00	200,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	775.000,00	350.000,00	45,16		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45 61	3.260.000,00	1.824.696,00	55,97	1.842.942,96	1.870.587,10
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45 61	2.555.000,00	1.824.696,00	71,42		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		705.000,00	0,00	0,00		
TP2512-05	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama	980.000,00	574.500,00	58,62	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	165.000,00	165.000,00	100,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	140.000,00	140.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	25.000,00	25.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	580.000,00	409.500,00	70,60	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.000,00	40.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	30.000,00	8.000,00	26,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	510.000,00	361.500,00	70,88		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		235.000,00	0,00	0,00		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	56.764.455,99	39.617.500,00	69,79	0,00	0,00	
KP2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	36.295.000,00	31.520.000,00	86,84	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	54	290.000,00	90.000,00	31,03	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	290.000,00	90.000,00	31,03		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,45 54	36.005.000,00	31.430.000,00	87,29	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41,45 54	33.205.000,00	28.630.000,00	86,22		
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00		
KP2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	9.635.000,00	3.000.000,00	31,14	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41	8.870.000,00	2.000.000,00	22,55	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	8.870.000,00	2.000.000,00	22,55		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		456.857.931,96	467.289.696,00	102,28	425.972.242,96	432.361.826,59
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		56.764.455,99	39.617.500,00	69,79	0,00	0,00
KP2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike		9.635.000,00	3.000.000,00	31,14	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	765.000,00	1.000.000,00	130,72	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	60.000,00	1.000.000,00	666,67		
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		705.000,00	0,00	0,00		
KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		10.834.455,99	5.097.500,00	47,05	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	10.834.455,99	3.297.500,00	30,44	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	10.834.455,99	3.237.500,00	29,88		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	60.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	0,00	1.800.000,00		0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	0,00	1.800.000,00			
Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo		6.590.000,00	5.343.000,00	81,08	0,00	0,00
TP4303-08 Projekt On Time		0,00	1.191.000,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	0,00	240.250,00		0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	31 54	0,00	195.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	0,00	5.250,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	0,00	40.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	31 54	0,00	133.250,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	0,00	83.250,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 54	0,00	50.000,00			
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	31 54	0,00	817.500,00		0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	31 54	0,00	817.500,00			
TP4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP		6.590.000,00	4.152.000,00	63,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	74.000,00		0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	12.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31	0,00	62.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	31 54	0,00	178.500,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	0,00	52.500,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	31 54	0,00	75.500,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 54	0,00	50.500,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	3.635.000,00		0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	0,00	3.000.000,00			
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	635.000,00			
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	338.500,00	264.500,00	78,14	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	31	264.500,00	264.500,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	12.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31	62.000,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 54	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	52.500,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	31 54	80.500,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 54	50.500,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	4.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	3.653.000,00	0,00	0,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	635.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		1.780.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		46.303.616,00	48.540.194,00	104,83	46.665.556,67	47.863.412,92
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		46.303.616,00	48.540.194,00	104,83	46.665.556,67	47.863.412,92
A 2512-01 Administracija i upravljanje		43.611.475,00	45.968.225,00	105,40	44.093.860,67	45.291.443,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	32.630.000,00	32.719.750,00	100,28	32.315.610,67	33.658.173,92
311 PLAĆE (BRUTO)	41	27.100.000,00	27.150.000,00	100,18		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.060.000,00	1.090.000,00	102,83		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.470.000,00	4.479.750,00	100,22		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 57 61 71	10.265.475,00	12.766.475,00	124,36	11.634.130,00	11.508.790,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 61	645.000,00	650.000,00	100,78		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	6.409.000,00	9.094.000,00	141,89		
323 RASHODI ZA USLUGE	41 71	2.758.475,00	2.649.475,00	96,05		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	50.000,00	90.000,00	180,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	403.000,00	283.000,00	70,22		
34 FINANCIJSKI RASHODI	41	389.000,00	384.000,00	98,71	45.140,00	26.480,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	24.000,00	20.000,00	83,33		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	365.000,00	364.000,00	99,73		
38 OSTALI RASHODI	41	327.000,00	98.000,00	29,97	98.980,00	98.000,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	327.000,00	98.000,00	29,97		
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		218.525,00	218.525,00	100,00	218.252,00	218.525,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45	218.525,00	218.525,00	100,00	218.252,00	218.525,00
323 RASHODI ZA USLUGE	45	218.525,00	218.525,00	100,00		
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		2.473.616,00	2.353.444,00	95,14	2.353.444,00	2.353.444,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	1.257.424,00	1.553.444,00	123,54	1.176.722,00	1.176.722,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	45	809.424,00	1.553.444,00	191,92		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		448.000,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	1.216.192,00	800.000,00	65,78	1.176.722,00	1.176.722,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.216.192,00	800.000,00	65,78		
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		77.828.163,00	67.896.276,00	87,24	54.768.016,00	58.265.100,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		52.267.130,00	54.896.276,00	105,03	53.268.016,00	56.265.100,00
A 2512-01 Administracija i upravljanje		49.206.780,00	51.779.038,00	105,23	52.280.079,00	55.540.100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51,57	35.268.000,00	37.318.787,00	105,81	35.680.079,00	37.940.100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	41 51,57	29.200.000,00	30.973.217,00	106,07		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	4.818.000,00	5.095.570,00	105,76		
32 MATERIJALNI RASHODI	41,45 51 61	13.658.163,00	13.931.428,00	102,00	16.500.000,00	17.500.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.618.220,00	1.599.333,00	98,83		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,45 51 61	8.083.868,00	8.048.004,00	99,56		
323 RASHODI ZA USLUGE	41 51	3.463.587,00	3.781.066,00	109,17		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	0,00	3.644,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	492.488,00	499.381,00	101,40		
34 FINANCIJSKI RASHODI	31 41	280.617,00	528.823,00	188,45	100.000,00	100.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	155.617,00	259.321,00	166,64		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	125.000,00	269.502,00	215,60		
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		569.067,00	250.000,00	43,93	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45	569.067,00	250.000,00	43,93	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	45	569.067,00	250.000,00	43,93		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:				Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE					776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN					77.828.163,00	67.896.276,00	87,24	54.768.016,00	58.265.100,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu					52.267.130,00	54.896.276,00	105,03	53.268.016,00	56.265.100,00
KP2512-03 Investicijsko ulaganje					2.491.283,00	2.867.238,00	115,09	987.937,00	725.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41		50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41		50.000,00	20.000,00	40,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,45 71		1.580.046,00	1.252.500,00	79,27	0,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41,45		722.346,00	500.000,00	69,22			
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,45 71		657.700,00	752.500,00	114,41			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			200.000,00	0,00	0,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45		768.600,00	606.801,00	78,95	0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45		568.600,00	306.801,00	53,96			
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	45		100.000,00	300.000,00	300,00			
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU			100.000,00	0,00	0,00			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	41,45		92.637,00	987.937,00	066,46	987.937,00	725.000,00	
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	41,45		92.637,00	987.937,00	066,46			
Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo					25.561.033,00	13.000.000,00	50,86	1.500.000,00	2.000.000,00
KP4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan					25.561.033,00	13.000.000,00	50,86	1.500.000,00	2.000.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54 81		25.561.033,00	13.000.000,00	50,86	1.500.000,00	2.000.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54 81		25.561.033,00	13.000.000,00	50,86			
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE					48.954.371,00	56.033.103,00	114,46	50.680.394,29	47.230.883,28
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu					47.338.121,00	45.367.540,00	95,84	45.162.130,69	45.787.472,08
A 2512-01 Administracija i upravljanje					44.724.170,00	43.386.040,00	97,01	43.109.495,69	43.756.138,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41		32.496.871,00	32.278.640,00	99,33	32.601.426,40	33.090.447,80	
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41		27.230.371,00	27.185.840,00	99,84			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		1.071.500,00	1.107.000,00	103,31			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		4.195.000,00	3.985.800,00	95,01			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 53,57		12.198.299,00	11.078.400,00	90,82	10.478.779,29	10.635.960,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42		1.124.200,00	1.170.860,00	104,15			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41		5.531.500,00	4.490.040,00	81,17			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 53		4.954.600,00	4.522.500,00	91,28			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		16.000,00	16.000,00	100,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		571.999,00	879.000,00	153,67			
34	FINANCIJSKI RASHODI	31		25.000,00	25.000,00	100,00	25.250,00	25.628,75	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31		25.000,00	25.000,00	100,00			
38	OSTALI RASHODI	31		4.000,00	4.000,00	100,00	4.040,00	4.100,60	
381	TEKUĆE DONACIJE	31		4.000,00	4.000,00	100,00			
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje					1.331.201,00	1.355.000,00	101,79	1.419.870,00	1.389.077,50
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45		1.331.201,00	1.312.000,00	98,56	1.315.120,00	1.224.706,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 45		226.201,00	292.000,00	129,09			
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45		1.105.000,00	1.020.000,00	92,31			
34	FINANCIJSKI RASHODI	31		0,00	43.000,00		104.750,00	164.371,25	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31		0,00	43.000,00				
KP2512-03 Investicijsko ulaganje					1.282.750,00	626.500,00	48,84	632.765,00	642.256,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45 71		1.091.375,00	596.500,00	54,66	602.465,00	611.501,95	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31		7.625,00	3.000,00	39,34			
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 45 71		982.750,00	352.500,00	35,87			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 45		100.000,00	240.000,00	240,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31		1.000,00	1.000,00	100,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		48.954.371,00	56.033.103,00	114,46	50.680.394,29	47.230.883,28
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		47.338.121,00	45.367.540,00	95,84	45.162.130,69	45.787.472,08
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		1.282.750,00	626.500,00	48,84	632.765,00	642.256,45
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	191.375,00	30.000,00	15,68	30.300,00	30.754,50
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	191.375,00	30.000,00	15,68		
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	81	0,00	5.000.000,00		0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	81	0,00	5.000.000,00			
Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo		1.616.250,00	5.665.563,00	350,54	5.518.263,60	1.443.411,20
TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine		1.408.000,00	1.408.000,00	100,00	1.422.080,00	1.443.411,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.218.000,00	1.218.000,00	100,00	1.230.180,00	1.248.632,70
311 PLAĆE (BRUTO)	54	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	73.000,00	73.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	95.000,00	95.000,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	190.000,00	190.000,00	100,00	191.900,00	194.778,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	145.500,00	145.500,00	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		
TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete		208.250,00	168.360,00	80,85	170.043,60	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	142.000,00	168.360,00	118,56	170.043,60	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	125.000,00	149.160,00	119,33		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	7.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	10.000,00	19.200,00	192,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		66.250,00	0,00	0,00		
KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac		0,00	4.089.203,00		3.926.140,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	377.875,00		214.812,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	377.875,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	3.711.328,00		3.711.328,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	0,00	3.711.328,00			
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		62.182.189,63	56.403.870,61	90,71	56.962.285,13	57.808.283,14
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		55.369.985,53	52.528.132,61	94,87	53.049.289,76	53.838.842,82
A 2512-01 Administracija i upravljanje		50.044.185,71	47.678.132,61	95,27	48.154.913,94	48.877.237,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41,42	36.846.406,22	35.849.855,00	97,30	36.208.353,55	36.751.478,85
311 PLAĆE (BRUTO)	41,42	30.931.212,91	29.855.911,69	96,52		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.183.750,00	1.262.500,00	106,65		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.731.443,31	4.731.443,31	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	41	13.109.779,49	11.740.277,61	89,55	11.857.680,39	12.035.545,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.896.830,00	1.806.830,00	95,26		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.723.115,00	4.761.800,00	83,20		
323 RASHODI ZA USLUGE	41	4.878.372,61	4.593.647,61	94,16		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.060,88	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	597.401,00	578.000,00	96,75		
34 FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00	38.380,00	38.955,70
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRBU, UDRUGE I MLADE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		62.182.189,63	56.403.870,61	90,71	56.962.285,13	57.808.283,14
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		55.369.985,53	52.528.132,61	94,87	53.049.289,76	53.838.842,82
A 2512-01 Administracija i upravljanje		50.044.185,71	47.678.132,61	95,27	48.154.913,94	48.877.237,63
38 OSTALI RASHODI	41	50.000,00	50.000,00	100,00	50.500,00	51.257,50
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.945.000,00	1.654.000,00	85,04	1.670.540,00	1.695.598,10
32 MATERIJALNI RASHODI	41	1.945.000,00	1.654.000,00	85,04	1.670.540,00	1.695.598,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	44.000,00	44.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	41	1.901.000,00	1.610.000,00	84,69		
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		3.380.799,82	3.196.000,00	94,53	3.223.835,82	3.266.007,09
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42,45	2.843.381,82	2.783.582,00	97,90	2.811.417,82	2.853.589,09
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 42	796.000,00	1.196.000,00	150,25		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	42,45	2.027.581,82	1.587.582,00	78,30		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		19.800,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA		125.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42,45	412.418,00	412.418,00	100,00	412.418,00	412.418,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	42,45	412.418,00	412.418,00	100,00		
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		5.373.750,00	2.400.000,00	44,66	2.424.000,00	2.460.360,00
KP2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin		3.500.000,00	600.000,00	17,14	606.000,00	615.090,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	3.500.000,00	600.000,00	17,14	606.000,00	615.090,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	3.500.000,00	600.000,00	17,14		
KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		1.873.750,00	1.800.000,00	96,06	1.818.000,00	1.845.270,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 42	1.873.750,00	1.800.000,00	96,06	1.818.000,00	1.845.270,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 42	1.873.750,00	1.800.000,00	96,06		
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.125.738,00	1.275.738,00	113,32	1.286.995,38	1.304.050,31
A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni		975.738,00	975.738,00	100,00	985.495,38	1.000.277,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41 51	975.738,00	975.738,00	100,00	985.495,38	1.000.277,81
311 PLAĆE (BRUTO)	11 41 51	975.738,00	975.738,00	100,00		
A 2514-03 Mreža hitne medicine		150.000,00	300.000,00	200,00	301.500,00	303.772,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31	150.000,00	300.000,00	200,00	301.500,00	303.772,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	150.000,00	300.000,00	200,00		
Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo		312.716,10	200.000,00	63,96	201.999,99	205.030,01
TP4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine		312.716,10	200.000,00	63,96	201.999,99	205.030,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	299.393,71	186.677,61	62,35	188.544,38	191.372,55
311 PLAĆE (BRUTO)	54	293.218,46	180.502,36	61,56		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.500,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.675,25	3.675,25	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	13.322,39	13.322,39	100,00	13.455,61	13.657,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	6.170,00	6.170,00	100,00		
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		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava:	040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	47.851.487,00	53.463.988,00	111,73	43.644.830,00	42.717.380,00
Program:	2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	31.042.145,50	44.431.552,00	143,13	41.416.432,00	41.463.497,00
	A 2512-01	Administracija i upravljanje	29.295.644,50	41.684.872,00	142,29	39.914.752,00	39.951.817,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42	17.846.710,00	19.225.780,00	107,73	19.002.682,00	19.037.050,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42	14.822.130,00	15.932.000,00	107,49		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	600.000,00	665.000,00	110,83		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41,42	2.424.580,00	2.628.780,00	108,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 61	10.429.934,50	22.434.092,00	215,09	20.887.070,00	20.889.767,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 61	637.500,00	553.000,00	86,75		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42	6.403.416,50	18.454.092,00	288,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	2.674.018,00	2.829.000,00	105,80		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		60.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	655.000,00	598.000,00	91,30		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	24.000,00	25.000,00	104,17	25.000,00	25.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		1.000,00	0,00	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	23.000,00	25.000,00	108,70		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA		980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		980.000,00	0,00	0,00		
	A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	620.255,00	700.000,00	112,86	650.000,00	600.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	620.255,00	700.000,00	112,86	650.000,00	600.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	620.255,00	700.000,00	112,86		
	KP2512-03	Investicijsko ulaganje	1.126.246,00	2.046.680,00	181,73	851.680,00	911.680,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42,45	1.076.246,00	2.026.680,00	188,31	851.680,00	911.680,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		70.290,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 42,45	1.005.956,00	1.776.680,00	176,62		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	42	0,00	250.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	50.000,00	20.000,00	40,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	50.000,00	20.000,00	40,00		
Program:	2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	11.500.000,00	2.490.000,00	21,65	0,00	0,00
	KP2513-06	Poliklinika - preseljenje	11.500.000,00	2.490.000,00	21,65	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	3.823.437,07	2.490.000,00	65,12	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	0,00	1.500.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	3.823.437,07	990.000,00	25,89		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		7.676.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		7.676.562,93	0,00	0,00		
Program:	2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.221.883,50	1.253.883,00	102,62	1.253.883,00	1.253.883,00
	A 2514-04	Trening životnih vještina	371.883,50	403.883,00	108,60	403.883,00	403.883,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	50.683,50	50.683,00	100,00	50.683,00	50.683,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	42.320,72	43.505,00	102,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	8.362,78	7.178,00	85,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	308.200,00	340.200,00	110,38	340.200,00	340.200,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	34.500,00	27.500,00	79,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	264.700,00	303.700,00	114,73		
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		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE		776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		47.851.487,00	53.463.988,00	111,73	43.644.830,00	42.717.380,00
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.221.883,50	1.253.883,00	102,62	1.253.883,00	1.253.883,00
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	12.200,00	14.200,00	116,39		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	58.000,00	56.000,00	96,55		
323 RASHODI ZA USLUGE	51	76.900,00	76.900,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		584.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-75 Projekt MELAdetect		584.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		584.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		283.957,00	0,00	0,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		56.409,00	0,00	0,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		244.346,00	0,00	0,00		
Program: 4303 Projekti EU - zdravstvo		3.502.746,00	5.288.553,00	150,98	974.515,00	0,00
TP4303-04 Projekt AdSWiM		376.562,00	210.110,00	55,80	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		61.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		51.667,00	0,00	0,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.020,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.525,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	31 54	293.150,00	193.130,00	65,88	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	26.876,00	64.730,00	240,85		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.225,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	31 54	257.049,00	128.400,00	49,95		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 54	22.200,00	16.980,00	76,49	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 54	22.200,00	16.980,00	76,49		
TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete		917.155,00	833.410,00	90,87	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	95.735,00	37.330,00	38,99	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	83.080,00	31.100,00	37,43		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.100,00	1.100,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	11.555,00	5.130,00	44,40		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	588.520,00	418.625,00	71,13	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	14.420,00	5.435,00	37,69		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	573.700,00	413.190,00	72,02		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	175.915,00	331.370,00	188,37	0,00	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	175.915,00	331.370,00	188,37		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	56.985,00	46.085,00	80,87	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	56.985,00	46.085,00	80,87		
TP4303-07 Projekt Glaukom		179.072,00	34.250,00	19,13	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	20.451,00	20.160,00	98,58	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	17.039,00	17.400,00	102,12		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.812,00	2.760,00	98,15		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	158.621,00	14.090,00	8,88	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	11.505,00	11.330,00	98,48		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	2.016,00	2.760,00	136,90		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE	776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39
Glava:	040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	47.851.487,00	53.463.988,00	111,73	43.644.830,00	42.717.380,00
Program:	4303	Projekti EU - zdravstvo	3.502.746,00	5.288.553,00	150,98	974.515,00	0,00
	TP4303-07	Projekt Glaukom	179.072,00	34.250,00	19,13	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	158.621,00	14.090,00	8,88	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		145.100,00	0,00	0,00		
	TP4303-08	Projekt On Time	1.395.941,00	3.621.950,00	259,46	927.405,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	132.825,00	235.855,00	177,57	97.860,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	111.562,00	200.000,00	179,27		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	2.855,00	2.855,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	18.408,00	33.000,00	179,27		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	423.996,00	267.505,00	63,09	165.430,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	20.493,00	54.355,00	265,24		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	22.913,00	34.950,00	152,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	380.590,00	178.200,00	46,82		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	525.690,00	2.839.210,00	540,09	664.115,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	404.780,00	1.849.210,00	456,84		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	120.910,00	990.000,00	818,79		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 54	313.430,00	279.380,00	89,14	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 54	313.430,00	279.380,00	89,14		
	TP4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	634.016,00	588.833,00	92,87	47.110,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	43.467,00	67.565,00	155,44	25.423,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	36.500,00	57.120,00	156,49		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	945,00	1.020,00	107,94		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	6.022,00	9.425,00	156,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	550.251,00	521.268,00	94,73	21.687,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 54	4.365,00	8.306,00	190,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 54	0,00	9.954,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	545.886,00	503.008,00	92,15		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		40.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		40.298,00	0,00	0,00		
Glava:	040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.091.143,00	25.761.034,00	111,56	25.513.644,34	25.896.349,01
Program:	2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	23.091.143,00	25.761.034,00	111,56	25.513.644,34	25.896.349,01
	A 2603-01	Administracija i upravljanje	21.456.543,00	23.531.034,00	109,67	23.766.344,34	24.122.839,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	12.633.000,00	15.445.500,00	122,26	15.599.955,00	15.833.954,32
311	PLAĆE (BRUTO)	41	10.200.000,00	12.700.000,00	124,51		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	750.000,00	650.000,00	86,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.683.000,00	2.095.500,00	124,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,45	8.744.543,00	8.015.534,00	91,66	8.095.689,34	8.217.124,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	480.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	4.550.000,00	4.420.000,00	97,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	3.524.543,00	2.902.534,00	82,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	190.000,00	213.000,00	112,11		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	49.000,00	40.000,00	81,63	40.400,00	41.006,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	40.000,00	81,63		
	KP2603-02	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	100,00	151.500,00	153.772,50
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADJE	776.845.533,89	789.639.821,61	101,65	722.727.691,19	730.941.719,39	
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.091.143,00	25.761.034,00	111,56	25.513.644,34	25.896.349,01	
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	23.091.143,00	25.761.034,00	111,56	25.513.644,34	25.896.349,01	
KP2603-02	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00	100,00	151.500,00	153.772,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	100.000,00	150.000,00	150,00	151.500,00	153.772,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	100.000,00	150.000,00	150,00		
KP2603-03	Investicijsko ulaganje	1.484.600,00	2.080.000,00	140,11	1.595.800,00	1.619.737,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45	160.000,00	846.000,00	528,75	854.460,00	867.276,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 45	160.000,00	846.000,00	528,75		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 45	1.324.600,00	1.234.000,00	93,16	741.340,00	752.460,10
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 45	1.324.600,00	1.234.000,00	93,16		
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.657.984,30	2.569.732,00	70,25	2.595.397,32	2.634.280,10	
Program: 2601	Socijalna skrb	3.657.984,30	2.569.732,00	70,25	2.595.397,32	2.634.280,10	
A 2601-01	Administracija i upravljanje	2.571.884,30	2.569.732,00	99,92	2.595.397,32	2.634.280,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	45	2.571.184,30	2.569.032,00	99,92	2.594.690,32	2.633.562,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	212.000,00	177.500,00	83,73		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	530.000,00	532.462,00	100,46		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	1.769.432,00	1.789.060,00	101,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	59.752,30	70.010,00	117,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	700,00	700,00	100,00	707,00	717,61
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	700,00	700,00	100,00		
PG A 2601-02	Pomoć za ogrijev	1.086.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.086.100,00	0,00	0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.086.100,00	0,00	0,00		
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	14.937.358,72	21.840.482,59	146,21	20.743.365,94	20.205.158,90	
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.058.682,73	14.862.285,09	164,07	15.270.267,94	15.485.371,99	
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	1.142.625,00	1.477.500,00	129,31	1.482.975,00	1.491.269,63	
A 3101-01	Zaštita mora	845.125,00	930.000,00	110,04	930.000,00	930.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14 51	845.125,00	930.000,00	110,04	930.000,00	930.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14 51	845.125,00	930.000,00	110,04		
A 3101-02	Zaštita voda	80.000,00	80.000,00	100,00	80.800,00	82.012,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	80.000,00	80.000,00	100,00	80.800,00	82.012,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	197.500,00	257.500,00	130,38	260.075,00	263.976,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	13	137.500,00	137.500,00	100,00	138.875,00	140.958,13
323	RASHODI ZA USLUGE	13	87.500,00	87.500,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	50.000,00	50.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	20.000,00	40.000,00	200,00	40.400,00	41.006,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	20.000,00	40.000,00	200,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	40.000,00	80.000,00	200,00	80.800,00	82.012,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	40.000,00	80.000,00	200,00		
A 3101-05	Ostale aktivnosti	20.000,00	210.000,00	050,00	212.100,00	215.281,50	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	110.000,00		111.100,00	112.766,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00			
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	10.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.937.358,72	21.840.482,59	146,21	20.743.365,94	20.205.158,90
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.058.682,73	14.862.285,09	164,07	15.270.267,94	15.485.371,99
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode		1.142.625,00	1.477.500,00	129,31	1.482.975,00	1.491.269,63
A 3101-05 Ostale aktivnosti		20.000,00	210.000,00	050,00	212.100,00	215.281,50
38 OSTALI RASHODI 11		20.000,00	100.000,00	500,00	101.000,00	102.515,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11		20.000,00	100.000,00	500,00		
Program: 3102 Postupanje s otpadom		4.858.722,73	9.964.285,09	205,08	10.063.927,94	10.214.886,88
A 3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom		756.982,60	887.800,00	117,28	896.678,00	910.128,19
38 OSTALI RASHODI 11 54		756.982,60	887.800,00	117,28	896.678,00	910.128,19
386 KAPITALNE POMOĆI 11 54		756.982,60	887.800,00	117,28		
KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje		4.101.740,13	9.076.485,09	221,28	9.167.249,94	9.304.758,69
38 OSTALI RASHODI 11,12 81		4.101.740,13	9.076.485,09	221,28	9.167.249,94	9.304.758,69
386 KAPITALNE POMOĆI 11,12 81		4.101.740,13	9.076.485,09	221,28		
Program: 3103 Civilna zaštita		1.119.100,00	1.550.500,00	138,55	1.733.665,00	1.759.669,98
A 3103-01 Prirodne nepogode		29.000,00	29.000,00	100,00	29.290,00	29.729,35
32 MATERIJALNI RASHODI 11,14		14.000,00	14.000,00	100,00	14.140,00	14.352,10
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	15.150,00	15.377,25
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11		15.000,00	15.000,00	100,00		
A 3103-02 Protuminsko djelovanje		0,00	50.000,00		50.500,00	51.257,50
38 OSTALI RASHODI 11		0,00	50.000,00		50.500,00	51.257,50
381 TEKUĆE DONACIJE 11		0,00	50.000,00			
A 3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu		1.090.100,00	1.471.500,00	134,99	1.653.875,00	1.678.683,13
32 MATERIJALNI RASHODI 11		600.100,00	1.051.500,00	175,22	1.189.275,00	1.207.114,13
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11		176.000,00	262.000,00	148,86		
323 RASHODI ZA USLUGE 11		371.100,00	756.500,00	203,85		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		53.000,00	33.000,00	62,26		
38 OSTALI RASHODI 11		350.000,00	350.000,00	100,00	353.500,00	358.802,50
381 TEKUĆE DONACIJE 11		200.000,00	200.000,00	100,00		
382 KAPITALNE DONACIJE 11		150.000,00	150.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11		140.000,00	70.000,00	50,00	111.100,00	112.766,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11		140.000,00	70.000,00	50,00		
Program: 3104 Prostorno uređenje		655.300,00	620.000,00	94,61	626.200,00	635.593,00
A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	220.000,00	100,00	222.200,00	225.533,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13,14		220.000,00	220.000,00	100,00	222.200,00	225.533,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13,14		220.000,00	220.000,00	100,00		
A 3104-02 Nacionalni energetske programi		50.000,00	50.000,00	100,00	50.500,00	51.257,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11		50.000,00	50.000,00	100,00	50.500,00	51.257,50
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		100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11		100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11		100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3104-04 Geografski informacijski sustav		100.300,00	100.000,00	99,70	101.000,00	102.515,00
32 MATERIJALNI RASHODI 11		100.300,00	100.000,00	99,70	101.000,00	102.515,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11		100.300,00	100.000,00	99,70		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.937.358,72	21.840.482,59	146,21	20.743.365,94	20.205.158,90
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		9.058.682,73	14.862.285,09	164,07	15.270.267,94	15.485.371,99
Program: 3104 Prostorno uređenje		655.300,00	620.000,00	94,61	626.200,00	635.593,00
A 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		155.000,00	120.000,00	77,42	121.200,00	123.018,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00		50.500,00	51.257,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	155.000,00	70.000,00	45,16	70.700,00	71.760,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	155.000,00	70.000,00	45,16		
A 3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo		30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 3107 Vatrogastvo		1.282.935,00	1.250.000,00	97,43	1.363.500,00	1.383.952,50
A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije		1.282.935,00	1.250.000,00	97,43	1.363.500,00	1.383.952,50
38 OSTALI RASHODI	11	1.282.935,00	1.250.000,00	97,43	1.363.500,00	1.383.952,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.282.935,00	1.250.000,00	97,43		
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.533.466,17	4.217.197,50	119,35	2.704.688,00	1.889.347,76
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.142.473,17	1.303.525,00	114,10	1.718.717,00	1.889.347,76
A 3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		1.019.155,00	1.143.525,00	112,20	1.557.117,00	1.725.323,76
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	541.925,00	571.250,00	105,41	970.000,00	1.125.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	450.000,00	480.000,00	106,67		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	11.925,00	12.250,00	102,73		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	80.000,00	79.000,00	98,75		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,13 31 41,42	467.230,00	542.275,00	116,06	556.817,00	569.569,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	55.600,00	70.000,00	125,90		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	44.000,00	67.000,00	152,27		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13 31 41,42	323.930,00	345.275,00	106,59		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	43.700,00	60.000,00	137,30		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	30.000,00	300,00	30.300,00	30.754,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	30.000,00	300,00		
A 3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		103.318,17	140.000,00	135,50	141.400,00	143.521,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11 41,42	103.318,17	140.000,00	135,50	141.400,00	143.521,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41,42	103.318,17	140.000,00	135,50		
A 3105-03 Biološka aktivnost		20.000,00	20.000,00	100,00	20.200,00	20.503,00
32 MATERIJALNI RASHODI	41	20.000,00	20.000,00	100,00	20.200,00	20.503,00
323 RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	20.000,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		1.193.645,00	1.234.334,00	103,41	0,00	0,00
TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		524.995,00	455.574,00	86,78	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	207.075,00	139.436,00	67,34	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	174.000,00	117.022,50	67,25		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.375,00	3.050,00	69,71		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	28.700,00	19.363,50	67,47		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	317.920,00	316.138,00	99,44	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.920,00	6.138,00	77,50		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	295.600,00	295.600,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	14.400,00	14.400,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.937.358,72	21.840.482,59	146,21	20.743.365,94	20.205.158,90
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		3.533.466,17	4.217.197,50	119,35	2.704.688,00	1.889.347,76
Program: 4301 Razvojni projekti EU		1.193.645,00	1.234.334,00	103,41	0,00	0,00
TP4301-18 Projekt Crew		668.650,00	778.760,00	116,47	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	210.400,00	158.310,00	75,24	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	177.000,00	133.110,00	75,20		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	4.150,00	3.200,00	77,11		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	29.250,00	22.000,00	75,21		
32 MATERIJALNI RASHODI	19 54	458.250,00	620.450,00	135,40	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	48.250,00	61.700,00	127,88		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	410.000,00	504.000,00	122,93		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	54.750,00			
Program: 4302 Projekti EU		1.197.348,00	1.679.338,50	140,25	985.971,00	0,00
TP4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj		64.100,00	26.292,50	41,02	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	60.550,00	24.752,50	40,88	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	50.600,00	21.237,50	41,97		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.550,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	8.400,00	3.515,00	41,85		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	3.550,00	1.540,00	43,38	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.550,00	1.540,00	43,38		
TP4302-72 Projekt Dinalp Connect		479.900,00	492.310,00	102,59	517.870,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	188.950,00	127.780,00	67,63	95.960,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	159.200,00	107.520,00	67,54		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	3.750,00	2.500,00	66,67		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	26.000,00	17.760,00	68,31		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	233.200,00	364.530,00	156,32	421.910,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	77.200,00	65.280,00	84,56		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	150.000,00	295.750,00	197,17		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	6.000,00	3.500,00	58,33		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		57.750,00	0,00	0,00		
TP4302-73 Projekt Posbemed 2		653.348,00	552.986,00	84,64	439.891,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	222.128,00	154.236,00	69,44	90.621,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	188.400,00	129.780,00	68,89		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	3.500,00	3.000,00	85,71		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	30.228,00	21.456,00	70,98		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	391.220,00	388.750,00	99,37	349.270,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	170.720,00	88.500,00	51,84		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	200.500,00	290.250,00	144,76		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.000,00	10.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	40.000,00	10.000,00	25,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	40.000,00	10.000,00	25,00		
TP4302-93 Projekt Dubrava - Hanzina		0,00	607.750,00		28.210,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	57.500,00		28.210,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	57.500,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	0,00	550.250,00		0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19 54	0,00	550.250,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		14.937.358,72	21.840.482,59	146,21	20.743.365,94	20.205.158,90
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.345.209,82	2.761.000,00	117,73	2.768.410,00	2.830.439,15
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		2.345.209,82	2.761.000,00	117,73	2.768.410,00	2.830.439,15
A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.316.750,00	2.706.000,00	116,80	2.712.860,00	2.774.055,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.841.000,00	2.154.000,00	117,00	2.175.540,00	2.208.173,10
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.530.000,00	1.800.000,00	117,65		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	57.000,00	57.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	254.000,00	297.000,00	116,93		
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42	475.750,00	552.000,00	116,03	537.320,00	565.882,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42	118.400,00	110.000,00	92,91		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	108.000,00	111.000,00	102,78		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42	217.000,00	271.000,00	124,88		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 42	32.350,00	60.000,00	185,47		
KP3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		28.459,82	55.000,00	193,25	55.550,00	56.383,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42 51	28.459,82	55.000,00	193,25	55.550,00	56.383,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 42 51	28.459,82	55.000,00	193,25		
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		14.047.639,34	9.581.892,00	68,21	9.354.596,04	7.840.805,35
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo		3.197.000,00	2.920.000,00	91,34	3.454.200,00	3.506.013,00
A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		2.260.000,00	2.550.000,00	112,83	2.929.000,00	2.972.935,00
35 SUBVENCije	11 51	2.260.000,00	2.550.000,00	112,83	2.828.000,00	2.870.420,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 51	2.260.000,00	2.550.000,00	112,83		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00		101.000,00	102.515,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00			
A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu		937.000,00	370.000,00	39,49	525.200,00	533.078,00
35 SUBVENCije	11	927.000,00	350.000,00	37,76	505.000,00	512.575,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	927.000,00	350.000,00	37,76		
38 OSTALI RASHODI	11	10.000,00	20.000,00	200,00	20.200,00	20.503,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	20.000,00	200,00		
Program: 3401 Ostale aktivnosti		218.750,00	350.000,00	160,00	868.600,00	881.629,00
KP3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti		218.750,00	320.000,00	146,29	838.300,00	850.874,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	118.750,00	220.000,00	185,26	737.300,00	748.359,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	118.750,00	220.000,00	185,26		
A 3401-06 Elementarne nepogode		0,00	30.000,00		30.300,00	30.754,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	30.000,00		30.300,00	30.754,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	30.000,00			
Program: 3402 Energetika		0,00	690.000,00		1.196.850,00	1.214.802,75
TP3402-01 Energetski projekti		0,00	690.000,00		1.196.850,00	1.214.802,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	190.000,00		202.000,00	205.030,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	190.000,00			
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	500.000,00		808.000,00	820.120,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	500.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	0,00		186.850,00	189.652,75
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		14.047.639,34	9.581.892,00	68,21	9.354.596,04	7.840.805,35
Program: 3403 Infrastrukturni projekti		300.000,00	200.000,00	66,67	303.000,00	307.545,00
A 3403-02 Ostala infrastruktura		300.000,00	200.000,00	66,67	303.000,00	307.545,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	300.000,00	200.000,00	66,67	303.000,00	307.545,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	300.000,00	200.000,00	66,67		
Program: 3901 Razvoj turizma		460.000,00	997.000,00	216,74	1.400.870,00	1.421.883,06
A 3901-01 Promidžba turizma		400.000,00	537.000,00	134,25	936.270,00	950.314,06
32 MATERIJALNI RASHODI	11,14	200.000,00	237.000,00	118,50	239.370,00	242.960,56
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	7.500,00	7.500,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14	192.500,00	229.500,00	119,22		
37 NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGUR. I DR. NAKNADE	11	0,00	0,00		90.900,00	92.263,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	0,00	0,00			
38 OSTALI RASHODI	14	200.000,00	300.000,00	150,00	606.000,00	615.090,00
381 TEKUĆE DONACIJE	14	200.000,00	300.000,00	150,00		
A 3901-03 Udruženo oglašavanje		0,00	400.000,00		404.000,00	410.060,00
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	400.000,00		404.000,00	410.060,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	400.000,00			
A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita		60.000,00	60.000,00	100,00	60.600,00	61.509,00
35 SUBVENCIJE	11	60.000,00	60.000,00	100,00	60.600,00	61.509,00
352 SUBVENCIJE TRGO. DRU. ZADRUGAMA, POLJOPR. OBRT. IZVAN JS	11	60.000,00	60.000,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		7.784.716,23	1.120.400,00	14,39	53.463,73	47.054,39
TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar		330.900,00	174.200,00	52,64	46.359,00	47.054,39
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		8.182,43	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		1.350,10	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	206.360,00	139.300,00	67,50	46.359,00	47.054,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		360,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.000,00	3.300,00	110,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 54	174.000,00	124.000,00	71,26		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	29.000,00	12.000,00	41,38		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	115.007,47	34.900,00	30,35	0,00	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	115.007,47	34.900,00	30,35		
TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		1.980.810,00	946.200,00	47,77	7.104,73	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	186.500,00	189.000,00	101,34	6.414,73	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11 54	160.000,00	160.000,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	2.500,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	26.500,00	26.500,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	1.794.310,00	757.200,00	42,20	690,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.560,00	7.200,00	95,24		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.786.750,00	750.000,00	41,98		
PG TP4301-21 Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe		14.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		13.798,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		750,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		14.047.639,34	9.581.892,00	68,21	9.354.596,04	7.840.805,35
Program: 4301 Razvojni projekti EU		7.784.716,23	1.120.400,00	14,39	53.463,73	47.054,39
PG KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		38.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		32.900,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.430,00	0,00	0,00		
PG TP4301-74 Projekt Irene		6.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		5.102,36	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		841,89	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60,00	0,00	0,00		
PG TP4301-84 Projekt Kulturna ruta		1.389.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		97.867,83	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		84.191,27	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		13.676,56	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.100,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		11.050,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.277.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		12.508,29	0,00	0,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.264.814,84	0,00	0,00		
PG TP4301-92 Projekt Hercultour		4.024.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		4.024.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU		2.548.577,84	0,00	0,00		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		1.476.205,18	0,00	0,00		
Program: 4302 Projekti EU		2.087.173,11	3.304.492,00	158,32	2.077.612,31	461.878,15
TP4302-42 Projekt Pokret		1.870.819,97	1.606.495,00	85,87	1.622.559,95	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	94.500,00	93.400,00	98,84	94.334,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	80.500,00	78.210,00	97,16		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.500,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	11.500,00	12.690,00	110,35		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	80.320,00	59.841,00	74,50	60.439,41	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.520,00	3.900,00	70,65		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	61.000,00	41.346,00	67,78		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	13.800,00	14.595,00	105,76		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	150.000,00	197.200,00	131,47	199.172,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	150.000,00	197.200,00	131,47		
38 OSTALI RASHODI	54	1.545.999,97	1.256.054,00	81,25	1.268.614,54	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	54	1.545.999,97	1.256.054,00	81,25		
PG TP4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ		14.303,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		11.977,18	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		1.976,22	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		349,74	0,00	0,00		
TP4302-79 Projekt Firespill		202.050,00	1.697.997,00	840,38	455.052,36	461.878,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	158.050,00	97.000,00	61,37	75.118,64	76.245,42
311 PLAĆE (BRUTO)	54	135.000,00	80.000,00	59,26		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		14.047.639,34	9.581.892,00	68,21	9.354.596,04	7.840.805,35
Program: 4302 Projekti EU		2.087.173,11	3.304.492,00	158,32	2.077.612,31	461.878,15
TP4302-79 Projekt Firespill		202.050,00	1.697.997,00	840,38	455.052,36	461.878,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	158.050,00	97.000,00	61,37	75.118,64	76.245,42
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	550,00	3.500,00	636,36		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	22.500,00	13.500,00	60,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	44.000,00	342.072,00	777,44	379.933,72	385.632,73
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	17.100,00	48.700,00	284,80		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	10.200,00	293.372,00	876,20		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.700,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	1.258.925,00		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	1.258.925,00			
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA		30.458.340,46	9.594.903,00	31,50	1.977.000,00	2.149.750,00
Program: 3501 USTANOVA INOVACIJA		913.751,00	1.548.200,00	169,43	1.937.000,00	2.099.750,00
A 3501-01 Djelatnost INOVAcija		913.751,00	1.548.200,00	169,43	1.937.000,00	2.099.750,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	555.451,00	900.000,00	162,03	1.066.240,00	1.119.552,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	444.500,00	760.000,00	170,98		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	38.500,00	20.000,00	51,95		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	72.451,00	120.000,00	165,63		
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31	353.200,00	643.200,00	182,11	860.760,00	965.198,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	38.000,00	58.000,00	152,63		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	51.500,00	177.000,00	343,69		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	242.500,00	356.200,00	146,89		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.200,00	52.000,00	245,28		
34 FINACIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		100,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	15.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		29.182.572,46	7.614.383,00	26,09	0,00	0,00
KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		28.276.967,93	7.603.883,00	26,89	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	187.633,00	64.602,00	34,43	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	160.423,00	55.322,00	34,49		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	27.210,00	9.280,00	34,11		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	378.139,00	44.380,00	11,74	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.600,00	4.760,00	44,91		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	367.539,00	39.620,00	10,78		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54 81	27.711.195,93	7.494.901,00	27,05	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54 81	21.515.988,00	3.428.464,00	15,93		
422 POSTROJENJA I OPREMA	81	6.195.207,93	4.066.437,00	65,64		
PG TP4301-68 Projekt RI2 Integrate		32.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		32.561,53	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		32.561,53	0,00	0,00		
TP4301-86 Projekt Innoxenia		216.736,00	10.500,00	4,84	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	111.372,00	9.500,00	8,53	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	95.062,00	8.100,00	8,52		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	16.310,00	1.400,00	8,58		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA		30.458.340,46	9.594.903,00	31,50	1.977.000,00	2.149.750,00
Program: 4301 Razvojni projekti EU		29.182.572,46	7.614.383,00	26,09	0,00	0,00
TP4301-86 Projekt Innoxenia		216.736,00	10.500,00	4,84	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	105.364,00	1.000,00	0,95	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	8.099,00	1.000,00	12,35		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.500,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		95.765,00	0,00	0,00		
PG TP4301-87 Projekt Rosie		255.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		134.300,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		21.500,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		99.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.886,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		65.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-95 Projekt Centar za edukaciju i razvoj		82.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		80.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		69.156,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		11.419,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.440,00	0,00	0,00		
PG TP4301-96 Projekt Stronger		318.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		13.277,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		811,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.101,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		882,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		302.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		167.575,00	0,00	0,00		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA		134.960,00	0,00	0,00		
Program: 4302 Projekti EU		317.017,00	402.320,00	126,91	0,00	0,00
TP4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ		317.017,00	402.320,00	126,91	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	233.490,00	248.000,00	106,21	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	201.300,00	214.000,00	106,31		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	32.190,00	34.000,00	105,62		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	83.527,00	154.320,00	184,75	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.000,00	9.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	4.320,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	74.527,00	141.000,00	189,19		
Program: 4304 Projekti u prijavi		45.000,00	30.000,00	66,67	40.000,00	50.000,00
TP4304-03 EU - Projekti u prijavi		45.000,00	30.000,00	66,67	40.000,00	50.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	45.000,00	30.000,00	66,67	40.000,00	50.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	45.000,00	30.000,00	66,67		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava:	060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	22.916.299,67	50.282.442,49	219,42	49.843.067,38	50.590.713,43
Program:	1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	1.609.133,16	899.133,30	55,88	908.124,63	921.746,51
	A 1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.404.950,00	899.133,30	64,00	908.124,63	921.746,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	687.500,00	320.904,70	46,68	324.113,75	328.975,46
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	470.000,00	150.154,70	31,95		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	131.700,00	146.000,00	110,86		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	85.800,00	24.750,00	28,85		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	643.950,00	577.828,60	89,73	583.606,88	592.360,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	188.000,00	265.000,00	140,96		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	89.500,00	66.100,00	73,85		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	330.450,00	183.628,00	55,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	36.000,00	63.100,60	175,28		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	400,00	26,67	404,00	410,06
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	400,00	26,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		52.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		20.000,00	0,00	0,00		
PG	A 1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata	204.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		204.183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		204.183,16	0,00	0,00		
Program:	4301	Razvojni projekti EU	4.722.447,20	166.169,81	3,52	0,00	0,00
	TP4301-04	Projekt Europa Direct Zadar	115.007,47	34.900,00	30,35	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	105.567,47	32.900,00	31,16	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	88.417,57	26.500,00	29,97		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.000,00	80,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	14.649,90	4.400,00	30,03		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	9.440,00	2.000,00	21,19	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	9.440,00	2.000,00	21,19		
PG	TP4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	1.197.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		7.135,97	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.177,43	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.200,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		178.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCije		991.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00
353	SUBVEN. TRG. DRUŠT. ZADRUGAMA, POLJOPI. OBRTN. IZ EU SRED.		991.247,76	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		13.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		13.108,20	0,00	0,00		
PG	TP4301-42	Projekt Urban Green Belts	55.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		55.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		55.487,73	0,00	0,00		
PG	TP4301-72	Projekt Mobilitas	46.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		46.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		46.383,74	0,00	0,00		
PG	TP4301-73	Projekt Chestnut	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		44.300,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		22.916.299,67	50.282.442,49	219,42	49.843.067,38	50.590.713,43
Program: 4301 Razvojni projekti EU		4.722.447,20	166.169,81	3,52	0,00	0,00
PG TP4301-74 Projekt Irene		1.744.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		37.034,76	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.797,34	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.636,50	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.701.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU		1.420.305,43	0,00	0,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		280.927,13	0,00	0,00		
PG TP4301-76 Projekt Pescar		2.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.847,73	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		2.444,40	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		403,33	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		72,00	0,00	0,00		
PG TP4301-78 Projekt Ruins		509.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		261.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		212.975,66	0,00	0,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.764,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		40.250,34	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		247.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.370,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		208.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	0,00	0,00		
TP4301-79 Projekt Smart Commuting		455.194,75	73.569,81	16,16	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		111.915,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		18.286,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	51,54	324.993,75	73.569,81	22,64	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.740,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	51,54	299.253,75	73.569,81	24,58		
PG TP4301-81 Projekt Canyoning		2.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		2.513,62	0,00	0,00		
PG TP4301-82 Projekt Code		9.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		7.878,55	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		1.299,97	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		257,24	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		257,24	0,00	0,00		
TP4301-98 Projekt Smile		212.550,00	7.700,00	3,62	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	34.400,00	7.000,00	20,35	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	27.200,00	6.000,00	22,06		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.590,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	4.610,00	1.000,00	21,69		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	177.650,00	700,00	0,39	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	12.250,00	700,00	5,71		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	22.916.299,67	50.282.442,49	219,42	49.843.067,38	50.590.713,43
Program: 4301	Razvojni projekti EU	4.722.447,20	166.169,81	3,52	0,00	0,00
TP4301-98	Projekt Smile	212.550,00	7.700,00	3,62	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	177.650,00	700,00	0,39	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	150.400,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00		
TP4301-99	Projekt 5 Senses	327.223,88	50.000,00	15,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	74.190,63	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.241,45	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	240.191,80	50.000,00	20,82	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.691,80	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	125.500,00	50.000,00	39,84		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU	16.584.719,31	49.217.139,38	296,76	48.934.942,75	49.668.966,92
TP4302-43	Projekt ADRIREEF	500.486,39	780.641,60	155,98	788.448,02	800.274,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	322.718,60	324.891,60	100,67	328.140,52	333.062,63
311	PLAĆE (BRUTO)	265.358,60	265.520,00	100,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	4.750,00	47,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.360,00	54.621,60	115,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	169.360,00	329.000,00	194,26	332.290,00	337.274,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.860,00	41.000,00	111,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	15.000,00	75,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	112.500,00	273.000,00	242,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.407,79	126.750,00	507,53	128.017,50	129.937,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.407,79	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	126.750,00			
TP4302-44	Projekt PEPSEA	8.053.229,32	7.753.949,40	96,28	7.831.488,89	7.948.961,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.126,00	269.550,00	69,27	272.245,50	276.329,18
311	PLAĆE (BRUTO)	326.503,01	225.364,81	69,02		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.750,00	7.000,00	80,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53.872,99	37.185,19	69,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.165.179,59	522.458,72	24,13	527.683,31	535.598,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.024,00	48.600,00	95,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.114.155,59	473.858,72	22,41		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	1.000,00	10,00	1.010,00	1.025,15
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	1.000,00	10,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.389.228,71	5.196.615,44	96,43	5.248.581,59	5.327.310,32
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	2.805.486,89	3.198.615,44	114,01		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.583.741,82	1.998.000,00	77,33		
38	OSTALI RASHODI	99.695,02	284.325,24	285,20	287.168,49	291.476,02
381	TEKUĆE DONACIJE	99.695,02	284.325,24	285,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.480.000,00		1.494.800,00	1.517.222,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.480.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava:	060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	22.916.299,67	50.282.442,49	219,42	49.843.067,38	50.590.713,43
Program:	4302	Projekti EU	16.584.719,31	49.217.139,38	296,76	48.934.942,75	49.668.966,92
	TP4302-45	Projekt Made In-land	803.510,68	1.478.197,35	183,97	1.492.979,33	1.515.374,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	293.174,50	267.949,35	91,40	270.628,85	274.688,28
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	245.300,00	225.390,00	91,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	7.400,00	5.390,00	72,84		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	40.474,50	37.169,35	91,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	510.336,18	980.248,00	192,08	990.050,48	1.004.901,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	37.160,00	43.248,00	116,38		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	471.176,18	935.000,00	198,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	230.000,00		232.300,00	235.784,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	230.000,00			
	TP4302-61	Projekt Zadra Nova za vas	6.616.172,92	10.056.223,67	151,99	10.156.785,89	10.309.137,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	4.720.103,48	7.103.552,62	150,50	7.174.588,13	7.282.206,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	4.051.590,97	6.097.470,07	150,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	668.512,51	1.006.082,55	150,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	1.587.944,44	2.732.671,05	172,09	2.759.997,76	2.801.397,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	60.000,00	220.000,00	366,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	125.069,44	195.377,64	156,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.377.875,00	2.157.293,41	156,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	25.000,00	160.000,00	640,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	308.125,00	220.000,00	71,40	222.200,00	225.533,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	308.125,00	220.000,00	71,40		
	TP4302-69	Projekt Stream	478.320,00	27.227.158,36	692,25	26.910.094,94	27.313.746,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	205.970,00	445.588,70	216,34	450.044,58	456.795,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	172.400,00	374.883,00	217,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	5.250,00	8.850,00	168,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	28.320,00	61.855,70	218,42		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53,54	227.650,00	598.470,00	262,89	19.159,70	19.447,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	18.800,00	18.970,00	100,90		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	155.850,00	579.500,00	371,83		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	0,00	4.000,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	0,00	4.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	21.644.853,66		21.861.302,20	22.189.221,73
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	54	0,00	10.867.240,01			
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	10.777.613,65			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	44.700,00	4.534.246,00	143,73	4.579.588,46	4.648.282,29
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	1.732.500,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	44.700,00	2.801.746,00	267,89		
	TP4302-70	Projekt ADRIA CLIM	133.000,00	1.737.768,00	306,59	1.755.145,68	1.781.472,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	47.000,00	270.407,00	575,33	273.111,07	277.207,74
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	40.000,00	227.817,00	569,54		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	5.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	7.000,00	37.590,00	537,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	86.000,00	497.361,00	578,33	502.334,61	509.869,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	31.000,00	124.000,00	400,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	55.000,00	373.361,00	678,84		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		67.422.279,47	69.459.237,49	103,02	61.174.663,42	60.581.268,78
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		22.916.299,67	50.282.442,49	219,42	49.843.067,38	50.590.713,43
Program: 4302 Projekti EU		16.584.719,31	49.217.139,38	296,76	48.934.942,75	49.668.966,92
TP4302-70 Projekt ADRIA CLIM		133.000,00	1.737.768,00	306,59	1.755.145,68	1.781.472,87
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	970.000,00		979.700,00	994.395,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	970.000,00			
TP4302-98 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.		0,00	183.201,00		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	35.285,00		0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	29.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.500,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	4.785,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	11 53,54	0,00	147.916,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	6.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	0,00	12.800,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53,54	0,00	114.616,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	14.500,00			
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ		34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ		26.966.126,42	20.845.835,00	77,30	21.318.369,70	16.134.454,26
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		22.351.372,87	12.033.875,00	53,84	10.408.600,00	6.537.379,00
A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		407.000,00	400.000,00	98,28	404.000,00	410.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	407.000,00	400.000,00	98,28	404.000,00	410.060,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	407.000,00	400.000,00	98,28		
A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.205.500,00	1.200.000,00	99,54	1.452.000,00	1.510.180,00
35 SUBVENCije	11,14,15	1.105.500,00	1.100.000,00	99,50	1.351.000,00	1.407.665,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15	1.105.500,00	1.100.000,00	99,50		
38 OSTALI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	101.000,00	102.515,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
KP3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		735.000,00	770.000,00	104,76	676.700,00	686.850,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	55.000,00	50.000,00	90,91	50.500,00	51.257,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	55.000,00	50.000,00	90,91		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 52	680.000,00	720.000,00	105,88	626.200,00	635.593,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 52	680.000,00	720.000,00	105,88		
TP3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		660.000,00	605.000,00	91,67	517.650,00	521.664,75
32 MATERIJALNI RASHODI	11,17	660.000,00	605.000,00	91,67	517.650,00	521.664,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	300.000,00	300.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	315.000,00	285.000,00	90,48		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	45.000,00	20.000,00	44,44		
A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi		86.500,00	60.000,00	69,36	60.600,00	61.509,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	81.500,00	35.000,00	42,94	35.350,00	35.880,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	71.500,00	30.000,00	41,96		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	5.000,00	50,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	5.000,00	25.000,00	500,00	25.250,00	25.628,75
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	5.000,00	25.000,00	500,00		
TP3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		25.000,00	20.000,00	80,00	20.200,00	20.503,00
38 OSTALI RASHODI	11	25.000,00	20.000,00	80,00	20.200,00	20.503,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	20.000,00	80,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava:	070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	26.966.126,42	20.845.835,00	77,30	21.318.369,70	16.134.454,26
Program:	3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	22.351.372,87	12.033.875,00	53,84	10.408.600,00	6.537.379,00
	TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	15.000,00	25.000,00	166,67	25.250,00	25.628,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	25.000,00	166,67	25.250,00	25.628,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	25.000,00	166,67		
	KP3601-16	SN Donja Baštica	3.390.000,00	2.470.000,00	72,86	2.454.300,00	2.491.114,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	110.000,00	285.000,00	259,09	247.450,00	251.161,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	110.000,00	285.000,00	259,09		
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.200,00	20.503,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11 54	3.260.000,00	2.165.000,00	66,41	2.186.650,00	2.219.449,75
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	3.250.000,00	2.150.000,00	66,15		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	15.000,00	150,00		
	KP3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić	1.542.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		135.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		135.123,75	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		1.407.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.371.022,63	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		36.000,00	0,00	0,00		
	KP3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić	13.963.226,49	3.728.875,00	26,70	35.350,00	35.880,25
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	633.250,00	218.875,00	34,56	25.250,00	25.628,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	628.250,00	213.875,00	34,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	54	13.319.976,49	3.500.000,00	26,28	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	13.155.976,49	3.500.000,00	26,60		
422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		134.000,00	0,00	0,00		
	KP3601-19	SN Vransko polje	30.000,00	600.000,00	2000,00	606.000,00	615.090,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11 53	30.000,00	600.000,00	2000,00	606.000,00	615.090,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	30.000,00	600.000,00	2000,00		
	KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	176.000,00	2.040.000,00	1159,09	4.040.400,00	41.006,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	26.000,00	10.000,00	38,46	10.100,00	10.251,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	26.000,00	10.000,00	38,46		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11, 12 53	150.000,00	2.030.000,00	1353,33	4.030.300,00	30.754,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 53	50.000,00	2.000.000,00	4000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	30.000,00	30,00		
	TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	48.000,00	65.000,00	135,42	65.650,00	66.634,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11	18.000,00	15.000,00	83,33	15.150,00	15.377,25
323	RASHODI ZA USLUGE	11	18.000,00	15.000,00	83,33		
35	SUBVENCije	11	20.000,00	30.000,00	150,00	30.300,00	30.754,50
352	SUBVENCije TRGO. DRU. ZADRUGAMA, POLJOPR. OBRT. IZVAN JS	11	20.000,00	30.000,00	150,00		
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	20.000,00	200,00	20.200,00	20.503,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	20.000,00	200,00		
	A 3601-24	Agroprognoza	68.000,00	50.000,00	73,53	50.500,00	51.257,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	68.000,00	50.000,00	73,53	50.500,00	51.257,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	68.000,00	50.000,00	73,53		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	26.966.126,42	20.845.835,00	77,30	21.318.369,70	16.134.454,26
Program: 3603	Vodno gospodarstvo	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.010.000,00	1.025.150,00
A 3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.010.000,00	1.025.150,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.000.000,00		1.010.000,00	1.025.150,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.000.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	0,00	0,00		
Program: 3604	Otočni razvoj	35.000,00	75.000,00	214,29	75.750,00	76.886,25
A 3604-01	Mjere za razvoj otoka	35.000,00	75.000,00	214,29	75.750,00	76.886,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00		50.500,00	51.257,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00			
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	25.000,00	71,43	25.250,00	25.628,75
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	25.000,00	71,43		
Program: 3701	Lovstvo	114.000,00	170.000,00	149,12	148.100,00	145.221,50
A 3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	14.000,00	20.000,00	142,86	20.200,00	20.503,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	12.000,00	150,00	12.120,00	12.301,80
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	10.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.000,00	66,67		
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	4.000,00	4.000,00	100,00	4.040,00	4.100,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	4.000,00	4.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	4.000,00	200,00	4.040,00	4.100,60
381	TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	4.000,00	200,00		
A 3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	100.000,00	150.000,00	150,00	127.900,00	124.718,50
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	150.000,00	150,00	127.900,00	124.718,50
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	150.000,00	150,00		
Program: 4301	Razvojni projekti EU	785.395,30	3.050.000,00	388,34	3.080.500,00	3.126.707,50
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	250.000,00	3.050.000,00	220,00	3.080.500,00	3.126.707,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	250.000,00	3.050.000,00	220,00	3.080.500,00	3.126.707,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	3.000.000,00	600,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	50.000,00	25,00		
PG TP4301-83	Projekt Pescar	535.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	14.806,34	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443,04	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	439,09	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	439,09	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	517.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	249.340,21	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	110.411,51	0,00	0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	157.955,11	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU	2.680.358,25	3.636.960,00	135,69	4.375.419,70	4.023.110,01
TP4302-38	Projekt ARGOS	294.140,00	817.790,00	278,03	1.655.967,90	1.838.357,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.790,00	199.590,00	627,84	201.585,90	204.609,69
311	PLAĆE (BRUTO)	26.000,00	166.000,00	638,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	6.200,00	413,33		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ		34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ		26.966.126,42	20.845.835,00	77,30	21.318.369,70	16.134.454,26
Program: 4302 Projekti EU		2.680.358,25	3.636.960,00	135,69	4.375.419,70	4.023.110,01
TP4302-38 Projekt ARGOS		294.140,00	817.790,00	278,03	1.655.967,90	1.838.357,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	31.790,00	199.590,00	627,84	201.585,90	204.609,69
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	4.290,00	27.390,00	638,46		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,14,19 54	262.350,00	618.200,00	235,64	1.454.382,00	1.633.747,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	18.550,00	32.200,00	173,58		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14,19 54	242.550,00	581.000,00	239,54		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	1.250,00	5.000,00	400,00		
TP4302-39 Projekt PRIZEFISH		1.037.042,50	1.307.160,00	126,05	1.296.759,20	748.769,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	302.750,00	267.400,00	88,32	270.074,00	274.125,11
311 PLAĆE (BRUTO)	19	250.000,00	215.000,00	86,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	11.500,00	11.000,00	95,65		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	41.250,00	41.400,00	100,36		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	633.292,50	974.760,00	153,92	984.507,60	474.644,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	76.200,00	73.000,00	95,80		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	526.520,00	860.000,00	163,34		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	3.330,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	27.242,50	41.760,00	153,29		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	101.000,00	65.000,00	64,36	42.177,60	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	101.000,00	65.000,00	64,36		
TP4302-40 Projekt SmArtFish		1.200.045,00	978.685,00	81,55	963.571,85	969.975,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	239.700,00	145.485,00	60,69	146.939,85	149.143,95
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	200.000,00	121.700,00	60,85		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	6.700,00	3.700,00	55,22		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	33.000,00	20.085,00	60,86		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19	470.345,00	343.200,00	72,97	346.632,00	351.831,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	69.800,00	31.150,00	44,63		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19	363.000,00	277.050,00	76,32		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	37.545,00	35.000,00	93,22		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	490.000,00	490.000,00	100,00	470.000,00	469.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	490.000,00	490.000,00	100,00		
TP4302-89 Projekt CUHaCHA		149.130,75	533.325,00	357,62	459.120,75	466.007,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	67.205,00	208.775,00	310,65	210.862,75	214.025,70
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	57.000,00	175.000,00	307,02		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	800,00	4.900,00	612,50		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	9.405,00	28.875,00	307,02		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	66.925,75	324.550,00	484,94	248.258,00	251.981,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	6.500,00	26.000,00	400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	50.000,00	266.250,00	532,50		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.425,75	32.300,00	309,81		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	15.000,00	0,00	0,00		
Program: 4306 Nacionalni EU projekti		0,00	880.000,00		2.220.000,00	1.200.000,00
KP4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije		0,00	880.000,00		2.220.000,00	1.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14	0,00	80.000,00		220.000,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14	0,00	80.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	800.000,00		2.000.000,00	1.200.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	800.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ		34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		7.064.798,45	9.513.346,00	134,66	6.181.945,00	701.000,00
Program: 3602 Ruralni razvoj		528.721,94	703.000,00	132,96	700.000,00	701.000,00
A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		528.721,94	703.000,00	132,96	700.000,00	701.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	69.453,97	137.000,00	197,25	137.000,00	137.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	42.442,68	100.000,00	235,61		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.011,29	17.000,00	242,47		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	396.267,97	498.000,00	125,67	498.000,00	499.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	33.223,19	49.000,00	147,49		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	56.344,78	65.000,00	115,36		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	282.000,00	323.000,00	114,54		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	24.700,00	61.000,00	246,96		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	63.000,00	68.000,00	107,94	65.000,00	65.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	63.000,00	68.000,00	107,94		
Program: 4301 Razvojni projekti EU		413.461,34	21.500,00	5,20	0,00	0,00
PG TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.000,00	0,00	0,00		
TP4301-64 Projekt Skills +		115.000,00	21.500,00	18,70	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	46.500,00	19.500,00	41,94	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	35.000,00	15.200,00	43,43		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	6.500,00	4.300,00	66,15		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	58.500,00	2.000,00	3,42	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	42.000,00	2.000,00	4,76		
323 RASHODI ZA USLUGE		11.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-90 Projekt Count me in (Erasmus+)		148.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		50.000,00	0,00	0,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		8.000,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		70.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.461,34	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		40.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302 Projekti EU		6.122.615,17	8.788.846,00	143,55	5.481.945,00	0,00
PG TP4302-35 Projekt Perma Horti		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		55.000,00	0,00	0,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		9.000,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023	
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26	
Glava:	070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	7.064.798,45	9.513.346,00	134,66	6.181.945,00	701.000,00	
Program:	4302	Projekti EU	6.122.615,17	8.788.846,00	143,55	5.481.945,00	0,00	
PG	TP4302-36	Projekt Alternet	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311		PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	0,00	0,00			
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00			
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	0,00	0,00			
32		MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00			
	TP4302-46	Projekt InvestInFish	623.450,00	426.400,00	68,39	109.740,00	0,00	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	200.450,00	191.000,00	95,29	104.690,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	19 54	153.000,00	146.800,00	95,95		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	54	27.450,00	39.200,00	142,81		
32		MATERIJALNI RASHODI	19 54	413.000,00	235.400,00	57,00	5.050,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	43.000,00	35.000,00	81,40		
323		RASHODI ZA USLUGE	19 54	355.000,00	180.400,00	50,82		
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	15.000,00	20.000,00	133,33		
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-47	Projekt E - Citijens	874.700,00	567.000,00	64,82	291.000,00	0,00	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	211.700,00	107.000,00	50,54	51.000,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	19 54	162.000,00	79.600,00	49,14		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	29.700,00	22.400,00	75,42		
32		MATERIJALNI RASHODI	19 54	583.000,00	390.000,00	66,90	240.000,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	48.000,00	40.000,00	83,33		
323		RASHODI ZA USLUGE	19 54	510.000,00	350.000,00	68,63		
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	0,00	0,00		
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.000,00	0,00	0,00		
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	19	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	19	70.000,00	70.000,00	100,00		
	TP4302-48	Projekt Geco2	872.700,00	761.900,00	87,30	615.230,00	0,00	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	247.700,00	146.615,00	59,19	70.950,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	19 54	189.000,00	105.500,00	55,82		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.715,00	28,58		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	38.700,00	35.400,00	91,47		
32		MATERIJALNI RASHODI	19 54	615.000,00	615.285,00	100,05	544.280,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	58.000,00	80.285,00	138,42		
323		RASHODI ZA USLUGE	19 54	535.000,00	495.000,00	92,52		
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	22.000,00	40.000,00	181,82		
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	1.118.565,17	332.500,00	29,73	0,00	0,00	
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	135.000,00	33.000,00	24,44	0,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	54	100.000,00	23.000,00	23,00		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	20.000,00	3.000,00	15,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	54	15.000,00	7.000,00	46,67		
32		MATERIJALNI RASHODI	54	135.565,17	64.500,00	47,58	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	71.565,17	2.000,00	2,79		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava:	070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	7.064.798,45	9.513.346,00	134,66	6.181.945,00	701.000,00
Program:	4302	Projekti EU	6.122.615,17	8.788.846,00	143,55	5.481.945,00	0,00
	TP4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	1.118.565,17	332.500,00	29,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	135.565,17	64.500,00	47,58	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	50.000,00	17.500,00	35,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	14.000,00	45.000,00	321,43		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	848.000,00	225.000,00	26,53	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		181.000,00	0,00	0,00		
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU	54	585.000,00	200.000,00	34,19		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	82.000,00	25.000,00	30,49		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	54	0,00	10.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	10.000,00			
	TP4302-74	Projekt Adrianetbook	442.700,00	840.000,00	189,74	310.600,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	211.700,00	205.000,00	96,84	133.600,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	162.000,00	158.000,00	97,53		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	29.700,00	42.000,00	141,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	221.000,00	485.000,00	219,46	177.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	58.000,00	40.000,00	68,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	161.000,00	445.000,00	276,40		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU		10.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	54	0,00	150.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	150.000,00			
	TP4302-75	Projekt CCI4Tourisam	638.400,00	911.980,00	142,85	298.280,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	259.400,00	236.980,00	91,36	135.910,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	198.000,00	183.980,00	92,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	41.400,00	48.000,00	115,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	369.000,00	675.000,00	182,93	162.370,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	56.000,00	75.000,00	133,93		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	311.000,00	580.000,00	186,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	20.000,00	000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-76	Projekt Smartriver	551.200,00	472.000,00	85,63	449.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	270.200,00	247.000,00	91,41	184.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	207.000,00	191.600,00	92,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	43.200,00	50.400,00	116,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	271.000,00	225.000,00	83,03	265.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	58.000,00	35.000,00	60,34		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	211.000,00	190.000,00	90,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU		10.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-77	Projekt Ecowaves	571.900,00	1.139.400,00	199,23	732.680,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	290.900,00	303.000,00	104,16	200.330,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	225.000,00	236.400,00	105,07		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	20.000,00	5.000,00	25,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023	
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	7.064.798,45	9.513.346,00	134,66	6.181.945,00	701.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	6.122.615,17	8.788.846,00	143,55	5.481.945,00	0,00	
TP4302-77	Projekt Ecowaves	571.900,00	1.139.400,00	199,23	732.680,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	290.900,00	303.000,00	104,16	200.330,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	45.900,00	61.600,00	134,20		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	271.000,00	525.900,00	194,06	270.330,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	58.000,00	75.000,00	129,31		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	211.000,00	400.900,00	190,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	2.000,00	50.000,00	500,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZACIJE I INSTITUCIJA		10.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54	0,00	310.500,00		262.020,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	310.500,00			
TP4302-84	Projekt SuDjeluj	0,00	70.000,00		39.000,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	65.000,00		34.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	51.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	14.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	5.000,00			
TP4302-85	Projekt #nauči#primjeni#promjeni	0,00	128.333,00		68.965,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	118.333,00		66.465,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	78.673,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	10.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	29.660,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	10.000,00		2.500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	10.000,00			
TP4302-86	Projekt Bokun ure kulture	0,00	75.833,00		0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	65.833,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	46.666,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	19.167,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	10.000,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	10.000,00			
TP4302-87	Projekt Lov na znanje	0,00	133.000,00		27.950,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	123.000,00		26.400,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	92.400,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	30.600,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	10.000,00		1.550,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	10.000,00			
TP4302-89	Projekt CUHaCHA	287.000,00	2.580.000,00	898,95	2.190.000,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	101.000,00	275.000,00	272,28	275.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	80.000,00	214.000,00	267,50		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	5.000,00	5.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	16.000,00	56.000,00	350,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	156.000,00	205.000,00	131,41	135.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	6.000,00	35.000,00	583,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	107.000,00	170.000,00	158,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		43.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	10.000,00	1.370.000,00	700,00	1.780.000,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZACIJE I INSTITUCIJA	54	10.000,00	1.100.000,00	000,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	270.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ				34.030.924,87	30.359.181,00	89,21	27.500.314,70	16.835.454,26
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ				7.064.798,45	9.513.346,00	134,66	6.181.945,00	701.000,00
Program: 4302 Projekti EU				6.122.615,17	8.788.846,00	143,55	5.481.945,00	0,00
TP4302-89 Projekt CUHaCHA				287.000,00	2.580.000,00	898,95	2.190.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		20.000,00	730.000,00	650,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		20.000,00	730.000,00	650,00		
TP4302-94 Projekt Erasmus+ TRACK				0,00	350.500,00		349.500,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42		0,00	33.000,00		32.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	42		0,00	25.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42		0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42		0,00	5.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	42		0,00	25.500,00		25.500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42		0,00	19.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	42		0,00	4.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42		0,00	2.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42		0,00	292.000,00		292.000,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	42		0,00	292.000,00			
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET				5.215.500,00	8.090.000,00	155,11	8.518.900,00	8.605.187,31
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET				5.215.500,00	8.090.000,00	155,11	8.518.900,00	8.605.187,31
Program: 3404 Prijevoz				400.000,00	900.000,00	225,00	1.010.000,00	1.025.150,00
A 3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika				400.000,00	900.000,00	225,00	1.010.000,00	1.025.150,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		400.000,00	700.000,00	175,00	1.010.000,00	1.025.150,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		400.000,00	700.000,00	175,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		0,00	200.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	200.000,00			
Program: 4101 Pomorsko dobro				1.990.000,00	3.850.000,00	193,47	4.135.500,00	4.156.036,31
A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom				1.850.000,00	3.700.000,00	200,00	3.984.000,00	4.002.263,81
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14		630.000,00	800.000,00	126,98	808.000,00	820.120,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14		620.000,00	790.000,00	127,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		10.000,00	10.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12,13,14		900.000,00	2.600.000,00	288,89	2.873.000,00	2.874.598,81
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12,13,14		900.000,00	2.600.000,00	288,89		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13		320.000,00	300.000,00	93,75	303.000,00	307.545,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13		320.000,00	300.000,00	93,75		
TP4101-02 Povjerenstva				140.000,00	150.000,00	107,14	151.500,00	153.772,50
32	MATERIJALNI RASHODI	13		140.000,00	150.000,00	107,14	151.500,00	153.772,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		140.000,00	150.000,00	107,14		
Program: 4102 Županijska lučka uprava				2.825.500,00	3.340.000,00	118,21	3.373.400,00	3.424.001,00
KP4102-01 Održavanje i dogradnja				140.000,00	640.000,00	457,14	646.400,00	656.096,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		140.000,00	640.000,00	457,14	646.400,00	656.096,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		140.000,00	640.000,00	457,14		
KP4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture				2.685.500,00	2.700.000,00	100,54	2.727.000,00	2.767.905,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		2.685.500,00	2.700.000,00	100,54	2.727.000,00	2.767.905,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		2.685.500,00	2.700.000,00	100,54		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 100		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.051.185,00	8.204.600,00	101,91	8.433.146,00	8.602.143,25
Glava: 100-01		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.051.185,00	8.204.600,00	101,91	8.433.146,00	8.602.143,25
Program: 1104		Djelovanje zakonodavne vlasti	1.323.400,00	1.372.300,00	103,70	1.386.023,00	1.406.813,35
A 1104-01		Poslovanje Županijske skupštine	15.800,00	16.000,00	101,27	16.160,00	16.402,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.800,00	16.000,00	101,27	16.160,00	16.402,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	800,00	1.000,00	125,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
TP1104-02		Županijski dani	95.000,00	145.200,00	152,84	146.652,00	148.851,78
32	MATERIJALNI RASHODI	11	95.000,00	145.200,00	152,84	146.652,00	148.851,78
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	23.200,00	464,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	90.000,00	122.000,00	135,56		
A 1104-03		Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00	1.221.696,00	1.240.021,44
38	OSTALI RASHODI	11	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00	1.221.696,00	1.240.021,44
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00		
A 1104-05		Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	3.000,00	1.500,00	50,00	1.515,00	1.537,73
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.000,00	1.500,00	50,00	1.515,00	1.537,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	1.500,00	50,00		
Program: 1501		Administracija i upravljanje	3.650.600,00	3.594.550,00	98,46	3.630.495,50	3.684.952,96
A 1501-01		Rashodi za zaposlene	3.227.600,00	3.229.550,00	100,06	3.261.845,50	3.310.773,21
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.227.600,00	3.229.550,00	100,06	3.261.845,50	3.310.773,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	39.000,00	40.000,00	102,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	945.000,00	887.000,00	93,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2.088.000,00	2.134.500,00	102,23		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	155.600,00	168.050,00	108,00		
A 1501-02		Rad službeničkog suda	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.251,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
KP1501-03		Opremanje poslovnih prostorija	335.000,00	295.000,00	88,06	297.950,00	302.419,25
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.300,00	30.754,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	305.000,00	265.000,00	86,89	267.650,00	271.664,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	305.000,00	265.000,00	86,89		
KP1501-04		Računalni projekti i programi	78.000,00	60.000,00	76,92	60.600,00	61.509,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	78.000,00	60.000,00	76,92	60.600,00	61.509,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	78.000,00	60.000,00	76,92		
Program: 1503		Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	484.000,00	533.000,00	110,12	538.330,00	546.404,95
A 1503-01		Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	484.000,00	533.000,00	110,12	538.330,00	546.404,95
32	MATERIJALNI RASHODI	11	484.000,00	533.000,00	110,12	538.330,00	546.404,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	6.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	79.000,00	95.000,00	120,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	399.000,00	432.000,00	108,27		
Program: 1505		UDU - Povjereni poslovi	2.593.185,00	2.704.750,00	104,30	2.878.297,50	2.963.971,99
A 1505-01		UDU - Rashodi za zaposlene	2.086.635,00	2.068.510,00	99,13	2.088.195,10	2.118.018,05
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51	2.086.635,00	2.068.510,00	99,13	2.088.195,10	2.118.018,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	30.000,00	30.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51	748.000,00	748.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.051.185,00	8.204.600,00	101,91	8.433.146,00	8.602.143,25
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.051.185,00	8.204.600,00	101,91	8.433.146,00	8.602.143,25
Program: 1505 UDU - Povjereni poslovi		2.593.185,00	2.704.750,00	104,30	2.878.297,50	2.963.971,99
A 1505-01 UDU - Rashodi za zaposlene		2.086.635,00	2.068.510,00	99,13	2.088.195,10	2.118.018,05
32	MATERIJALNI RASHODI 41 51	2.086.635,00	2.068.510,00	99,13	2.088.195,10	2.118.018,05
323	RASHODI ZA USLUGE 41 51	1.217.635,00	1.199.510,00	98,51		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	91.000,00	91.000,00	100,00		
A 1505-02 UDU - Opremanje poslovnih prostorija		306.550,00	436.240,00	142,31	588.602,40	642.181,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 41 51	306.550,00	436.240,00	142,31	588.602,40	642.181,44
422	POSTROJENJA I OPREMA 41 51	306.550,00	436.240,00	142,31		
A 1505-03 UDU - Računalni projekti i programi		200.000,00	200.000,00	100,00	201.500,00	203.772,50
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 41 51	150.000,00	150.000,00	100,00	151.500,00	153.772,50
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 41 51	150.000,00	150.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 41	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	50.000,00	50.000,00	100,00		
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.357.375,00	8.056.016,80	96,39	2.117.800,00	2.064.768,00
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.357.375,00	8.056.016,80	96,39	2.117.800,00	2.064.768,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje		7.963.375,00	7.707.016,80	96,78	1.923.800,00	1.870.768,00
A 1501-01 Rashodi za zaposlene		883.500,00	710.000,00	80,36	510.200,00	510.503,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	883.500,00	710.000,00	80,36	510.200,00	510.503,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	863.500,00	690.000,00	79,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	20.000,00	100,00		
KP1501-05 Poslovne zgrade		645.100,00	1.432.600,00	222,07	252.600,00	232.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	99.000,00	150.000,00	151,52	70.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	99.000,00	150.000,00	151,52		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12	160.000,00	1.000.000,00	625,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 12	160.000,00	1.000.000,00	625,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11	86.100,00	82.600,00	95,93	82.600,00	82.600,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	86.100,00	82.600,00	95,93		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	300.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	300.000,00	200.000,00	66,67		
KP1501-08 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru		6.234.775,00	5.564.416,80	89,25	1.161.000,00	1.127.665,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	170.000,00	100.000,00	58,82	50.000,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	170.000,00	100.000,00	58,82		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11 71	6.064.775,00	5.464.416,80	90,10	1.111.000,00	1.127.665,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 71	6.064.775,00	5.464.416,80	90,10		
PG KP1501-09 Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00		
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		155.000,00	75.000,00	48,39	0,00	0,00
A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		155.000,00	75.000,00	48,39	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	155.000,00	75.000,00	48,39	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	155.000,00	75.000,00	48,39		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Index 2021/ 2020	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.357.375,00	8.056.016,80	96,39	2.117.800,00	2.064.768,00
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.357.375,00	8.056.016,80	96,39	2.117.800,00	2.064.768,00
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	239.000,00	274.000,00	114,64	194.000,00	194.000,00
A 1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene	239.000,00	274.000,00	114,64	194.000,00	194.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 51	239.000,00	274.000,00	114,64	194.000,00	194.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE 51	239.000,00	274.000,00	114,64		
	Ukupno :	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14	1.346.220.000,00	1.343.200.000,00
-						

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2021. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2020	plan 2021	indeks:
11	Opći prihodi i primici	95.808.495,14	97.281.661,51	101,54
12	Višak/manjak prihoda - ZZ	2.975.248,30	14.187.500,00	476,85
13	Koncesije	3.800.000,00	5.527.500,00	145,46
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.817.500,00	103,99
15	Lovozakupnina	340.000,00	360.000,00	105,88
17	Naknada za navodnjavanje	10.000,00	320.000,00	3.200,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	8.000.000,00	
19	Predfinanciranje iz ŽP	12.354.926,99	11.064.111,64	89,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.939.043,22	51.366.651,00	111,81
41	Prihodi za posebne namjene	576.302.906,88	633.507.010,07	109,93
42	Višak/manjak prihoda korisnici	22.182.617,71	19.131.138,03	86,24
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrad.zgrada	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	75.086.009,89	74.935.045,00	99,80
51	Državni proračun	319.532.042,01	325.321.467,86	101,81
52	Izvanproračunski fondovi	370.000,00	375.000,00	101,35
53	Proračun JLS	7.813.462,09	7.000.123,65	89,59
54	Pomoći iz inozemstva	135.016.645,13	166.060.520,56	122,99
57	HZZ - stručno osposobljavanje	655.608,65	308.804,88	47,10
61	Tekuće donacije - korisnici	8.588.575,00	5.409.000,00	62,98
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.180.399,99	4.494.085,80	16,53
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	27.373.019,00	21.032.880,00	76,84
	ukupno:	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	599.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.736.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	155.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	550.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.601.600,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		4.716.800,00	0,33 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	17.200.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.580.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.930.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.101.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.121.322,87	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.685.000,00	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	378.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	655.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.000.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	82.600,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	320.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	265.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	360.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.464.416,80	
	547	OTPLA.GLA.ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.000.000,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		45.452.339,67	3,13 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		50.169.139,67	3,46 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE (BRUTO)	11.250.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.860.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	670.750,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.897.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.264.510,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	316.550,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	436.240,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	120.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	23.070.050,00	1,59 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	23.070.050,00	1,59 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE	73.239.189,67	5,05 %
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.700,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	293.372,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.258.925,00	
0320	Usluge protupožarne zaštite	2.947.997,00	0,20 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.947.997,00	0,20 %
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.947.997,00	0,20 %
311	PLAĆE (BRUTO)	214.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.320,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	241.000,00	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.550.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	220.000,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.272.320,00	0,23 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	311	PLAĆE (BRUTO)	268.739,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	93.427,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	
0412	Opći poslovi vezani uz rad		407.166,00	0,03 %
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		3.679.486,00	0,25 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	537.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.900,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	113.875,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	131.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	365.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.695.125,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.300,00	
	352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.130.000,00	
	362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	1.592.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	295.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	30.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.650.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	808.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.120.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	720.000,00	
0421	Poljoprivreda		16.533.200,00	1,14 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	146.800,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	39.200,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	270.400,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	154.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	
0423	Ribarstvo i lov		1.476.400,00	0,10 %
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV		18.009.600,00	1,24 %
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	
0451	Cestovni prijevoz		1.100.000,00	0,08 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	323	RASHODI ZA USLUGE	790.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.940.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	
0452	Vodeni prijevoz		7.040.000,00	0,49 %
045	PRIJEVOZ		8.140.000,00	0,56 %
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	229.500,00	
	352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	60.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	700.000,00	
0473	Turizam		997.000,00	0,07 %
047	OSTALE INDUSTRIJE		997.000,00	0,07 %
	352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	350.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		370.000,00	0,03 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		370.000,00	0,03 %
04	EKONOMSKI POSLOVI		31.196.086,00	2,15 %
	386	KAPITALNE POMOĆI	9.964.285,09	
0510	Gospodarenje otpadom		9.964.285,09	0,69 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM		9.964.285,09	0,69 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	988.670,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163.094,50	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.158,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.948.375,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142.650,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.250,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika		4.217.197,50	0,29 %
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		4.217.197,50	0,29 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	
0550		Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	120.000,00	0,01 %
055		ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	120.000,00	0,01 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.367.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	240.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	210.000,00	
0560		Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.977.500,00	0,14 %
056		POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.977.500,00	0,14 %
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	16.278.982,59	1,12 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	12.857.911,58	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	383.105,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.236.095,39	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.602.553,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	623.783,64	
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.555.991,94	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550.360,60	
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.400,00	
	362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU	14.065.855,45	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.214.813,65	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.998.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	34.900,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	500.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.565.379,24	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.160.964,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.913.683,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	126.750,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	
0620		Razvoj zajednice	78.480.546,49	5,41 %
062		RAZVOJ ZAJEDNICE	78.480.546,49	5,41 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	
0630	Opskrba vodom		1.000.000,00	0,07 %
063	OPSKRBA VODOM		1.000.000,00	0,07 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		79.480.546,49	5,48 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	332.504.342,05	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.672.225,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	52.013.263,56	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.160.364,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.029.535,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	47.929.139,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	109.644,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.873.181,00	
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	322.321,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.231.502,00	
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	4.849.210,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	2.956.370,00	
	371	NAK. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	100.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	253.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.887.500,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.233.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	26.004.069,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.490.000,00	
	424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	410.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	24.292.825,00	
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	300.000,00	
	542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	987.937,00	
0740	Službe javnog zdravstva		752.644.427,61	51,87 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		752.644.427,61	51,87 %
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.066.000,00	
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.066.000,00	0,07 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI		1.066.000,00	0,07 %
07	ZDRAVSTVO		753.710.427,61	51,94 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.465.000,00	
0810		Služba rekreacije i sporta	2.485.000,00	0,17 %
081		SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.485.000,00	0,17 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.169.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.500,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	995.410,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	394.200,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	736.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.081.800,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	175.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	487.750,00	
	352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	75.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	212.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.191.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	61.558,00	
	424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	220.700,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	80.870,00	
0820		Služba kulture	14.198.288,00	0,98 %
082		SLUŽBA KULTURE	14.198.288,00	0,98 %
08		REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.683.288,00	1,15 %
	352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	18.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	
0911		Predškolsko obrazovanje	46.000,00	0,00 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE (BRUTO)	119.178.375,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.069.859,46	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.644.049,22	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.979.451,66	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.007.093,96	
323	RASHODI ZA USLUGE	17.485.515,63	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	65.600,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.849.345,63	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.438,12	
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	198.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	121.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.100,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	201.486,87	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.155.600,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.964.689,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.763.855,25	
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje	191.100.460,32	13,17 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	191.146.460,32	13,17 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE (BRUTO)	110.496.409,36	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.428.037,70	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.033.144,81	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.886.539,87	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.874.975,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	22.947.264,42	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	191.804,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.342.469,14	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	61.590,78	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.737,00	
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	5.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	18.197.037,51	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	1.050.636,92	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.833.428,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.542.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.641.779,22	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	128.522,08	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	215.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	26.443.131,37	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	512.400,00	
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	250.401.908,32	17,26 %
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	250.401.908,32	17,26 %
09	OBRAZOVANJE	441.548.368,64	30,43 %
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	
1040	Obitelj i djeca	3.015.000,00	0,21 %
104	OBITELJ I DJECA	3.015.000,00	0,21 %

ZADARSKA ŽUPANIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUN 2021. godine

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

311	PLAĆE (BRUTO)	12.700.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.095.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	657.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.952.462,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	4.761.594,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	323.010,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.700,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	220.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	2.840.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	1.295.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	996.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.234.000,00	
1070	Socijalna isključenost	32.900.114,00	2,27 %
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	32.900.114,00	2,27 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	35.915.114,00	2,48 %
Ukupno:		1.451.000.000,00	100,00 %

IV.

Proračun Zadarske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-06/20-01/10

URBROJ: 2198/1-02-20-8

Zadar, 14. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl.ing.agr.



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. GODINU I 2023. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2021. – 2023. 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@S za razdoblje 2021.-2023. godine u rujnu te ih dostavilo JLP@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 2021.-2023. godine.

Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2021. 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 i
- visinu sredstva potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti.

Proračun Zadarske županije za 2021. godinu temelji se i na Županijskoj razvojnoj strategiji koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. (*Skupština Zadarske županije donijela je Odluku o produljenju važenja ŽRS do 31.12.2021.*) Ona omogućava:

- rast konkurentnosti i korištenje vlastitih potencijala za postizanje ciljeva,
- doprinosi održivom razvoju područja županije,
- povećava kvalitetu života svim stanovnicima i gostima županije,

kroz tri strateška cilja:

1. Gospodarski konkurentna i inovativna Zadarska županija,
2. Resursno učinkovita Zadarska županija,
3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije.

2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023. predviđa se porast BDP-a od 5,0% u 2021., rast od 3,4% u 2022., te rast u 2023. od 3,1%, što znači relativni oporavak gospodarstva nakon negativnih socijalno – gospodarskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19. Također predviđa se oporavak zaposlenosti od 0,7% u 2021., 1,4% u 2022. i 2023.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak dogodit će se snižavanje poreznih stopa s 24% na 20%, odnosno s 36% na 30%, koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti koje će znatno utjecati na prihode Zadarske županije. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pripremi je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

1. udio općine, odnosno grada se povećava sa 60% na 74%
2. **udio županije se povećava sa 17% na 20%**
3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%

Novost je i to da će se navedenim izmjenama i dopunama Zakona, umjesto udjela fiskalnog izravnjanja od 17%, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravati u državnom proračunu, a temeljem odluke Ministra financija.

Izradu ovog plana i projekcija prihoda prati i neizvjesnost očekivanih prihoda od projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije s obzirom na završetak programskog razdoblja 2014. – 2020. i početak ugovaranja projekata u novom ugovornom razdoblju 2021. – 2027. godinu.

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

3. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu iznose **1.451.000.000,00 kuna**, što je povećanje od 6,14% u odnosu na Prve izmjene i dopune 2020. godine (1.367.000.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 1.448.823.268,97 kuna,
- vlastitih izvora (kumulirani viškovi i manjkovi Zadarske županije i proračunskih korisnika iz prethodnih godina) u iznosu od 2.176.731,03 kuna.

Projekcija za 2022. godinu iznosi 1.346.220.000,00 kuna, odnosno za 2023. godinu 1.343.200.000,00 kuna. Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana, izmjena i dopuna za 2020. godinu te prijedlog plana za 2021. godinu – ekonomska klasifikacija

Vrsta prihoda		Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	89.544.080,08	79.250.000,00	82.400.000,00	103,97
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	515.267.300,30	550.732.215,12	586.179.922,10	106,44
64	Prihodi od imovine	13.710.550,00	9.811.191,04	12.119.736,00	123,53
65	Prihodi od admin. pristojbi	78.981.325,00	75.126.146,31	75.462.472,00	100,45
66	Prihodi od prod robe i don.	64.541.954,82	54.396.236,98	57.118.952,85	105,01
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	542.710.777,46	547.329.016,57	602.052.447,07	110,00
68	Ostali prihodi	2.716.724,83	2.814.011,09	2.575.653,15	91,53
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.307.472.712,49	1.319.458.817,11	1.417.909.183,17	107,46
72	Prih. od prod. nefin.imov.	21.872.235,00	27.210.399,99	4.514.085,80	16,59
84	Primici od zaduživanja	29.000.000,00	36.600.000,00	26.400.000,00	72,13
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	1.358.344.947,49	1.383.269.217,10	1.448.823.268,97	104,74
92	Vlastiti izvori	-16.344.947,49	-16.269.217,10	2.176.731,03	-
	UKUPNO PRORAČUN	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

Povećanje od ukupno 109 mil. kuna (8,12%) u odnosu na početni plan 2020. godine, **odnosno 84 mil. kuna (6,14 %) u odnosu na Prve izmjene i dopune.**

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 1.189,8 mlrd. kuna ili 78,23% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu – 774,3 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 204 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 154,7 mil. kuna (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 56,8 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S iznose 281,2 mil. kuna ili 21,77% od čega izvorni prihodi Zadarske županije iznose **128,8 mil. kuna**, a odnose se na:

- prihode od poreza na dohodak (20%) – 59 mil. kuna,
- fiskalno izravnanje – 2,8 mil. kuna,
- prihode od dod. udjela poreza na dohodak za decent. funkcije (5%) – 13,5 mil. kuna,
- ostali porezni prihodi – 9,9 mil. kuna,
- prihode od imovine – 12,1 mil. kuna,
- prihode od administrativnih pristojbi – 7,5 mil. kuna,
- refundacije po projektima – 23,7 mil. kuna,
- ostale prihode – 0,3 mil. kuna.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	87.208.396,83	76.248.901,51	79.307.653,15	104,01
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	10.586.800,00	2.975.248,30	14.187.500,00	476,85
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	5.527.500,00	145,46
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	3.817.500,00	103,99
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	360.000,00	105,88
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	320.000,00	3.200,00
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	21.564.076,74	22.687.539,62	23.671.000,00	104,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.680.504,00	48.027.589,22	53.340.649,00	111,06
41	Prihodi za posebne namjene	613.254.102,46	615.967.162,88	670.674.919,07	108,88
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-26.931.747,49	-19.657.321,29	-20.010.768,97	101,80
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	75.086.009,89	74.935.045,00	99,80
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	325.321.467,86	101,81
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	375.000,00	101,35
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.900.599,09	7.000.123,65	88,60
54	Pomoći iz inozemstva	133.070.941,28	135.016.645,13	166.060.520,56	122,99
57	HZZ - stručno osposobm (volonteri)	673.306,28	655.608,65	308.804,88	47,10
61	Tekuće donacije- korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	5.409.000,00	62,98
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	4.494.085,80	16,53
81	Primici od finan. imov. i zaduž.	29.000.000,00	36.600.000,00	34.400.000,00	93,99
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2021. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **1.417.909.183,17 kuna** što je za 7,4% više nego u Prvim Izmjenama i dopunama i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2021. godinu, **prihodi od poreza** projicirani su na iznos od **82.400.000,00 kuna** što je za 3,1 mil kuna (4 %) više od plana za 2020. godinu, a najviše zbog većeg udjela županije u rasporedu poreza na dohodak (sa 17% na 20%) predviđenog novim Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – 72.500.000,00 kuna, od čega:
 - 59.000.000,00 kuna prihoda od poreza na dohodak,
 - 13.500.000,00 kuna prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 350.000,00 kuna,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 9.550.000,00 kuna od čega:
 - 9.100.000,00 kuna porez na cestovna motorna vozila(CMV),
 - 100.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre,
 - 350.000,00 kuna porez na plovne objekte.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Porez na dohodak (20%)	61.846.680,08	53.000.000,00	59.000.000,00	111,32
2.	Porez na imovinu	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3.	Porez na automate za zabavne igre	100.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
4.	Porez na cestovna motorna vozila	8.700.000,00	9.150.000,00	9.100.000,00	99,45
5.	Porez na plovne objekte	300.000,00	200.000,00	350.000,00	175,00
	UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije	71.396.680,08	62.750.000,00	68.900.000,00	109,80
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	14.847.400,00	13.000.000,00	13.500.000,00	103,85
	SVEUKUPNO	86.244.080,08	75.750.000,00	82.400.000,00	108,78

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **586.179.922,10 kuna** što predstavlja povećanje od 6,44% u odnosu na izmjene i dopune (550,7 mil. kuna), a odnosi se na:

- 42.544.222,33 kuna *pomoći od inozemnih vlada* (projekti Zadra Nove: 1,4 mil. kuna za projekt Made In Land od Regije Marche, 34,8 mil. kuna od Regije Veneto za projekte Stream i PEPSEA),
- 6.769.941,00 kuna *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika (1 mil. kuna za projekt PRIZEFISH od Sveučilišta u Bologni te 1,1 mil. kuna za projekt Smartfish od Regije Veneto),
- 38.527.614,00 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
 - 11,2 mil. kuna sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te
 - 17 mil. kuna pomoći za *povjerene poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji*,
 - 3,2 mil. kuna pomoći od Državnog zavoda za statistiku za *Provedbu popisa stanovništva 2021.g.*
 - 1,7 mil. kuna pomoći od JLS na području Zadarske županije za izgradnju skloništa za životinje,
 - 2,8 mil. kuna pomoći fiskalnog izravnjanja od Ministarstva financija.
- 683.804,88 kuna *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 308.804,88 kuna odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri proračunskih korisnika) te 375.000,00 kuna namijenjenih za pojedinačne planove sustava navodnjavanja,
- 61.435.045,00 kuna *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*,
- 296.733.977,51 kuna *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:
 - 145,7 mil. kuna za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
 - 131,6 mil. kuna za plaće zaposlenih u srednjim školama,
- 136.880.590,82 kuna *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU*, za 5,9 mil. kuna (4,51%) više u odnosu na izmjene i dopune, od kojih:
 - 48.784.553,44 kuna *tekućih pomoći od kojih izdvajamo*:
 - *Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ Vice Vlatković – 10,6 mil. kuna,*
 - *Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatković – 8,1 mil. kuna,*
 - *Projekt LAB OP OB Zadar – 3,8 mil. kuna,*
 - *Projekt On Time ZJZ Zadarske županije – 2,1 mil. kuna,*
 - *Projekt Zadra Nova za Vas Zadra Nove – 6 mil. kuna.*
 - 88.096.037,38 kuna *kapitalnih pomoći*, od kojih izdvajamo projekte:
 - *Energetska obnova Doma zdravlja ZŽ – 1,5 mil. kuna,*
 - *Projekti Medicinska+ i RCK SŠ Medicinske – 27,2 mil. kuna,*
 - *Projekt Izgradnje Dnevnih bolnica OB Zadar – 25,5 mil. kuna,*
 - *Projekti sustava navodnjavanja Zadarske županije – 13,2 mil. kuna.*

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **12.119.736,00 kn** što je za 23,53% više u odnosu na plan 2020. godine, a sastoji se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.244.736,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi:
 - kamata – 939.736,00 kuna,
 - pozitivnih tečajnih razlika – 5.000,00 kuna,
 - prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 300.000,00 kuna (Ceste Zadarske županije).
- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 10.875.000,00 kuna, a odnose se na:
 - 5.427.500,00 kuna naknada za koncesije na pomorskom dobru,
 - 3.817.500,00 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra,
 - 100.000,00 kuna naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti,
 - 400.000,00 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,
 - 320.000,00 kuna naknada za navodnjavanje,
 - 250.000,00 kuna ostalih naknada.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **75.462.472,00 kuna** odnosno za 0,45% više u odnosu na izmjene i dopune za 2020. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 7.465.000,00 kuna od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
 - 3.500.000,00 kuna županijskih upravnih pristojbi,
 - 215.000,00 kuna županijskih naknada,
 - 1.500.000,00 kuna državnih biljega,
 - 1.500.000,00 kuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 - 750.000,00 kuna od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada,
- 67.997.472,00 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 **57.118.952,85 kuna**, što je 5,01% više nego u 2020. godini 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 2021. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **602.052.447,07 kuna**.

Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u sljedećoj tablici 4. *Struktura prihoda proračunskih korisnika*.

Tablica 4. *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	2.560.825,00	781.275,00	87.000,00		3.429.100,00
2.	Srednje škole	3.206.590,00	12.276.840,00			15.483.430,00
3.	Narodni muzej	741.000,00	220.000,00	20.000,00		981.000,00
4.	Kazalište lutaka	291.000,00	150.000,00	113.000,00		554.000,00
5.	Dom za starije i nemoćne	16.550.000,00	150.000,00			16.700.000,00
6.	Zdravstvo	44.446.057,00	36.873.798,00	5.223.250,00	602.052.447,07	688.595.552,07
7.	Natura Jadera	180.000,00	40.500,00			220.500,00
8.	Inovacija		366.500,00			366.500,00
9.	Zavod za prost. uređenje	22.000,00	50.000,00			72.000,00
10.	Zadra Nova					0,00
11.	AGRRA			407.166,00		407.166,00

	UKUPNO	67.997.472,00	50.908.913,00	5.850.416,00	602.052.447,07	726.809.248,07
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **2.575.653,15 kuna**, od kojih se 2,2 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 2021. godinu planirani su u iznosu od **4.514.085,80 kuna**, a gotovo u cijelosti se odnose na prihode od prodaje zgrade HZZO-a u iznosu od 4.364.416,80 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Županija se ukupno planira zadužiti u 2021. godini u proračun do iznosa od **26.400.000,00 kuna**.

Od toga dugoročno za investicije planirane kod proračunskih korisnika do iznosa od **13.032.880,00 kuna**:

1. Psihijatrijska bolnica Ugljan do iznosa od 6.632.880,00 kuna, projekt K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan,
2. 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,
3. Domu zdravlja Zadarske županije do iznosa od 5.000.000,00 za projekt K2513-06 Poliklinika – preseljenje.

Iznos od 13.367.120,00 kuna planira se kao kratkoročno zaduženje za potrebe premošćivanja jaza, a koji se uglavnom odnosi na predfinanciranje i sufinanciranje projekata, pošto je za iste potrebno imati na raspolaganju određena financijska sredstva .

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2021. godinu planiran je rezultat poslovanja (višak prihoda) u iznosu od 2.176.731,03 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- višak prihoda u iznosu od 41.318.638,03 kuna, od kojega se:
 - 22.187.500,00 kuna odnosi na Zadarsku županiju, a planira se namjenski (neurošena sredstva) kako slijedi:
 - 5,1 mil. kuna viška od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo koje se prenosi OB Zadar,
 - 2,5 mil. kuna viška od prodaje zgrade Zavoda koje se prenosi Zavodu za javno zdravstvo,
 - 8,0 mil. kuna viška od primitka beskamatnog zajma koji se raspoređuju za provedbu projekata Izgradnje CGO Biljane Donje (1,9 mil. kuna) i Izgradnje i opremanja Centra kreativne industrije (6,1 mil. kuna),
 - 2,0 mil. kuna namjenskih sredstava iz jamstvenog fonda namijenjenih izgradnji i provedbi kapitalnog projekta Poljoprivredno edukacijski centar.
 - 19.131.138,03 kuna na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 39.141.907,00 kuna , a odnosi se na:
 - 23.661.606,00 kuna – Opća bolnica Zadar,
 - 5.000.000,00 kuna – Psihijatrijska bolnica Ugljan i
 - 10.480.301,00 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 5. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2021.

RB	Naziv	Iznos
1.	Zadarska županija	22.187.500,00
2.	Osnovne škole	1.954.761,00
3.	Srednje škole	7.654.558,49
4.	Narodni muzej	40.000,00

5.	Kazalište lutaka	20.000,00
6.	Zavod za prostorno uređenje	90.000,00
7.	AGRRA	350.500,00
8.	JU Natura Jadera	20.575,00
9.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	5.097.372,54
10.	Dom zdravlja ZŽ	703.371,00
11.	Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije	3.200.000,00
UKUPNO VIŠAK		41.318.638,03
12.	Opća bolnica Zadar	-23.661.606,00
13.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-5.000.000,00
14.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	-10.480.301,00
UKUPNO MANJAK		-39.141.907,00
REZULTAT POSLOVANJA		2.176.731,03

3.2. UKUPNI 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 zatim socijalni, demografski i gospodarski (koji podsjećamo raspolaže sa svega 128,8 mil kuna izvornih prihoda).

➤ **Razvojna komponenta u ukupnom iznosu od 226,5 mil kuna** najviše se odražava na izdvajanjima za projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika (tablica 6.). Posebno ističemo:

1. izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sa **9,1 mil** kuna,
2. izgradnja dnevnih bolnica sa **31,5 mil** kuna,
3. sustava navodnjavanja sa **6,7 mil** kuna,
4. izgradnju skloništa za životinje u iznosu od **2 mil.** kuna,
5. izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra sa **3 mil.** kuna,
6. provedbu projekta Stream (sprečavanje poplava na području Zadarske županije) sa **27,2 mil.** kuna,
7. provedba projekata Medicinska+ i RCK za izgradnju nove školske zgrade sa **27,2 mil.** kuna
8. energetske obnove zgrada PB Ugljan i Doma Zdravlja u iznosu od **17,1 mil.** kuna.

Socijalna i demografska komponenta u iznosu od 17,9 mil kuna ogleda u sljedećim izdvajanjima iz izvornih prihoda:

- 2,6 mil. kuna za Projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
- 3,2 mil. kuna za prijevoz učenika srednjih škola,
- 0,2 mil. kuna za Centre izvrsnosti u srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju,
- 0,4 mil. kuna sufinanciranja smještaja u SDD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad,
- 2,0 mil. kuna planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 0,5 mil. kuna Domu za starije i nemoćne Zadar za uređenje odjela za dementne osobe,
- 3,2 mil. kuna za pomoć starijim osobama (2,8 mil. kuna za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima),
- 0,2 mil. kuna za sufinanciranje prijevoza liječnika na otoke
- 1,1 mil. kuna donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
- 0,5 mil. kuna za Crveni križ,
- 0,5 mil. kuna za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 0,5 mil. kuna za djelatnost mrtvozorenja.

Gospodarska komponenta u iznosu od 14,2 mil kuna izvornih prihoda odnosi se na sljedeća izdvajanja:

- 5,4 mil. kuna za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 0,5 mil. kuna za sufinanciranje uređenja plovnog puta Privlački gaz,
- 0,9 mil. kuna za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu
- 2,4 mil. kuna za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
- 1,3 mil. kuna za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije

- 1,2 mil. kuna za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- 0,8 mil. kuna za djelatnost Eko d.o.o ,
- 0,2 mil. kuna za HGSS Zadarske županije,
- 1,5 mil. kuna za aktivnosti civilne zaštite (0,9 mil. kuna za dezinfekciju prostora i higijenskih potrepština za borbu s koronavirusom COVID 19).

Zadarska županija izdvaja za **kulturu 9,4 mil. kuna izvornih** prihoda, a odnosi se na:

- 3,8 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja*,
- 4,5 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 1,1 mil. kuna za programe u kulturi (0,7 mil. kuna za javne potrebe udruga u kulturi),

Izdvajanja za **razvoj športa** na području Zadarske županije iznose **2,5 mil. kuna** a odnose se na:

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

Tablica 6. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2021. godini

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2021.
AGRRA	Skills+	21.500,00
AGRRA	Adrianetbook	840.000,00
AGRRA	InvestInFish	426.400,00
AGRRA	E-Citijens	567.000,00
AGRRA	Geco 2	761.900,00
AGRRA	CCI4Tourisam	911.980,00
AGRRA	Apprenticeship HUBS	332.500,00
AGRRA	Smartriver	472.000,00
AGRRA	Ecowaves	1.139.400,00
AGRRA	CUHaCHA	2.580.000,00
AGRRA	SuDjeluj	70.000,00
AGRRA	#nauči#primjeni#promjeni	128.333,00
AGRRA	Lov na znanje	133.000,00
AGRRA	Bokun ure kulture	75.833,00
AGRRA	Erasmus+ TRACK	350.500,00
UKUPNO	AGRRA	8.810.346,00
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	7.603.883,00
INOVACIJA	Innoxenia	10.500,00
INOVACIJA	Pružanje usluga inf. i pov. MSP	402.320,00
UKUPNO	INOVACIJA	8.016.703,00
NATURA	Crew	778.760,00
NATURA	Amor	26.292,50
NATURA	Dinalp Connect	492.310,00
NATURA	Posbemed 2	552.986,00
NATURA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	455.574,00
NATURA	Dubrava - Hanzina	607.750,00
UKUPNO	NATURA JADERA	2.913.672,50
ZADRA NOVA	Smart Commuting	73.569,81
ZADRA NOVA	Smile	7.700,00
ZADRA NOVA	Adrion 5 Senses	50.000,00
ZADRA NOVA	Adrireef	780.641,60

ZADRA NOVA	Pepsea	7.753.949,40
ZADRA NOVA	Made in Land	1.478.197,35
ZADRA NOVA	Zadra Nova za vas	10.056.223,67
ZADRA NOVA	Stream	27.227.158,36
ZADRA NOVA	ADRIA CLIM	1.737.768,00
ZADRA NOVA	EDIC 2021. - 2025.	183.201,00
UKUPNO	ZADRA NOVA	49.348.409,19
OŠ	OŠ Škabrnja Sretna škola plave ekonomije	128.000,00
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	13.000,00
OŠ	Inkluzija 2020/21 - OŠ	3.620.889,92
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravništvo	522.000,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	302.303,38
OŠ	Školska shema	69.630,96
UKUPNO	OSNOVNE ŠKOLE	4.655.824,26
SŠ	Erasmus+ KA102 S. Ožnića	201.170,02
SŠ	Erasmus+ KA102 GameINg Innovative Games	456.477,65
SŠ	Erasmus+ KA116 - SŠ V.V.	92.788,08
SŠ	Erasmus+ The image of EU GVN	42.000,00
SŠ	Erasmus+ KA102 SŠ K. Branimira	170.000,00
SŠ	Erasmus+ LUNA HTŠ	93.486,46
SŠ	Erasmus+ Gim F. Petrića	70.727,12
SŠ	Erasmus+ GJB	180.260,86
SŠ	Erasmus+ KA102 CoLab	613.826,45
SŠ	Erasmus+ KA102 EBT	534.019,78
SŠ	Erasmus+ Facing ARTS	188.463,23
SŠ	Inkluzija 2020/21 - SŠ	905.657,93
SŠ	Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.	12.791.129,10
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	270.000,00
SŠ	Cooking Tour@Zadar	150.000,00
SŠ	Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.	10.311.723,80
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)	16.401.873,00
SŠ	Medicinska+ SŠ Medicinska	10.823.787,57
SŠ	Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac	1.030.000,00
SŠ	Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	350.000,00
SŠ	En. Obnova Đački Dom	5.611.653,75
SŠ	Školska shema	44.321,55
NMZ	Remember	576.160,00
UKUPNO	SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ	61.909.526,35
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	31.520.000,00
OBZ	Vaša sigurnost je u našim rukama	574.500,00
OBZ	ON TIME	4.812.950,00
OBZ	LAB OP	4.740.833,00
ZJZ	AdSWIM	210.110,00
DZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ	1.408.000,00
DZ	Moje zdravo dijete	1.001.770,00
DZ	En. obnova zgrade RJ Benkovac	4.089.203,00
ZHM	Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM	200.000,00
ZJZ	Glaukom ZJZ	34.250,00

PBU	En. obnova zgrada PB Ugljan	13.000.000,00
UKUPNO	USTANOVE U ZDRAVSTVU	61.591.616,00
ŽUPANIJA	Europa Direct Zadar	174.200,00
ŽUPANIJA	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	946.200,00
ŽUPANIJA	Pokret	1.606.495,00
ŽUPANIJA	Podrška razvoju rane intervencije	14.280,00
ŽUPANIJA	Firespill	1.697.997,00
ŽUPANIJA	Pescar	0,00
ŽUPANIJA	Prizefish	1.307.160,00
ŽUPANIJA	Smartfish	978.685,00
ŽUPANIJA	Sustavi navodnjavanja	6.678.875,00
ŽUPANIJA	Argos	817.790,00
ŽUPANIJA	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	9.076.485,09
ŽUPANIJA	Poljoprivredno edukacijski centar	3.050.000,00
ŽUPANIJA	Centar za školjarstvo ZŽ	880.000,00
ŽUPANIJA	Izgradnja skloništa za životinje	2.030.000,00
UKUPNO	UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE	29.258.167,09
SVEUKUPNO (86 PROJEKATA)		226.504.264,39

Iz izvornih županijskih sredstava projekti su sufinancirani u iznosu od 15,1 mil. kuna. Predfinanciranje projekata iz županijskog proračuna iznosi 11,1 mil. kuna.

Usporedba rashoda 2020. i 2021. kao i projekcija za 2022. i 2023. 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 7. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima - organizacijska klasifikacija

RB	Upravni odjel	Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Ured župana	2.750.000,00	2.425.000,00	2.550.000,00	105,15
2.	Financije i proračun	41.392.922,09	48.264.964,37	53.259.072,87	110,35
3.	Obrazovanje, kult. i šport	404.736.688,18	401.449.878,68	459.541.587,64	114,47
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	740.386.946,00	776.845.533,89	789.639.821,61	101,65
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	15.810.513,81	14.937.358,72	21.840.482,59	146,21
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	72.531.477,65	67.422.279,47	69.459.237,49	103,02
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	37.442.592,27	34.030.924,87	30.359.181,00	89,21
8.	Pomorsko dobro, more i promet	8.994.000,00	5.215.500,00	8.090.000,00	155,11
9.	Pravni i zajednički poslovi	8.535.985,00	8.051.185,00	8.204.600,00	101,91
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	9.418.875,00	8.357.375,00	8.056.016,80	96,39
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

OPIS	Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
01 Opće javne usluge	62.310.282,09	67.607.624,37	73.239.189,67	108,33
03 Javni red i sigurnost	1.484.985,00	1.484.985,00	2.947.997,00	198,52
04 Ekonomski poslovi	43.053.000,00	34.740.507,73	31.196.086,00	89,80
05 Zaštita okoliša	10.057.333,81	8.932.368,90	16.278.982,59	182,25
06 Usluge unapred. stanovanja i zajed.	86.899.501,58	82.785.722,42	79.480.546,49	96,01
07 Zdravstvo	706.152.011,00	742.162.346,59	753.710.427,61	101,56
08 Rekreacija, kultura i religija	19.308.934,00	17.478.654,06	16.683.288,00	95,45
09 Obrazovanje	378.948.729,52	377.524.315,63	441.548.368,64	116,96
10 Socijalna zaštita	33.785.223,00	34.283.475,30	35.915.114,00	104,76
UKUPNO	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2020.	1. Izmjene i dopune 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Rashodi poslovanja	1.127.294.669,67	1.128.988.011,29	1.264.856.748,41	112,03
	Rashodi za zaposlene	680.935.050,93	688.402.503,32	750.604.934,15	109,04
	Materijalni rashodi	371.597.915,28	365.415.310,14	394.626.661,50	107,99
	Financijski rashodi	3.462.095,32	3.686.880,07	2.063.688,90	55,97
	Subvencije	3.350.000,00	5.418.747,76	4.185.000,00	77,23
	Pomoći	25.198.336,59	28.851.825,18	67.573.171,53	234,21
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	19.280.843,72	17.622.343,72	21.628.028,00	122,73
	Ostali rashodi	23.470.427,83	19.590.401,10	24.175.264,33	123,40
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.489.876,33	236.877.351,71	176.612.914,59	74,56
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	254.000,00	307.100,00	6.040.600,00	1.966,98
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	151.100.121,42	168.963.070,06	107.273.216,17	63,49
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	62.135.754,91	67.607.181,65	63.299.098,42	93,63
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.215.454,00	1.134.637,00	9.530.337,00	839,95
	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.185.454,00	1.104.637,00	9.500.337,00	860,04
UKUPNI RASHODI I IZDACI		1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	1.451.000.000,00	106,14

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.264.856.748,41 kuna odnosno za 136 mil. kuna ili 12,03% više u odnosu na 2020. godinu.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 750.604.934,15 kuna, te su za 9,04% (62,2 mil. kuna) veći u odnosu na izmjene i dopune 2020. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 59,2 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 zaposlenike koji rade na projektima kojima je nositelj Zadarska županija. Iznos od 691,5 mil. kuna se odnosi na proračunske korisnike Zadarske županije (64 korisnika). Također, povećanje planiranih rashoda za zaposlene proračunskih korisnika prate i najavljena povećanja koeficijentata i osnovica za obračun plaća u javnim i državnim službama kao i naknade za prekovremeni rad zaposlenih u ustanovama u zdravstvu uslijed borbe s pandemijom COVID 19.
- 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 394.626.661,50 kuna, od kojih se 303 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
- Subvencije su planirane u iznosu od 4.185.000,00 kuna od kojih se 2,9 mil. kuna izdvaja za malo i srednje poduzetništvo, te 1,1 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz izvornih županijskih sredstava.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 67.573.171,53 kuna od kojih izdvajamo tekuće prijenose partnerima kroz projekte Bolji uvjeti za učenje kroz rad (5,4 mil. kuna), RCK Medicinske škole (3,1 mil. kuna), Budi spreman i kompetentan (4,5 mil. kuna), Medicinska+ (6,3 mil. kuna), LAB OP (3,6 mil. kuna), Stream (21,6 mil. kuna), PEPSEA (5,2 mil. kuna), prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (2,7 mil. kuna), prijenosi gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra i sufinanciranje plovnog puta „Privlački gaz“ (2,6 mil. kuna).
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 21.628.028,00 kuna, od kojih izdvajamo 14,5 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) te sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 2,8 mil. kuna.
- Ostali rashodi – plan iznosi 24.175.264,33 kuna. Izdvajamo donacije udrugama u zdravstvu 1,0 mil. kuna, donacije Crvenom križu 0,5 mil. kuna, 0,5 mil. kuna Caritasu Zadarske nadbiskupije, u kulturi 1,2 mil. kuna, šport 2,5 mil. kuna, za razvoj turizma 0,7 mil. kuna, političkim strankama i nacionalnim manjinama 1,2 mil. kuna, za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 9,1 mil. kuna, djelatnost EKO d.o.o. 0,8 mil. kuna, HGSS-u 0,2 mil. kuna, 1,2 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 176.612.914,59 kuna ili 25,44% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 6.040.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 107.273.216,17 kuna od kojih navodimo:
 - 31,4 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
 - 7,8 mil. kuna za opremanje Poliklinike,
 - 20,8 mil. kuna investicijskog ulaganja u ustanovama u zdravstvu,
 - 6,3 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja (SN Donja Baštica – 2,2 mil. kuna, SN Lišansko polje – područje Žažvić – 3,5 mil. kuna, SN Vransko polje – 0,6 mil. kuna),
 - 7,5 mil. kuna za gradnju Centra kreativne industrije,
 - 2,0 mil. kuna za gradnju skloništa za životinje,
 - 3,0 za gradnju Poljoprivredno edukacijskog centra.
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 63.299.098,42 kuna od kojih navodimo:
 - 22,3 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 – 12,5 mil. kuna, Bolji uvjeti za učenje kroz rad – 4,2 mil. kuna).
 - 25,8 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu od čega:
 - 13,0 mil. kuna na projekt Energetske obnove zgrada PB Ugljan,
 - 5,5 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 9.530.337,00 kuna od kojih se 8,0 kuna odnosi za otplatu beskamatnog zajma odobrenog od strane Ministarstva financija.

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 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.
GODINU
(članak 30. Zakona o proračunu)**

010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
010-01	2.425.000,00	2.550.000,00	2.525.000,00	2.562.875,01	97 %

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Glava 010-01 Ured župana

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101	1.225.000,00	1.223.000,00	1.235.230,00	1.235.758,46	100,16 %

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101-01	620.500,00	634.500,00	640.845,00	650.457,68	97,79 %

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 634.500,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101-02	60.500,00	53.500,00	54.035,00	54.845,53	113,08 %

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 53.500,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101-03	359.500,00	349.000,00	352.490,00	357.777,35	103 %

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 349.000,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101-04	144.500,00	146.000,00	147.460,00	149.671,40	98,97 %

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 146.000,00 kuna.

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

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1101-05	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.006,00	100 %

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 40.000,00 kuna.

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1104-02	0,00	66.000,00	66.660,00	67.659,90	0 %

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 66.000,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
1201-01	650.000,00	700.000,00	656.500,00	666.347,50	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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2020./2021.
4305-01	550.000,00	561.000,00	566.610,00	575.109,15	98,03 %

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 razdoblju 2020. – 2021. 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj primanja stranih	broj	2	7	10	12

izašlanstava i veleposlanika					
Broj pokroviteljstava i donacija		8	10	12	14
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama		22	23	24	25
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu		1	4	5	7
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica		2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)		240	250	260	270
Broj pomoći dodijeljenih JLS		1	2	4	6

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

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2020. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da je na ostvarivanje aktivnosti najveći utjecaj imala epidemija koronavirusa (COVID 19) zbog koje je niz planiranih aktivnosti morao biti otkazan. Prije svega riječ je u Županijskim danima, ali i nizu aktivnosti u sklopu međunarodne suradnje, kao i većina protokolarnih događanja.

Usprkos tome, ostvarene su sve aktivnosti na području odnosa s javnošću, osobito one koje su se odnosile na izvješćivanje o radu županijskog Stožera civilne zaštite, kao i one koje su se odnosile na informiranje javnosti o aktivnostima županijske samouprave i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Također, ostvarene su i aktivnosti na području promicanja vrijednosti Domovinskog rata kroz obilježavanje obljetnica, kao i sva, makar malobrojna, protokolarna događanja.

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 nacrtu prijedloga akata planiranja proračuna i izvještaja o izvršavanju proračuna,
- praćenje i kontrola sustava županijske riznice za 64 korisnika za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna.

- dnevno praćenje naplate prihoda i izvršavanje rashoda te planiranje i praćenje likvidnosti proračuna,
- poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija,
- funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, 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 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
020-01	48.264.964,37	53.259.072,87	41.739.530,45	42.434.015,89	110,35

Program 1102 Lokalni izbori

	Plan 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1501	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	-

Opis programa

Planiraju se sredstva za provedbu lokalnih izbora za izbor članova predstavničkog tijela te župana i zamjenike župana (izvršnog tijela) Zadarske županije koje se provodi svake četiri godine (treća nedjelja u mjesecu svibnju).

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu

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

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

Program 1103 Popis stanovništva

	Plan 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1501	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	-

Opis programa

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za provedbu popisa stanovništva koji će se održati u razdoblju od 1.travnja do 7.svibnja 2021. godine. Sredstva za potrebe popisa osigurana su u cijelosti u državnom proračunu. Najveći dio se odnosi na obračun i isplatu naknade za rad popisivača, kontrola i članova povjerenstava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova

Zakon o službenoj statistici

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

1. Od županijskih popisnih povjerenstava i povjerenstava ispostava očekuje se da na svom području prikladnim načinom obavještavanja pridonesu da što više građana bude upoznato s ciljem, važnošću i sadržajem Popisa radi dobivanja što kvalitetnijih odgovora.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1501	1.348.500,00	1.355.500,00	1.369.055,00	1.389.590,83	100,52

Opis programa

Program Djelovanje zakonodavne vlasti u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbor za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine

Zakon o ravnopravnosti spolova

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada vijećnicima Zadarske županije, kao i naknada članovima radnih tijela Županijske skupštine.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1501	21.013.750,00	20.770.000,00	20.886.140,45	21.816.125,02	98,84

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti odnosi na rashodi za zaposlene, a najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, dužnosnika, službenika i namještenika Zadarske županije, a od ostalih rashoda tu su ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava zaposlenika), trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.

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 u državnim službama,

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 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1503	1.730.000,00	2.070.000,00	2.122.600,00	1.591.689,00	119,65

Opis programa

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama dijelom se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Odnose se 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 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1505	14.466.250,00	14.571.250,00	15.689.655,00	15.943.199,83	100,73

Opis programa

Odnosi se na povjerene poslova ureda državne uprave koji su prvostupanjskog 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 doznavaćat 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 14.571.250,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Izmjene i dopune Zakona o sustavu državne uprave

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2020	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
1601	1.462.864,37	9.852.322,87	1.672.080,00	1.693.411,21	673,50

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz jednu aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi. Financijski poslovi Zadarske županije, a 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 1.852.322,87 kuna.

U okviru ove aktivnosti planiran je i povrat beskamatnog zajma. Naime, zahtjevom za beskamatni zajam od 15. svibnja 2020. godine Zadarska županija iskoristila je mjeru za pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Naputku Ministarstva financija. Ovom mjerom država je iz svog proračuna osigurala likvidnost JLP®S te mjera služi za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak.

Povrat zajma po osnovi povrata po godišnjoj prijavi izvršit će se najduže u roku od godine dana na račun državnog proračuna. Planiran je u iznosu od 8 mil 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 (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

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

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2103	475.250,00	1.090.250,00	1.101.152,50	1.117.669,80	229,41

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 2021. - 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Programi u kulturi	Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala	30	55	60	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva namijenjena Ostaloj djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju se na temelju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

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

Temeljem Programa Javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 2/2020.), programi su realizirani u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje,
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2104	385.000,00	468.000,00	472.680,00	479.770,20	121,56

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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2020. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2105	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50	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 2021. - 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Programi udruga tehničke kulture	Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	2	10	10	10

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.

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

Temeljem Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije 2/2020.), programi su realizirani u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2106	2.097.000,00	2.485.000,00	2.509.850,00	2.547.497,76	118,50

Opis programa

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

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

- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Povećani su rashodi Županijskog saveza školskog športa u odnosu na 2020. godinu budući da je pokrenuto provođenje košarkaške lige za srednjoškolce i odbojkaške lige za srednjoškolke, te je iznajmljen radni prostor zbog povećanog obima rada Saveza.

- 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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Javne potrebe u športu	Broj održanih manifestacija i projekata u sportu	30	50	50	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Provedbom Programa Športske djelatnosti održane su manifestacije i projekti u skladu sa epidemiološkom situacijom izazvanom pandemijom COVID-19. Školska sportska natjecanja održavana su u skladu sa kalendarom rada škole i organizacijom rada škole na daljinu.

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2201	46.000,00	46.000,00	46.460,00	47.156,90	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Programi u predškolstvu	Broj programa	2	5	6	7

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Programom javnih potreba za 2020. godinu, financirani su programi u predškolstvu čime je postignuto poticanje spontanih 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. Brojni predviđeni programi nisu mogli biti realizirani zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID - 19.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2101	7.804.905,89	6.343.300,00	6.632.114,50	6.731.596,26	81,27

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.
- 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 2101-06 Mali arsenal unutar kojeg su planirani materijalni rashodi i rashodi za usluge
- aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel unutar koje su planirani rashodi za programe odjela prepariranje, preventivnu zaštitu i restauraciju muzejske građe, te izložbu "Mahovine organizmi koji stvaraju i razaraju".
- aktivnost A2101-08 Etnološki odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za zaštitu muzejske građe, organizaciju radionica iz programa odjela, izložbe Velebitika –

tapiserije, organizacija projekta Etno dani Zadarske županije, otkup dijelova nošnje iz Stankovaca

- aktivnost A2101-09 Odjel Muzeja grada Zadra
- aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina unutar koje su planirani rashodi za organizaciju izložbe Umjetnost 20. i 21. stoljeća, te redovnih programa i edukativnih radionica
- 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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi	35	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.

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

Tijekom 2020. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 12.400 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao više od 35 izložbi.

Evidentirano je ukupno 5 publikacija u nakladi Narodnog muzeja Zadar.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2102	6.192.838,17	5.710.578,00	5.956.553,78	6.045.902,15	92,51

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.

Treći Mediteranski festival trebao se održati u srpnju 2020. godine, no zbog loše epidemiološke situacije nije održan, te se njegovo održavanje planira u srpnju 2021. godine. Svi sudionici planirani u 2020. godini su potvrdili dolazak za srpnj 2021.

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2021.

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

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

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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2020. godini

U 2020. godini odigrano je 148 predstava sa oko 14.500 posjetitelja. Predstavljena su 2 premijerna naslova.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2202	159.844.921,30	173.278.760,47	175.077.817,49	176.690.904,85	108,40

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 izravnanja 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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač	27	27	27	27

	Zadarska županija				
--	----------------------	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Postignuto je pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješno je obavljena organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te su planski razrađeni i provedeni projekti održavanja kapitalnih objekata i opreme. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2203	16.484.982,60	12.617.152,00	12.662.150,52	12.806.899,43	76,54

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.

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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih sportskih 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Projektna dokumentacija za osnovne škole	Broj izrađenih projekata za osnovne škole	1	5	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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. Financirana je izrada projektnih dokumentacija za Osnovnu školu Petra Zoranića Stankovci.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
4301	1.059.927,84	829.600,00	837.896,00	850.464,44	78,27

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 12 pomoćnika u nastavi za 12 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 2021. - 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	12	12	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
4302	4.860.610,64	4.298.889,92	4.213.343,81	4.274.349,34	88,44

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2021. kojim je omogućeno u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 66 učenika s poteškoćama, uz 60 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
- tekući projekt TP4302-30 projekt Erasmus+ KA219 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, authentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2022. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.
- 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.
- 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 2021. 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz energetska obnova
2. Poticanje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
3. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
----------------------	----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	66	66	66	66
--	--	----	----	----	----

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2204	149.893.644,37	153.772.302,77	154.166.339,19	155.993.170,51	124,85

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.

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

- 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 obrazovanja

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač	21	21	21	21

	Zadarska županija				
--	----------------------	--	--	--	--

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.

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

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
2205	36.086.868,04	36.222.943,68	35.622.400,94	36.103.037,36	100,38

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 osnovnih 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 đlačkom domu učenicima deficitarnih zanimanja

- aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ

- aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)

- aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu

- 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 učenika i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.
7. Poticanje učenika za upisivanje obrazovnih programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja koja su prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja (za školsku godinu 2018./2020.godinu to su: konobar, kuhar, vozač motornog vozila, tesar, zidar, pekar, armirač, elektromonter, tehničar/ka zaštite osoba i imovine, farmaceutske tehničar, ribarsko-nautički tehničar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2020. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
4301	674.323,68	480.331,00	485.134,31	492.411,32	71,23

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 10 pomoćnika u nastavi za 10 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 2021. - 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	10	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/20
--	------------	------------	------------	------------	----------------

4302	15.019.946,15	55.700.666,05	50.222.451,62	45.405.338,96	370,84
------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- kapitalni projekt KP4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora završava u 2020. godini
- tekućim projektom TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2021. omogućeno pohađanje nastave za 12 učenika s poteškoćama. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2022. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije;
- tekući projekt TP4302-28 projekt Erasmus + KA219 Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola
- tekući projekt TP4302-32 projekt „Mali korak za bolje sutra“ – SŠ Benkovac
- tekući projekt TP4302-34 projekt „Cooking tour Zadar“ – HTU
- tekući projekt TP4302-51 projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac
- tekući projekt TP4302-54 Laboratorij za mlade – Prir.-graf.škola
- 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 TP4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
- tekući projekt TP4302-67 projekt Erasmus + KA 102 GameINg Innovative Games
- tekući projekt TP4302-68 projekt Erasmus + KA 102 S.Š. kneza Branimira Benkovac
- kapitalni projekt KP4302-71 projekt Erasmus + Bolji uvjeti za učenje kroz rad – SŠ V.V.
- kapitalni projekt KP4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škole Ante Kuzmanića
- tekući projekt TP4302-83 Dobar posao u Benkovcu, SŠ. kneza Branimira Benkovac
- tekući projekt TP4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatkovića
- tekući projekt TP4302-90 projekt LUNA – HTUŠ
- tekući projekt TP4302-91 Projekt Erasmus+Gimnazije F. Petrića
- tekući projekt TP4302-92 Projekt Erasmus+KA229- Gimnazije Jurja Barakovića
- 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
- kapitalni projekt KP4306-01 Energetska obnova Srednjoškolskog đakčkog doma Zadar

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

Program LIFE

Program Erasmus+

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2020/2021. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2020/2021	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	14	14	14	14

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 2020. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2021. za 14 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog.

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. Nastavlja se provedba projekta Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka, koji je započeo 2017. godine, a traje do 2022.

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

Uvod

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

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

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

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

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

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

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2501	1.205.000,00	2.230.000,00	6.191.300,00	6.284.169,50	185,06

Opis programa

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri zasebne aktivnosti: *ispitivanje uzoraka vode i namirnica, ostali izdaci vezani za zdravstvo i djelatnost mrtvozorenja.*

Ukupna vrijednost plana ovoga programa za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	400	400	420	440

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	400	400	420	440

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta

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

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
	500.000,00	510.000,00	515.100,00	522.826,50	102,00

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

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2020. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 29 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2020. godine do 10. studenog 2020. godine obavljeno je 724 mrtvozorstva.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2503	186.000,00	186.000,00	187.860,00	190.677,90	100,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost pod nazivom povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.

S obzirom da na malim otocima nema liječnika, iz toga razloga i u 2021. godini nastaviti ćemo financirati prijevoz liječnika na između otoka Rivanj, Sestrunj, Silbu, Ist kao i do sada.

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
Prijevoz liječnika na male otoke	186.000,00	186.000,00	187.860,00	190.677,90	100,00

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

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

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2506	552.300,00	601.300,00	607.313,00	616.422,70	108,87

Opis programa

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i 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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj posjeta psihijatra u Dom	broj	200	210	220	230

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	1.100	1.200	1.300	1.400

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2602	4.519.348,00	4.569.348,00	4.817.041,48	4.889.297,10	101,11

Opis programa

Kroz ovaj program provode se kroz četiri aktivnosti: *A2602-02 Donacije ustanovama*, *A2603-03 Pomoć starijim osobama*, *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 2021. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge *Pomoć u kući starijim osobama* (za Nin, Obrovac, Poličnik, Preko i od 2021. godine i za Sv. Filip I Jakov) 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 starijih osoba u samostalnim domovima. Sufinancirat ćemo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po osobe.

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 2605 Udruge

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2605	826.000,00	1.066.000,00	1.076.660,00	1.092.809,90	129,06

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

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2606	2.815.000,00	3.015.000,00	3.045.150,00	3.090.827,25	107,10

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: A 2606-01 Savjet mladih i A 2606-02 Mjere demografske obnove.

Savjet mladih imenuje Skupština Zadarske županije temeljem javnog poziva kandidata i članovova savjeta. Kandidate odabire odbor za imenovanja županijske Skupštine. Aktivnost A 2606-02 Mjere demografske obnove financirat će se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2021. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj rođene djece u Zadarskoj županiji	broj	1.600	1.600	1.600	1.600

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	393.445.000,00	422.329.196,00	425.972.242,96	432.361.826,59	107,34

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz četiri aktivnosti: A2512-01 Administracija i upravljanje, zatim kroz A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te T2512-05 Projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama“ i jedan kapitalni projekt pod nazivom K2512-03 Investicijsko ulaganje. Plan programa za 2021. godinu iznosi 422.329.196,00 kuna, što je za 28.884.196,00 kuna (7,34%) više u odnosu na plan 2020. godine. Temeljem odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 10. prosinca 2019. godine, a vezan uz različitu sudsku praksu glede prava na uvećanje plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu zdravstvenih djelatnika, Vrhovni sud zauzeo je pravno shvaćanje da zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br. 143/13 i 96/15) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu. Ova Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske dovodi Opću bolnicu Zadar u nezavidnu situaciju kod planiranja rashoda za 2021. godinu, jer temeljem gore navedene Odluke Ustanova mora isplatiti razliku za prekovremene sate rada od prosinca 2013. godine. Nadalje, Dodatkom III. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja mijenja se način obračunavanja prekovremenih sati rada koji je stupio na snagu 01. travnja 2020. godine, a uz izbijanje pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Odlukom Ministarstva zdravstva određene su naknade plaća radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme prekida rada

dok čekaju poziv poslodavca, naknade plaće radnicima u sustavu zdravstva za vrijeme samoizolacije, korištenje godišnjih odmora te određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad. Temeljem Odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Dodatka III. KU te Odluke Ministarstva zdravstva, povećava se stavka Rashoda za zaposlene, i to na ekonomskim klasifikacijama 311-Bruto plaće za 17,99% (za 30.120.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2020. godine, od čega se 15.120.000,00 kn odnosi na razliku u obračunu prekovremenih sati rada, a ostalih 15.000.000,00 kn se odnosi na isplatu razlike zdravstvenim djelatnicima u 12 jednakih anuiteta tijekom 2021. godine) i 313-Doprinosi na plaće za 20,16% (za 5.150.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2020. godine).

Očekuje se i porast rashoda na ekonomskim klasifikacijama Materijalnih rashoda, naročito unutar ekonomskih klasifikacija 322-Rashodi za materijal i energiju, i to za 9,33% (za 12.350.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2020. godine), a najviše se odnosi na neophodan trošak posebno skupih terapija i skupog potrošnog medicinskog materijala te nabavku zaštitne odjeće i obuće u svrhu sprječavanja širenja zaraze bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Veliki porast rashoda za Materijalne rashode je planiran na ekonomskoj klasifikaciji 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 106,61% (za 1.370.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos u 2020. godini), a koji se u najvećoj mjeri odnose pokriće troškova sudskih postupaka i vezani su uz gore navedenu Odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske te dijelom na povećanje rashoda Ustanove za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Na ekonomskoj klasifikaciji 343-Ostali financijski rashodi, planirano je smanjenje od 2.000.000,00 kn u odnosu na plan 2020. godine, a koje se odnosi na smanjenje rashoda za zatezne kamate.

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Ustanova nije bila u mogućnosti provesti planirane projektne aktivnosti u sklopu projekta “Vaša sigurnost je u našim rukama” u 2020. godini na način kojim je to projektom planirano te se provođenje i dovršetak samog projekta pomiče za 2021. godinu.

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje čekanja zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja
2. Smanjenje prosječne duljine bolničkog liječenja
3. Povećanje ukupnog broja slučajeva na jednog zdravstvenog djelatnika
4. Smanjenje opće stope smrtnosti
5. Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici
6. Smanjenje postotka liječenja pacijenata rezervnim antibioticima
7. 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 pokrića 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2513	56.764.455,99	39.617.500,00	0	0	69,79

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 2020. godinu iznosi 56.764.455,99 kn (II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu ovaj iznos planira se svesti na 13.560.000,00 kn). Financijskim planom za 2021. godinu se planira prebaciti iznos rashoda koji se neće uspjeti ostvariti u 2020. godini, a uzrokovani su zastojsima u radovima na gradnji samog objekta zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 i zbog kojih su radovi u vrijeme zatvaranja ekonomije doslovce bili svedeni na minimum, a taj iznos je 31.520.000,00 kn. Očekuje se i opremanje adaptiranog prostora Dnevne bolnice Službe za kirurgiju (procijenjene vrijednosti 2.300.000,00 kn) do kraja 2020. godine. U 2021. godini, s dovršetkom zgrade Dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, očekuje se i njihovo opremanje u procijenjenom iznosu od 2.800.000,00 kn.

Plan kapitalnog projekta K2513-02 za 2020. godinu se smanjio u odnosu na 2020. godinu u značajnom postotku, odnosno za 6.635.000,00 kn. U 2020. godini su za program Izgradnje, opremanje i stavljanja u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar planirane samo nabavke nužne medicinske opreme.

Plan kapitalnog projekta K2513-06 za 2020. godinu planiran je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Opće bolnice Zadar za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 10.835.000,00 kn. Od planiranog iznosa, Opća bolnica Zadar očekuje da će se u 2020. godini realizirati 5.737.500,00 kn (iznos na koji će Financijski plan za 2020. godinu biti sveden II. Izmjenama i dopunama), a ostatak iznosa od 5.097.500,00 kn će se planirati u 2021. godini. Od planiranog iznosa za 2021. godinu, dio se odnosi na Specijaliziranu opremu i namještaj za opremanje Audiološke ambulante u zgradi Poliklinike OB Zadar, a dio na građevinske radove prilagodbe prostora Audiološke ambulante te Ambulante za dječju psihijatriju. Sredstva su osigurana kroz Proračun Zadarske županije temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava

ostvarenih prodajom nekretnina zgrade i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadar KLASA: 406-01/20-01/16, URBROJ: 2198/1-02-20-3 od 18. svibnja 2020. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Skraćivanje prosječne duljine boravka u bolnicama (broj dana ležanja),
- Povećanje broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama,
- smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele i
- povećanje broja SKZZ slučajeva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4303 Projekti EU – Zdravstvo

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4303	6.590.000,00	5.343.000,00	0	0	81,08

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 1.191.000,00 kn te je 85% financiran iz bespovratnim sredstvima i 15% iz vlastitih sredstava Ustanove. Dio sredstava planiran je za 2021. godinu, a II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu će se planirati određeni dio sredstava za koji se očekuje ostvarenje u 2020. godini. Glavni cilj projekta je poboljšati prevenciju, ranu dijagnozu i optimizaciju liječenja raka poboljšanjem kvalitete usluga u javno-zdravstvenom sektoru u prekograničnom području. Ovaj projekt nadopunjavat će se s provedbom nacionalnih programa za rano otkrivanje raka kojima je Zavod koordinator za Zadarsku županiju i to provedbom kampanje koja će imati za cilj povećanje odaziva stanovništva na preventivne preglede. Projekt će također doprinijeti razvoju kapaciteta javno-zdravstvenih usluga kroz nabavu opreme za dijagnostiku i liječenje te integrirana softverska rješenja.

Plan tekućeg projekta A4303-09 "Improving Laboratory and Diagnosis Operational System LAB-OP (hrv. Unaprjeđenje laboratorija i sustava laboratorijske dijagnostike LAB-OP)" iznosi 4.152.000,00 kn te je 85% financiran iz bespovratnim sredstvima i 15% iz vlastitih sredstava Ustanove. Projekt je u cijelosti planiran I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu, no zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, projekt se neće moći u cijelosti realizirati kroz 2020. godinu (II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Opće bolnice Zadar za 2020. godinu svesti će se na iznos od 2.438.000,00 kn), dok će se ostatak projekta realizirati u 2021. godini. 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. Postavljanje PTS-a omogućit će bržu isporuku i manju kontaminaciju, smanjujući vrijeme potrebno za liječenje pacijenata.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	46.303.616,00	48.540.194,00	46.665.556,67	47.863.412,92	104,83

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 2021. 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 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	77.828.163,00	67.896.276,00	54.768.016,00	58.265.100,00	87,24

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 2020. 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 2020. godine, ali će zbog svjetske pandemije provedba biti produžena do polovine 2021. 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 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021. / 2020.
2512	48.954.371,00	56.033.103,00	50.680.394,29	47.230.883,28	116,50

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz sljedeće aktivnosti: aktivnost A2512-01 *Administracija i upravljanje*, aktivnost A2512-02 *Investicijsko i tekuće održavanje*, kapitalni projekt KP2512-03 *Investicijsko ulaganje*, kapitalni projekt KP2513-06 *Poliklinika preseljenje* (investicije u zdravstvenu infrastrukturu), tekući projekt TP4303-03 *„Specijalističko usavršavanje doktora medicine“*, tekući projekti TP4303-06 projekt *„Moje zdravo dijete“* i kapitalni projekt KP4303-10 *Energetska obnova zgrada RJ Benkovac i RJ Obrovac*.

A2512-01 Administracija i upravljanje planirana je u neznatno manjem iznosu (-2,99%) u odnosu na prethodnu proračunsku godinu odnosno u visini 43.386.040,00 kuna.

Struktura rashoda u aktivnosti je sljedeća: najzastupljeniji su rashodi za zaposlene 74,40% (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, preuzimanje laboratorija u Benkovcu, Obrovcu i Biogradu na moru), materijalni rashodi 25,53% (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvanradnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja), financijski rashodi 0,06% (usluge platnog prometa) i tekuće donacije 0,01%.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u iznosu od 1.355.000,00 kuna odnosno za (+1,79%) više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, u naravi se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme/građevinskih objekata/voznog parka (najzastupljeniji sa 75,28% udjela u aktivnosti) te kamate za primljene kredite.

KP2512-03 Investicijsko ulaganje planiran je u iznosu od 626.500,00 kuna ili 48,84% plana prethodne proračunske godine (ulaganje u postrojenja/opremu i znavljanje voznog parka).

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.

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacije 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil kn, a od tog iznosa je za 2021.g. planiran isti iznos od 1.408.000,00 kn, kao i prethodne proračunske godine budući dio liječnica koristi porodiljne/rodiljne dopuste. Projekt je financiran EU sredstvima.

TP4303-06 Projekt Moje zdravo dijete provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar/nositelj projekta, dok je Dom zdravlja Zadarske županije partner na projektu. Projektom se financira plaća za 1 djelatnika i nabava medicinske opreme (izvor financiranja EU sredstva).

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac i RJ Obrovac provođenje projekta u 2021.godini planirano iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 4.089.203,00 kuna.

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	62.182.189,63	56.403.870,61	56.962.285,13	57.808.283,14	90,71

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 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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2513	5.373.750,00	2.400.000,00	2.424.000,00	2.460.360,00	44,46

Opis programa

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije u 2021. godini planira završetak izgradnje zgrade u Ninu te privođenje namjeni zgrade Poliklinike u Zadru s planiranih 1.800.000,00 kuna u 2021. godini. Unutar Financijskog plana za 2021. isto tako, Zavod planira 2.000.000,00 kuna za kupnju novih vozila Hitne medicinske pomoći te kupnju postrojenja i opreme u iznosu od 1.196.000,00 kuna (uredska i računalna oprema, namještaj, komunikacijska oprema, oprema

za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene).

Izgradnja poslovnog objekta u Ninu je planirana u 2020. godini no, zbog izvanredne situacije uzrokovane virusom COVID prolongirana je za 2021. Godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2514	1.125.738,00	1.275.738,00	1.286.995,38	1.304.050,31	113,32

Opis programa

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

Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2021. godinu kao što su bili u 2020. godini.

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

Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2021. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, 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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	10	10	10	10

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj općina/gradova obuhvaćenih programom	broj	9	9	9	9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	31.042.145,50	44.431.552,00	41.416.432,00	41.463.497,00	143,13

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2512	11.500.000,00	2.490.000,00			21,65

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2514	1.221.883,50	1253883,00	1253883,00	1253883,00	102,62

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/zlorabe 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 ovisničkog 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 zdravlja 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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4303 Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4303	3502.746,00	5.288.553,00	974.515	0	150,98

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 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšanje javnozdravstvene zaštite odnosno pružanja usluga s naglaskom na prevenciju

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2603	23.091.143,00	25.731.034,00	25.513.644,34	25.896.349,01	111,56

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 (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja).

Planirana sredstva za 2021. 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*.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini, za Zadarsku županiju utvrđen je iznos od 7.311.034,00 kune. Navedeni iznos sastoji se od iznosa/prihoda koje osigurava Zadarska županija (Odluka 2020. god. NN 128/2019, 7.079.634,00 kune) uvećenog za 231.400,00 kune. Vlastiti prihodi – korisnici iznose 150.000,00 kuna. Prihodi za posebne namjene iznose 16.550.000,00 kuna.

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 2022.-2023. godine.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
2601	3.657.984,30	2.569.732,00	2.595.397,32	2.634.280,10	70,25

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti i to A 2601-01 *Administracija i upravljanje* te A 2601-02 *Pomoć za ogrjev*.

Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva osiguravaju se sukladno rješenjima koje izdaje Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, a prema popisu korisnika zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb. Ispata će se vršiti temeljem donesene Odluke.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva

+

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
050	14.937.358,72	21.840.482,59	20.743.365,94	20.205.158,90	146,21

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
050-01	9.058.682,73	14.862.285,09	15.270.267,94	15.485.371,99	164,07

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3101	1.142.625,00	1.477.500,00	1.482.975,00	1.491.269,63	129,31

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

1.1.1. 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.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	0	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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	0	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

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 87.500,00 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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Nakon donošenja Izvješća o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za proteklo četverogodišnje razdoblje te (novog) Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u 2017. godini, u proračunskoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, u okviru proračunskih mogućnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Provedba programskih mjera	kom	1	2	2	2

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

U 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, po donošenju Plana zaštite okoliša RH, izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	0	13	14	14
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	2	5	6	6
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	0	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 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3102	4.858.722,73	9.964.285,09	10.063.927,94	10.214.886,88	205,08

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** - S obzirom da je u studenom 2020. godine završio ugovor koji se odnosi na usluge odnosa s javnošću za izgradnju CGO Biljane Donje, Eko d.o.o. je u obvezi s nastavkom navedenih aktivnosti budući je to sastavni dio Plana aktivnosti koji je sastavni dio Ugovora. Tako je u 2021. godini planirano: održati edukacije u svim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Zadarske županije; provođenje seminara o održivom gospodarenju otpada za sve ciljane skupine; oglašavanje u medijima (banneri, bilteni, brošure, letci), izrada višejezične slikovnice o gospodarenju otpadom u suradnji sa ostalim CGO-ima.
- **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 2020. godini za redovno poslovanje TD EKO d.o.o. predviđen je iznos od 3.110.000,00 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 2021. godini se povećavaju troškovi za redovno poslovanje.

Dakle, u 2021. godini za redovno poslovanje biti će potrebno osigurati iznos od **3.280.000,00 kn.**

Troškovi redovnog poslovanja:

Zadarska županija (23 %) – 754.400,00 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 kojom su za potrebe sufinanciranja plaća Projektnog 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 i
- e) voditelj financijsko računovodstvenih poslova.

Ukupna bruto plaća za navedene djelatnike na godišnjoj razini iznosi oko **910.000,00 kn** iz čega proizlazi kako bi se iznos od **694.016,75 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 2021. godinu kako slijedi:

Zadarska županija (23 %) – 159.623,85 kn

Grad Zadar (51 %) – 353.948,54 kn

Grad Benkovac (26%) – 180.444,36 kn

Potrebno je napomenuti kako Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac u svoje proračune moraju staviti puni iznos sredstava za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 3.280.000,00 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” – 149.402.614,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 10% = 14.940.261,40)
Napomena: Rješavanje gore navedene korekcije je u tijeku na način da će se ista financirati iz sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Do konačnog rješenja iznos korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.
- b) Izgradnja pretovarnih stanica – 4.195.428,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 5% = 209.771,40)
Napomena: Na rješenje o navedenoj korekciji čeka se odgovor Upravnog suda RH. Do konačnog rješenja iznos korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.
- c) Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – 35.100,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
- d) Usluge tehničke pomoći – 1.359.503,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 5% = 67.975,15)
Napomena: Na rješenje o navedenoj korekciji čeka se odgovor Upravnog suda RH. Do konačnog rješenja iznos korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.
- e) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje” – 2.295.070,00 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)

Ukupno – 157.667.715,00 kn

Korekcija: 15.218.007,95 kn

EU + FZOEU – do 128.204.736,34 kn

Lokalni udio – min 29.462.978,66 kn

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 2021. godini potrošiti maksimalni iznos od 10.000.000,00 kn.

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

- Prihvatljivi troškovi – 157.667.715,00 kn
- Lokalni udio u prihvatljivim troškovima – min 29.462.978,66 kn
- **Zadarska županija 23 % od 29.462.978,66 kn – min 6.776.485,09 kn**

- Grad Zadar 51% od 29.462.978,66 kn – min 15.026.119,12 kn
- Grad Benkovac (26 %) od 29.462.978,66 kn – min 7.660.374,45 kn
- Neprihvatljivi troškovi (lokalni udio 100 %) - 10.000.000,00 kn
- **Zadarska županija 23 % od 10.000.000,00 kn – 2.300.000,00 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

Ukupno lokalni udio (prihvatljivi + neprihvatljivi troškovi) – 39.462.978,66 kn
Zadarska županija (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) – 9.076.485,09 kn

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
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. – 2022. godine

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3103	1.119.100,00	1.550.500,00	1.733.665,00	1.759.669,98	138,55

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 2021. 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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Stručna potpora JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda	broj	0	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 2020. godinu, pomoć žrtvama mina.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Godišnje smanjenje minski sumnjivog prostora	km ²	5	5	5	5

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 i VZZŽ**
- 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 2021. 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.

U proračunskoj godini planira se izraditi nova procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Zadarsku županiju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
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 2021.-2023. 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 napori 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.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2020. 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 o području prirodnih nepogoda za 2021. 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 2020. godini za koju je proglašena prirodna nepogoda.

Protuminsko djelovanje: suradnja s MUP-om RH, Ravnateljstvom civilne zaštite, Hrvatskim centrom za razminiranje u cilju izrade Plana protuminskog djelovanja za 2021. godinu na način da je Zadarska županija istakla svoje prioritete u razminiranju preostalog minski sumnjivog prostora.

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 stvari za operatera Tankerkomerc d.d., te Plana djelovanja civilne zaštite. Povedene su pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu 2020. 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 covid 19 - u donošenju i provedbi mjera i aktivnosti u suzbijanju infekcije.

4. Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3104	655.300,00	620.000,00	626.200,00	635.593,00	94,61

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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	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 2021. godinu na jednoj ili dvije mjerne stanice.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Umčić i Bili brig	% gotovosti	100 %	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 projektom 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. Projektom 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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekrenn.	kom	2	3	3	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 projektom 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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
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 pružiti 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 ishodenje 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 (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
PPŽ	Kom	0	1	0	1
PPUO/G	kom	0	4	4	5

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3107	1.282.935,00	1.250.000,00	1.363.500,00	1.383.952,50	97,43

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 2021. – 2023. 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 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 9 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- A 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A 3105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

- Tekući projekt TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt TP4301-18 Projekt Crew

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt TP4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj
- Tekući projekt TP4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt TP4302-73 Projekt Posbemed 2
- Tekući projekt TP4302-93 Projekt Dubrava-Hanzina

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
3105	1.142.473,17	1.303.525,00	1.718.717,00	1.889.347,76	114,10

Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2021. godinu iznosi 1.303.525,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 1.718.717,00 kuna te za 2023. godinu 1.889.347,76 kuna. Financijski plan za 2021. godinu je za 161.051,83 Kn veći od prethodne, 2020. godine. Razlog tome leži u činjenici da se aktivnosti i obaveze javne ustanove povećavaju u 2021. godini.

Opis programa

Program se sastoji od 3 aktivnosti:

A 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
A 3105-01	1.019.155,00	1.143.525,00	1.557.117,00	1.725.323,76	112,20

Financijski plan za Aktivnost A 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2021. godinu iznosi 1.143.525,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 1.557.117,00 kuna te za 2023. godinu 1.725.323,76 kune. Financijski plan za 2021. godinu je za 124.370,00 Kn veći od prethodne, 2020. godine. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost ustanove i asocirane troškove. Razlog povećanju leži u činjenici da određeni projekti (AMOR i CREW) završavaju u 2021. godini te se plaće djelatnika koji sufinanciraju projekte ponovo provodi 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 (obilazjenje zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže Natura 2000 područja) i izrada 13 Planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete.

A 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
A 3105-02	103.318,17	140.000,00	141.400,00	143.521,00	135,50

Financijski plan za Aktivnost A 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2021. godinu iznosi 140.000,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 141.400,00 kuna te za 2023. godinu 143.521,00 kune. Financijski plan za 2021. godinu je za 36.681,83 Kn veći od prethodne, 2020. godine. Ova aktivnost uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta kojima Natura-Jadera javna ustanova upravlja. Razlog povećanju leži u činjenici da će se u 2021. godini veći naglasak staviti na promidžbu zaštićenih lokaliteta te na čišćenje i odvoz smeća, ponajviše na plaži Sakarun koja je dio značajnog krajobraza SZ dio Dugog otoka.

A 3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
A 3105-03	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.503,00	100,00

Financijski plan za Aktivnost A 3105-03 Biološka aktivnost za 2021. godinu iznosi 20.000,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 20.200,00 kuna te za 2023. godinu 20.503,00 kune. Financijski plan za 2021. godinu je identičan prethodnoj, 2020. 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 i 14/19), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. 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, 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 Javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U razdoblju 2021.-2023. javna 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 2021.-2023. radit će se na izradi 13 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 2018., 2019. i 2020. godini (Projekti Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, Crew, AMOR, DINALPCONNECT i POSBEMED2) te u 2021. započeti provedbu projekta „Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Izrađeni Planovi upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji	broj	0	4	9	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Šifra i naziv programa

2. 4301 Razvojni projekti EU

Program se sastoji od 2 projekta:

TP4301-11 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4301-11	524.995,00	455.574,00	0,00	0,00	86,78

Financijski plan za Projekt TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje za 2021. godinu iznosi 455.574,00 kune. Procjena za 2022. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava s provedbom 31. prosinca 2021. godine. Financijski plan za 2021. godinu je za 69.421,00 Kn manji od prethodne, 2020. godine. Radi se o projektu „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Prijavitelj je JU PP Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Natura-Jadera javna ustanova i Zagrebački speleološki savez. Ovim projektom radi se na izgradnji posjetiteljske infrastrukture, razvoju sadržaja i uspostavi edukativnih programa za posjetitelje kao osnova za odgovorno i dugoročno upravljanje kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena - masiva Crnopac. Provedbom projekta predviđa se višestruki porast broja posjetitelja koji će biti adekvatno prihvaćeni kroz izgradnju 6 elemenata podržane infrastrukture: uređenje javnih površina s vanjskim interpretacijskim centrom, izgradnja i

uređenje centra za informiranje i prihvata posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavljanjem Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnom baštinom.

Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00 Kn, dok na Naturu-Jaderu javnu ustanovu otpada iznos od 310.000,00 Kn financijskih sredstava koji je predviđen 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. Stopa sufinanciranja iznosi 85% bespovratnih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Broj polaznika izrađenog obrazovnog programa o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje	broj	0	2180	0	0

TP4301-18 Projekt CREW

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4301-18	668.650,00	778.760,00	0,00	0,00	116,47

Financijski plan za Projekt TP4301-18 Projekt CREW za 2021. godinu iznosi 778.760,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 31. kolovoza 2021. godine. Financijski plan za 2021. godinu je za 110.110,00 Kn veći od prethodne, 2020. godine, jer su se određene aktivnosti iz 2020. godine uslijed epidemioloških mjera morale prebaciti u 2021. godinu i moraju se provesti tad jer projekt završava u 2021. godini.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu „CREW – Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska“,

sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritarna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.

Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci se prikupljaju na području Posebnog ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja.

Kroz projekt se također razmjenjuju iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izrađuje koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt svojim aktivnostima informira javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 EUR (13.777.106,25 Kn), dok dio koji otpada na Naturu-Jaderu javnu ustanovu iznosi 188.975,00 EUR (1.417.312,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (212.596,86 Kn)).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Izrađen Wetland contract	broj	0	1	0	0

4302 Projekti EU

Program se sastoji od 4 projekta:

TP4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4302-58	64.100,00	26.292,50	0,00	0,00	41,02

Financijski plan za Projekt TP4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj za 2021. godinu iznosi 26.292,50 kune. Procjena za 2022. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 29. travnja 2021. godine. Financijski plan za 2021. godinu je za 37.807,50 Kn manji od prethodne, 2020. godine, jer projekt završava krajem travnja 2021. godine.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na ovom projektu s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, koja je nositelj projekta i Osnovnom školom „Petar Zoranić“ iz Nina koja je partner na projektu.

Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavi se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Jedan od njih je program izobrazbe „Mladi čuvari prirode“ koji će provesti Natura-Jadera javna ustanova. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvaraju se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će

potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.

Ukupna vrijednost projekta je 1.131.508,55 Kn, dok program sufinancira 90% iznosa, odnosno 1.012.360,69 Kn. Udio Nature-Jadere javne ustanove iznosi 119.147,86 Kn i radi se isključivo o trošku plaće djelatnika koji sufinanciraju projekt svojim radom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Djeca i mladi koji su prošli program izobrazbe „Mladi čuvari prirode“	broj	0	50	0	0

Tekući projekt TP4302-72 Projekt Dinalp Connect

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4302-72	479.900,00	492.310,00	517.870,00	0,00	102,59

Financijski plan za Projekt TP4302-72 Projekt Dinalp Connect za 2021. godinu iznosi 492.310,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 517.870,00 kuna te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 31. kolovoza 2022. godine. Financijski plan za 2021. godinu je za 12.410,00 Kn veći od prethodne, 2020. godine. Razlog tome leži u činjenici da se zbog epidemioloških mjera nije moglo provesti određene aktivnosti te su prebačene za 2021. i 2022. 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. 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.

Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 EUR (10.083.546,00 Kn), dok dio koji otpada na Naturu-Jaderu javnu ustanovu iznosi 151.650,00 EUR (1.137.375,00 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 Kn)).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	broj	0	1	0	0

Tekući projekt TP4302-73 Projekt Posbemed 2

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4302-73	653.348,00	552.986,00	439.891,00	0,00	84,64

Financijski plan za Projekt TP4302-73 Projekt Posbemed 2 za 2021. godinu iznosi 552.986,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 439.891,00 kunu te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 30. lipnja 2022. godine. Financijski plan za 2021. godinu je za 100.362,00 Kn manji od prethodne, 2020. godine. Razlog tome leži u činjenici da se zbog epidemioloških mjera nije moglo provesti određene aktivnosti te su prebačene za 2021. i 2022. godinu.

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 će po prvi put okupiti 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 lokaliteta Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka i jedna od najljepših plaža ne samo Zadarske županije, već Hrvatske. 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 će se raditi na jačanju kapaciteta institucija koje upravljaju i brinu se za navedeno područje, ali također i edukacijom lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti kvalitetnog i održivog upravljanja ovim posebnim i nadasve osjetljivim ekosustavom.

Ukupna vrijednost projekta je 3.262.134,30 EUR (24.466.007,25 Kn), dok dio koji otpada na Naturu-Jaderu javnu ustanovu iznosi 236.649,00 EUR (1.774.867,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (266.230,12 Kn)).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Izrađen akcijski plan za upravljanje naplavinama posidonije na plaži Sakarun	broj	0	1	0	0

Tekući projekt TP4302-93 Projekt Dubrava-Hanzina

	Plan 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.	Indeks 2021/2020
TP4302-93	N/P	607.750,00	28.210,00	0,00	N/P

U proračunu za 2021. godinu uvodi se novi tekući projekt - **T4302-93 Projekt Dubrava-Hanzina** te financijski plan za navedeni projekt za 2021. godinu iznosi 607.750,00 kuna. Procjena za 2022. godinu iznosi 28.210,00 kunu te za 2023. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava sredinom 2022. godine.

Projekt je prijavljen u kolovozu 2018. godine na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Natura-Jadera javna ustanova nositelj je i jedini korisnik na projektu. Ugovor o financiranju potpisan je 21. svibnja 2020. godine, ali provedba projekta započinje u 2021. godini te će trajati do sredine 2022. godine.

Projektom će se urediti i uspostaviti poučna staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu, lokalitetom kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Zbog trenutnog stanja tj. već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza se planira opremiti klupama za odmor, edukacijsko/informativnim pločama i vidikovcem/platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bi se minimaliziralo ako ne i zaustavilo daljnje probijanje „divljih puteva“. Uspostavom i uređenjem poučne staze krajnji korisnici će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla (erozija), zaštite vode i zraka (šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka). Edukacijom i informiranjem krajnjih korisnika indirektno će se utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobrazu uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000. Provedbom ulaganja, rekreacijske, turističke i

zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije krajnjim korisnicima (ruralnom i ostalom stanovništvu), što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Nadalje, realizacija ovog projekata istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

Ukupna vrijednost projekta je 656.625,00 Kn. Projekt je sufinanciran u iznosu od 96,85%, odnosno u iznosu od 635.960,00 Kn bespovratnih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)	Ciljana vrijednost (2023)
Uređena poučna staza i postavljen vidikovac u rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzina	broj	0	1	0	0
Izrađene i postavljene edukacijsko/informativne ploče	broj	0	10	0	0

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

U 2020. godini se i dalje provode aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Zadarskoj županiji za 2020. godinu koji se nalazi na sljedećoj poveznici: <https://natura-jadera.com/wp-content/uploads/2020/02/Godi%C5%A1nji-program-Natura-Jadera-2020.pdf> te će postignuti rezultati i ciljevi biti dostupni u 2021. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
050-03	2.345.209,82	2.761.000,00	2.768.410,00	2.830.439,15	117,73

Ukupan financijski plan za 2021. godinu iznosi 2.761.000,00 kuna. Plan za 2022. godinu iznosi 2.768.410,00 kuna te za 2023. godinu 2.830.439,15 kune. Financijski plan za 2021. godinu je za 415.790,18 kuna veći od prethodne 2020. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3106-01	2.316.750,00	2.706.000,00	2.712.860,00	2.774.055,90	116,80

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2021. godinu iznosi 2.706.000,00 kuna. Plan za 2022. godinu iznosi 2.712.860,00 kuna, te plan za 2023. godinu iznosi 2.774.055,90 kuna.

Plan za 2021. godinu je za 389.250,00 kuna veći u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Rashodi aktivnosti se sastoje od dvije vrste rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.154.000,00 kuna (313.000,00 kn više od prethodne godine). Povećanje je nastalo uslijed usklađenja koeficijenata za plaće radnika Zavoda s koeficijentima u Županiji.
2. Materijalni rashodi u iznosu od 539.000,00 kuna (76.250,00 kn više od prethodne godine). Povećanje se uglavnom financira iz viška prihoda.

Rashodi za zaposlene se u ukupnom iznosu financiraju iz nadležnog proračuna, dok se materijalni rashodi financiraju iz nadležnog proračuna, vlastitih izvora sredstava, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3106-02	28.459,82	55.000,00	55.550,00	56.383,25	193,25

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2021. godinu planirana je u iznosu od 55.000,00 kuna. Plan za 2022. godinu iznosi 55.550,00 kuna dok za 2023. godinu iznosi 56.383,25 kuna. Plan za 2021. godinu je za 26.540,18 kuna (93,25%) veći od plana prethodne 2020. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz državnog proračuna, vlastitih izvora sredstava te viška prihoda.

Višak prihoda je planiran jer će nadležno ministarstvo u ovoj godini uplatiti namjenska sredstva za posao koji će se raditi u idućoj 2021. godini.

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 2021.-2023. 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 2021. 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, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran u tri glave i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
2. 060-02 Ustanova INOVAcija
3. 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
060-01	14.047.639,34	9.581.892,00	9.354.596,04	7.840.805,35	68,21

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 7 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti, razvoj turizma, razvojni projekti EU i projekti EU.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3301	3.197.000,00	2.920.000,00	3.454.200,00	3.506.013,00	91,34

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 sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć

poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Strateški plan Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2019. – 2021.

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2022. 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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3301-01	2.260.000,00	2.550.000,00	2.828.000,00	2.870.420,00	112,83

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

Planirani iznos obveza za 2021. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2021. godini.

Od ukupno planiranih 1.050.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 525.000,00 kuna, a iznos od 525.000,00 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 2021. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Planirani iznos za navedeni program iznosi 900.000,00 kuna. Tijekom 2020. godine započeli smo s Programom subvencija kamata Covid 19 - zajam za obrtna sredstva te je za 2021. godinu za naveden program planiran iznos od 600.000,00 kuna.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3301-07	937.000,00	370.000,00	525.000,00	533.078,00	39,49

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.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3401	218.750,00	350.000,00	868.600,00	881.629,00	160,00

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti
2. A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: izrada godišnjeg plana EnU 2022., izrada plana razvoja turizma ZŽ 2020-2025., izrada stručne procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja ZŽ 2022.-2027. te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

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.

Tijekom 2021. godine planira se izraditi stručna procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

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 2020. godine

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;
2. Snimak stanja utjecaja na okoliš;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za energetske učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

Program 3402 Energetika

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3402	0,00	690.000,00	1.196.850,00	1.214.802,75	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti.**

Sufinanciranje energetske učinkovite javne rasvjete je mjera kojom se postižu uštede na temelju izmjene rasvjetnih tijela. Postojeća rasvjetna tijela se zamjenjuju s energetske učinkovitijim rasvjetnim tijelima te se postižu uštede u potrošnji energije kao i smanjivanje emisije štetnih plinova u okoliš.

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.

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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš;
2. Poboljšanje 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
T3402-01	0,00	500.000,00	808.000,00	820.120,00	0,00

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 70-ak kućanstava godišnje u periodu od 2021. - 2023. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća	kućanstvo	50	0	30	40

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3403	300.000,00	200.000,00	303.000,00	307.545,00	66,67

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura.**

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje za infrastrukturne objekte u jedinicama lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetske učinkovitosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;

2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3901	460.000,00	997.000,00	1.400.870,00	1.421.883,06	216,74

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3901-01	400.000,00	537.000,00	936.270,00	950.314,06	134,25

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2021. 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.

Upravni odjel u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, provodi akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj provođenje prevencije kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska, odnosno Zadarska županija. Aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima - turistima. Preventivne aktivnosti provode se u okviru rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije koje je osnovano odlukom Županije skupštine, a ono je osnovalo i Radnu skupinu Sigurnost u turizmu.

Tijekom 2021. godine Odjel će sudjelovati u koordinaciji i provedbi aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća i Radne skupine.

Također, u 2021. godini nastavit će se s projektom Razvoj turističkog proizvoda „Bird watching“ jer potencijali turizma promatranja ptica kroz Zajednicu promatrača ptica se snažno razvija i predstavlja jednu od najvećih skupina organiziranog civilnog društva u razvijenim zemljama.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3901-03	0,00	400.000,00	404.000,00	410.060,00	0,00

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.

Tijekom 2020. godine, radi epidemije korona virusa nije se financiralo udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

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 2021. godinu planirala iznos od 400.000,00 kuna.

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3901-04	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.509,00	100,00

U 2021. 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 provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. U ime Zadarske županije Program provodi Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) 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 997.000,00 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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

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, turizam, infrastrukturu i EU fondova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih potpora	Broj	9	30	50	50
Broj gostiju		537.250	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Broj noćenja		4.722.103	7.500.000	9.000.000	10.000.000
Ukupni broj putnika	Broj	120.090	300.000	600.000	700.000

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301	7.784.716,23	9.581.892,00	9.354.596,04	7.840.805,35	68,21

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar
2. T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2022. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2022. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-04	330.900,00	174.200,00	0,00	0,00	

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do 30. travnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.035.000,00 HRK. Prema uvjetima natječaja maksimalna stopa financiranja iznosi 50%. U 2021 godini Informacijski centar Europe Direct Zadar će svoje aktivnosti povezati s 6 ciljeva predsjednice Europske komisije gđe. Ursule von der Leyen. Radi se o sljedećim ciljevima: Europski zeleni plan, Gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba, Zaštita europskog načina života, Snažnija Europa u svijetu, Novi poticaj europskoj demokraciji. Najveći dio rada biti će usmjeren na mlade, posebice srednje škole te na predstavnike udruga te ostale žitelje Zadarske županije.

Ovaj projekt je u skladu s mjerom 3.2.3 Poboľšanje koordinacije i umreženosti dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem iz Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2021. godine.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ostvarenih kontakata	broj				

T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-11	1.980.810,00	946.200,00	0,00	0,00	47,77

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 30.12.2020. godine, no zbog duže provedbe postupka javne nabave radova od predviđenog i zbog situacije s corona virusom zatraženo je produljenje provedbe projekta do 31.12.2021. godine. Stoga se tijekom 2021. godine planiraju odraditi promotivne aktivnosti koje se odnose na organizaciju promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i WEB promociju, izradu promidžbenih materijala te izradu promotivnih artikala i suvenira.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	0	3	0	0

TP4301-21 Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
43021-21	14.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt „SOS - Suraduj i Ostvari Sebe“ financiran je u sklopu OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2021.“, odnosno u sklopu Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - FAZA III, pridonio je smanjenju nezaposlenosti kroz dva pravca: prvi je bio vezan za ranjive skupine među kojima se promoviralo poduzetništvo, održane su edukacije za buduće poduzetnike (pripadnike ranjivih skupina), dodijelile su se potpore male vrijednosti te mentoriranje kako bi im se olakšao ulazak u svijet poduzetništva, a drugi pravac se odnosio na daljnje jačanje kapaciteta LPZ-a (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje). Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bila je nositelj navedenog projekta, dok su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar, bili partneri na projektu. Provedba projekta započela je u svibnju 2018. godine, te je trajala do srpnja 2020. godine.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302	2.087.173,11	3.304.492,00	2.077.612,31	461.878,15	158,32

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4302-42 Projekt Pokret
2. T4302-79 Projekt Firespill

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2022. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2022. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4302-42 Projekt POKRET

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-42	1.870.819,87	1.606.495,00	1.622.559,95	0,00	0,86

Provedba projekta „POKRET – Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada“ započela je 22. veljače 2020. godine i traje do 22. kolovoza 2022. godine. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Grad Zadar, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 kuna, od čega se 85% iznosa financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, dok 15% iznosa iz sredstava Državnog proračuna. Cilj projekta je zaposliti 20 žena na period od 24 mjeseca, te im pružiti certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada, kako bi ih se osnažilo i učinilo konkurentnijima za buduće traženje posla. Osim navedenog kroz projekt se nastoji ukloniti potreba za institucionalizacijom 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebitu pomoć u vlastitom domu. U projektu je predviđeno da se krajnji korisnici nalaze na području 4 grada (Zadar, Nin, Biograd na moru, Obrovac) te općinama (Novigrad, Bibinje, Starigrad, Zemunik i Pašman). Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.870.819,87 kuna, a za 2021. godinu 1.606.495,00 kuna. Planirana sredstva se odnose na plaće djelatnika koji rade na provedbi projektnih aktivnosti, plaće i prijevoz 20 žena zaposlenih kao gerontodomačice te njihovo obrazovanje/osposobljavanje, kao i za nabavu higijenskih potrepština za 100 korisnika i promotivne aktivnosti vezane uz vidljivost projekta.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Pripremljena projektna izvješća i poslani Zahtjevi za nadoknadu sredstava	broj	4	9	-	-

TP4302-79 Projekt Firespill

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-79	202.050,00	1.697.997,00	455.052,36	461.878,15	840,38

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 01.04.2020. 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.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Oprema za vatrogasce -tetra ručna radio stanica -leđna naprtnjača -cijev tlačna -izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom	broj				
Pilot projekt	broj				
Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama	broj				
Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije)	broj				
Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite	broj				
Info dan s kombiniranom ilustracijom ispravnog preventivnog, reaktivnog i kooperativnog ponašanja u upravljanju izvanrednim situacijama	broj				

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
060-02	30.458.340,46	9.594.903,00	1.977.000,00	2149.750	31,50

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi
3. Projekti u prijavi

U skladu sa Strategijom Europa 2021, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. 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 završiti i započeti s radom u 2021. godini.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
060-02	913.751,00	1.548.200,00	1.937.000,00	2.099.750,00	169,43

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3501-01	913.751,00	1.548.200,00	1.937.000,00	2.099.750,00	169,43

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 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-01	29.182.572,46	7.614.383,00	0,00	0,00	26,09

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator
2. T4301-86 Projekt Innoxenia
3. 4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2022. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;

5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

KP 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-58	28.276.967,93	7.603.883,00	0,00	0,00	26,89

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnoj i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 31.614.717 HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za kreativne industrije
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za kreativne industrije

TP4301-86 Projekt Innoxenia

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-86	216.736,00	10.500,00	0,00	0,00	4,84

Cilj projekta Innoxenia je uspostavljanje inovativne turističke Jadransko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području.

Projekt "Innoxenia" odobren je za financiranje unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2022. Ukupan proračun projekta je 1.100.641 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 120.000 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 18.000 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke. Projekt je započeo 1. kolovoza 2018. godine u trajanju od 29 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu
Pokazatelj rezultata 2	Izrađena inovativna turistička Jadransko-jonska platforma
Pokazatelj rezultata 3	Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu

4302-82 Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ŽŽ

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-82	317.017,00	402.320,00	0,00	0,00	126,91

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ciljnu skupinu ovog projekta čine MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovana. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta doprinjet će se jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.

Projektom će se kroz aktivnosti informiranja i povezivanja MSP-ova raznim kanalima komunikacije obrađivati teme koje će doprinijeti poboljšanju poduzetničkih kompetencija: 1. EU natječaji, 2. lokalni i nacionalni natječaji 3. izvori financiranja, 4. aktualni zakonodavni okvir, 5. pokretanje poslovanja, 6. alternativni izvori financiranja, 7. obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost – prilike za poduzetnike, 9. redovno poslovanje 8. Inovacije (informiranje o Programu provjere inovativnog koncepta, inovacija kao predmet poslovne suradnje).

Predviđeno trajanje projekta iznosi 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 621.183,19 HRK od čega bespovratna sredstva (EFRR) iznose 426.954,94 HRK (75%) dok sredstva korisnika iznose 142.318,38 HRK (25%) te se osiguravaju plaćama stalno zaposlenih djelatnika INOVAcije.

Pokazatelj rezultata 1	Broj novih poduzeća koja primaju usluge informiranja i povezivanja (72)
Pokazatelj rezultata 2	Broj održanih edukacija/događanja (11)
Pokazatelj rezultata 3	Broj informativnih radionica (16)

Program 4304 Projekti u prijavi

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
TP4304-03	45.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	66,67

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

Tijekom 2020. godine Ustanova Inovacija je kao projektni partner prijavila pet projekta na natječaje za bespovratnu dodjelu sredstava. Rezultati o prolaznosti očekuju se u prosincu 2020., odnosno tijekom 2021. godine kao i moguća implementacija projekta.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2021

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2021;

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

8. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Projekti u provedbi	Broj projekata	3	6	9	12

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
060-03	22.916.299,67	50.282.442,49	49.843.067,38	50.590.713,43	219,42

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

- Program 1504 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- Program 4301- Razvojni projekti EU
- Program 4302- EU projekti

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1504	1.609.133,16	899.133,30	908.124,63	921.746,51	55,88

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 2021. 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 broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo rješenje o akreditaciji Javne ustanove Agencije za regionalni razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA dana 29. studenog 2018. godine.

Sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) poslovi Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalnog koordinatora uključuju slijedeće:

- izradu županijske razvojne strategije/planove razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje je Agencija ovlaštena od strane osnivača,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa,
- provođenje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Osim navedenih poslova javnih ovlasti, Agencija će obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te 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 2021. 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 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1504-01	1.404.950,00	899.133,30	908.124,63	921.746,51	64,00

Financijski plan za 2021. godinu za aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 899.133,30 kuna te je smanjen za 505.816,70 kuna u odnosu na financijski plan za 2020. godinu. Ova aktivnost čini 1,79% ukupnih planiranih rashoda za 2021. godinu.

Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene, odnosno iz razloga što su se povećali iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na EU projektima u odnosu na financijski plan za 2020. godinu te se ujedno i dio plaća za redovne zaposlenike financira iz EU projekata. Rashodi za zaposlene iznose 320.904,70 kuna, dok su isti rashodi u 2020. godini iznosili 687.500,00 kuna. Također je došlo do smanjenja unutar materijalnih rashoda koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale rashode poslovanja, a koji će se većim djelom financirati iz EU projekata. Do povećanja rashoda je došlo unutar rashoda za nabavu dugotrajne imovine koje se odnose na ulaganja u računalne programe, računala i računalnu opremu te uredski namještaj.

Program 4301 – Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301	4.722.447,20	166.169,81	0,00	0,00	3,52

i

Program T4302 - Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302	16.584.719,31	49.217.139,38	48.934.942,75	49.668.966,92	296,76

Opis programa

Kroz programe Razvojni projekti EU i Projekte EU, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u 2021. godini provoditi 11 projekata (*Europe Direct Zadar, Smart Commuting, Smile, 5Senses, Adriareef, Pepsea, Made in Land, ZADRA NOVA ZA VAS, Stream, Adria clim i Europe direct Zadar 2021.-2025.*). Oba programa čine 98,21% ukupnih planiranih rashoda u 2021. 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 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.

T4301-04 Projekt Europe Direct Zadar

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-04	115.007,47	34.900,00	0,00	0,00	0,00

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva

promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do 30. travnja 2021. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.035.000,00 kuna, dok udio Agencije u 2021. godini iznosi 34.900,00 kuna. U 2021. godini Informacijski centar Europe Direct Zadar će svoje aktivnosti povezati s 6 ciljeva predsjednice Europske komisije gđe. Ursule von der Leyen. Najveći dio rada biti će usmjeren na mlade, posebice srednje škole te na predstavnike udruga te ostale žitelje Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Broj objava na web stranici EDIC-a
Pokazatelj rezultata 2	Broj objava na društvenim mrežama EDIC-a
Pokazatelj rezultata 3	Broj događanja u organizaciji EDIC-a

T4301-79 Projekt Smart Commuting

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-79	455.194,75	73.569,81	0,00	0,00	16,16

Provedba projekta je započela 1. lipnja 2017. i traje do 30. studenog 2020. godine.

Tema projekta su Funkcionalna urbana područja uključena u SMARTCOM, koja se nalaze u obalnim i unutarnjim dijelovima srednje Europe, a u kojem se svakodnevni neodrživi model mobilnosti ostvaruje u zalihama kroz zagušene ceste, onečišćenje zraka, emisije CO₂, buku i nesreće.

Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucionalnoj razini koncepta funkcionalnog urbanog područja kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza, a sve u svrhu smanjenja emisije CO₂. Planirana sredstva za 2021. godinu odnose se na sredstva koja će biti uplaćena od strane ugovornog tijela u 2021. godini te se odnose na administrativne troškove.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Izrada i održavanje međunarodne platforme o održivoj urbanoj mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Edukacije za ključne dionike iz područja održive urbane mobilnosti
Pokazatelj rezultata 3	Izrada zajedničkog nacrta SUMP-a za obalna područja
Pokazatelj rezultata 4	Izrada „Studije izvedivosti i strategije integracije karata i cjenika za autobusni i brodski promet uz smjernice za razvoj on-line integracije voznog reda“
Pokazatelj rezultata 5	Izrada transnacionalne publikacije o održivoj urbanoj mobilnosti

T4301-98 Projekt Smile

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-98	212.550,00	7.700,00	0,00	0,00	3,62

Projekt SMILE - First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adriatic Region odobren je za financiranje u sklopu poziva Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014.-2020. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu, dok je nositelj projekta Regionalni razvojni centar Koper. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 132.538,42 EUR. Provedba projekta

traje do 31. prosinca 2020. godine. Cilj projekta SMILE je doprinos boljoj povezanosti i multi-modalnosti prometnog sustava koji se temelji na korištenju više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

Planirana sredstva za 2021. godinu odnose se na plaću djelatnika zaposlenih na projektu.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Izrada scenarija mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Izrada transnacionalnog akcijskog plana
Pokazatelj rezultata 3	Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti)
Pokazatelj rezultata 4	Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)

T4301-99 Projekt 5 Senses

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301-99	327.223,88	50.000,00	0,00	0,00	15,28

Područje obuhvaćeno programom Adrion ima veliki potencijal za daljnji razvoj održivog turizma. Zajednički teritorijalni izazov kojim se ADRION 5 SENSES bavi je održivost turizma koji se temelji na inovativnim i kvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama. Projekt uvodi holistički pristup koristeći osjetilni doživljaj kao strategiju razvoja turističke destinacije. Projekt ima za cilj poboljšati iskustva gostiju na turističkim destinacijama, koristeći pri tome potencijal ICT-a. Glavni rezultati projekta su zajednička Strategija i Akcijski plan za ADRION područje. Nositelj na projektu je Region of Epirus, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner. Cilj projekta je izgraditi i promicati brand ADRION koji se temelji na svih pet osjetila. Specifičan je cilj usmjeriti aktivnosti dionika ADRION-a na održivo planiranje, valorizaciju i očuvanje prirodne i kulturne baštine, što treba pridonijeti iskustvu turista.

Provedba projekta traje do 31. prosinca 2020. godine. Planirani troškovi u 2021. godini se odnose na administrativne troškove projekta.

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

T4302-43 Projekt Adrireef

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-43	500.486,39	780.641,60	788.448,02	800.274,74	155,98

U prosincu 2018. godine započela je provedba projekta ADRIREEF koji je za financiranje odobren iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.

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.

Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Najvažnije aktivnosti jesu: 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.

U sklopu provedbe projekta, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA nositelj je radnog paketa broj 5 – Inovativni načini korištenja jadranskog grebena za potrebe plave ekonomije unutar kojeg je zadužena za koordinaciju i izradu tri najvažnija dokumenta projekta: Izvješće o provedenim dubinskim analizama s ključnim dionicima u području plave ekonomije, Smjernice za dionike i Poslovni model za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-44	8.053.229,32	7.753.949,40	7.831.488,89	7.948.961,23	96,28

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 2021. 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.

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 geoinformacijski 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-45	803.510,68	1.478.197,35	1.492.979,33	1.515.374,01	183,97

Provedba projekta *MADE IN-LAND* započela je 1. listopada 2018. godine i trajat će do 31. prosinca 2021. godine.

Projekt *MADE IN-LAND* je odobren unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže 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.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Zajednička strategija prekograničnog područja
------------------------	---

T4302-61 Projekt ZADRA NOVA ZA VAS

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-61	6.616.172,92	10.056.223,67	10.156.785,89	10.309.137,70	151,99

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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-69	478.320,00	27.227.158,36	26.910.094,94	27.313.746,37	692,25

Provedba projekt STREAM - Strategic Development of Flood Management (Strateški razvoj sustava obrane od poplava) započela je 1. travnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2022. 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.

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-70	133.000,00	1.737.768,00	1.755.145,68	1.781.472,87	306,59

Provedba projekta AdriaClim je započela u siječnju 2020. i trajat će do 31. prosinca 2022. godine. Projekt je odobren iz Programa Italija-Hrvatska 2014.-2020. 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 hidrometeorološke 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.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Nabava vozila - cisterna za pitku vodu
Pokazatelj rezultata 2	Plan prilagodbe klimatskim promjenama

T4302-98 Projekt EUROPA DIRECT ZADAR 2021.-2025.

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302-98	0,00	183.201,00	0,00	0,00	0,00

Europe Direct (EDIC) 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. EDIC odgovara na upite o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjeluje u događanjima na temu budućnosti EU-a. EDIC 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 2021. godine do 31. prosinca 2025. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.414.403,25 kuna, uz stopu EU sufinanciranja od 77%. Planirani proračun projekta za 2021. godinu iznosi 183.202,50 kuna, od toga su 130.401,75 kuna bespovratna EU sredstva, te 52.800,75 kuna vlastita sredstva Agencije ZADRA NOVA.

U 2021. godini EDIC Zadar će svoje aktivnosti povezati s 6 ciljeva predsjednice Europske komisije gđe. Ursule von der Leyen. Radi se o sljedećim ciljevima: Europski zeleni plan, Gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba, Zaštita europskog načina života, Snažnija Europa u svijetu, Novi poticaj europskoj demokraciji. Najveći dio rada biti će usmjeren na mlade i suradnju s medijima.

Pokazatelji rezultata projekta:

Pokazatelj rezultata 1	Broj objava na web stranici EDIC-a
Pokazatelj rezultata 2	Broj objava na društvenim mrežama EDIC-a
Pokazatelj rezultata 3	Broj događanja u organizaciji EDIC-a

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, OTOČNI I RURALNI RAZVOJ

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj 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.

Odjele je organizacijski klasificiran u dvije (2) glave i to:

1. 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj
2. 070-02 Agencija za ruralni razvoj

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
070	34.030.924,87	30.359.181,00	27.500.314,70	16.835.454,26	89,21

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
070-01	26.966.126,42	20.845.835,00	21.318.369,70	16.134.454,26	77,30

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo,
- Razvojni programi
- Projekti EU
- Nacionalni EU projekti

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3601	22.351.372,87	10.093.875,00	10.408.600,00	6.537.379,00	45,16%

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, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji, Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije, SN Donja Baštica, SN Lišansko polje – područje Žažvić, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Organizacija manifestacija i festivala i Agroprognoza. 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. 30/15, 118/18, 42/20)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19, 16/20)

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)

Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2016. -2020.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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

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 400.000,00 kn

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

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

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Tijekom 2021. 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 770.000,00 kn od čega su 375.000,00 kuna planiramo dobiti od Hrvatskih voda.

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kroz ovaj tekući projekt Upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama, u sljedećoj će se godini 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 u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 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. Uz to ukoliko okolnosti dopuste planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će edukaciju zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača i potporu rada Udruge „Rešta“ s ciljem poticanja sadnje reproduktivnog sadnog materijala benkovačkog češnjaka.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će se za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

K 3601-16 SN Donja Baštica

Projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podmjernu 4. 3. Potpora ulaganju u infrastrukturu vezanoj uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva (Tip operacije 1. – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja), te je odobren maksimalni iznos potpore (procijenjena vrijednost 8,5 milijuna kuna, 110 ha). Nakon provedenih postupaka nabave usluga stručnog nadzora i izvođenja radova s izvođačem radova i izvršiteljem usluge stručnog nadzora potpisan je ugovor na rok od 22 mjeseca od uvođenja u posao pa su planirana sredstva u iznosu od 2.470.000,00 kn osigurana sukladno dinamici izgradnje.

K 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za završetak izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje – područje Žažvić koji ima zonu obuhvata od 240 ha. Ukupan iznos planiran za 2021. Godinu iznosi 3.728.875,00 kn

K 3601-19 SN Vransko polje

Planom za 2021. godinu, u dogovoru s Hrvatskim vodama koji za nas komisiono vode ovaj projekt, planira se početak 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 ugovor o uslugama Istraživanja za utvrđivanje „zatečenog“ stanja podzemnih voda i površinskih voda za potrebe izrade glavnih projekata SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Ukupan planirani iznos za ovaj projekt iznosi 600.000,00 kn.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

Sredstva planirana kroz ovaj projekt u iznosu od 2.040.000,00 kn namijenjena su za početak izgradnje Skloništa za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 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.

A3601-24 Agroprognoza

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.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3603	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.025.150,00	100%

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3604	35.000,00	75.000,00	75.750,00	76.886,25	214,29 %

A3604-01 Mjere za razvoj otoka

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3701	114.000,00	170.000,00	148.100,00	145.221,50	149,12%

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva.

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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18)

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

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

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4301	785.395,30	3.050.000,00	3.080.500,00	3.126.707,50	388,34%

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Poljoprivredno edukacijski centar. Ovaj projekt ima za cilj razvoj poljoprivrede, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva.

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.-2020.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Županijska razvojna strategija 2016.-2020.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

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.-2020.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

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 2021. godinu za ovu namjenu planirani iznos je 3.050.000,00 kn.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4302	2.680.358,25	3.636.960,00	4.375.419,70	4.023.110,01	135,69%

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: Argos, Prizefish, Adri.SmArtFish 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Program prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Županijska razvojna strategija 2016.-2020.

Operativni program jadranske prekogranične suradnje (Narodne novine – Međunarodni ugovori br: 9., 29.06.2011.)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021. – 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj prijavljenih projekata	broj	4	4	4	4

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.-2020.

T4302-38 Projekt Argos

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2022. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2021. godini iznosi 817.790,00 HRK

T4302-39 Projekt PRIZEFISH

Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2021. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2021. godini iznosi 1.307.160,00 HRK.

T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish

Ovaj se projekt provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014-2020. Plan za 2021. godinu iznosi 978.685,00 HRK. Najveći dio rashoda u 2021. godini odnosit će se na kupnju potrebne opreme za provedbu projekta u procijenjenom iznosu od 490.000,00 HRK.

T 4302-89 Projekt CUHaCHA

Projekt CUHaCHA financira se iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014 – 2020. Predviđeno trajanje projekta je do 15. kolovoza 2022. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2021. godini iznosi 533.325,00 HRK

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4306	0,00	880.000,00	2.220.000,00	1.200.000,00	0,00%

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.-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.

EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

KP4306-02 Centar za školjarstvo Zadarske županije

Ovaj projekt za koji se izrađuju projekti planira se financirati kroz mjeru 2.7 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH ili EU sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost a plan je započeti izgradnju u drugom dijelu 2021. godine. Najveći dio rashoda se odnosi na izgradnju samog centra.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
070-02	7.064.798,45	9.513.346,00	6.181.945,00	701.000,00	134,66

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:

a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;

Program 4301 Razvojni projekti EU provodi se kroz:

b) T4301-37 Poljoprivredno demonstracijski centar,

c) T4301-64 Projekt Skills+,

Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:

d) T4302-46 Projekt InvestInFish,

e) T4302-47 Projekt E-Citijens,

f) T4302-48 Projekt Geco2,

g) T4302-56 Apprenticeship HUBS,

h) T4302-74 Projekt Adrianetbook,

i) T4302-75 Projekt CC14Tourism,

j) T4302-76 Projekt Smartriver,

k) T4302-77 Projekt Ecowaves,

l) T4302-84 Projekt Sudjeluj,

m) T4302-85 Projekt #nauči#primjeni#promjeni,

n) T4302-86 Projekt Bokun ure kulture,

o) T4302-87 Projekt Lov na znanje,

p) T4302-89 Projekt CUHaCHA

r) T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
3602-1	528.721,91	703.000,00	700.000,00	701.000,00	132,96

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprijeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije. U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, neće se značajnije mijenjati sama struktura rashoda. I dalje će se najveći dio rashoda odnositi na materijalne rashode i nabavu neophodne računalne i uredske opreme koji su planirani u sveukupnom iznosu od 566.000,00 kn. Rashodi za zaposlene su u znatnom dijelu planirani kao rashodi provođenja aktivnosti razvojnih i EU projekata.

T4301-37 Poljoprivredno demonstracijski centar

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4301-37	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt predviđa izgradnju Poljoprivredno demonstracijskog centra u Zemunik. Cilj Centra je da svojim radom na stručnom i praktičnom planu pomogne u razvoju poljoprivredne djelatnosti na ruralnim prostorima Zadarske županije. Za 2021. godinu Agencija nije planirala rashode. Planirani iznos rashoda u cijelosti bi se trebali odnositi na materijalne rashode – izrada projektne dokumentacije, te daljnje pripreme radnje koje se odnose na izgradnju Centra.

T4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4301-64	115.000,00	21.500,00	0,00	0,00	18,70

Cilj projekta je unaprjeđenje javnih politika koje promiču informacijsko komunikacijske (ICT) vještine između malih i srednjih poduzeća u ruralnim sredinama kako bi poduzetnici na ruralnom području uvidjeli prilike koje pruža jedinstveno digitalno tržište kao i prednosti digitalnog gospodarstva. Projekt završava 2021. godine, te se ukupno planirani rashodi u iznosu od 21.500,00 kuna odnose na rashode zaposlenika na projektu.

Projekt je financiran u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe. Ukupna vrijednost projekta je 18.317.666,88 kn, od toga je udio AGRRA-e 907.702,32 kn. Projekt se provodi kroz dvije faze; prva faza je počela 1. travnja 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine nakon čega slijedi druga faza koja počinje 1. travnja 2019. godine, a završava 31. ožujka 2021. godine. Partneri na projektu su: Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saxony-Anhalt (DE), Kaniuum Etu Ltd. (FI), Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja (LV), Sveučilište zapadne Makedonije (GR), Regionalna razvojna agencija Malopolske (PL), Županijska uprava Sør-Trøndelag (NO), Gospodarska i industrijska komora (BL), Ministarstvo kulture i turizma regije Castilla y Leon (ES), Pannon Novum West-Transdanubian regionalna agencija (HU), Sveučilište iz Latvije te Tehničko Sveučilište Ostrava (CZ).

T4302-46 Projekt InvestInFish

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-46	623.450,00	426.000,00	109.740,00	0,00	68,33

Glavni cilj projekta jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga. U prvoj fazi projekta partneri će provesti sveobuhvatnu analizu koja će se usredotočiti na centre izvrsnosti koji mogu potaknuti inovacije u 5 projektom obuhvaćenih regija (Veneto, Apulia, Marche, Istra te Zadarska županija). Najveće pojedinačno učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode vanjskih usluga koji iznose 180.400,00 kuna. Ostatak planiranog iznosa se odnosi na rashode za zaposlenike na projektu i reprezentaciju

Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.148.393,60 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.296.345,60 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Sviluppo Marche s.r.l. (IT), Distretto Agroalimentare Regionale (IT), Punto Confindustria s.r.l. (IT), Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. (HR).

T4302-47 Projekt E-Citijens

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-47	874.700,00	567.000,00	291.000,00	0,00	64,82

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. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashod vanjskih usluga koji iznose 350.000,00 kuna. Ostatak planiranog iznosa se odnosi na rashode za zaposlenike, te nabavu potrebne računalne opreme.

Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.174.984 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.636.800 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Splitsko – dalmatinska županija (Hrvatska), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EU Relations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

T4302-48 Projekt Geco2

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-48	872.700,00	761.900,00	615.230,00	0,00	87,30

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje u borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele uspostavljanjem regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa. Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L'ambiente e L'energia dell'Emilia Romagna (IT).

U ukupno planiranim rashodima projekta, najveće učešće imaju rashodi vanjskih usluga koji su planirani u ukupnom iznosu od 495.000,00 kuna. Ostatak planiranih rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike na projektu, reprezentaciju i ugovore o djelu.

T4302-56 Apprenticeship HUBS

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-56	1.118.565,17	332.500,00	0,00	0,00	29,73

Cilj projekta jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja. Najveće učešće, kao i prethodne godine u ukupnim rashodima odnosi se na rashode pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koji ukupno iznose 225.000,00 kuna.

Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.324.215,84 kn, od toga je udio AGRRA-e 290.368,32 kn. Projekt traje 24 mjeseca i završava tijekom 2021. godine. Partneri na projektu su: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića (HR), IDEC SA (GR), IN.A.S.O.-PASEGES (GR), Regija Toskana (IT), TREBAG (HU), HPPC (HU).

T4302-74 Projekt Adrianetbook

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-74	442.700,00	840.000,00	310.600,00	0,00	189,74

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 rashodima odnosi se na rashode za vanjske usluge koji ukupno iznose 445.000,00 kuna. Ostalo se odnosi na rashode za zaposlene koji iznose 245.000,00 kuna i nabavu opreme u iznosu od 150.000,00 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).

T4302-75 Projekt CC14Tourism

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-75	638.400,00	911.980,00	298.280,00	0,00	142,85

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 rashodima odnosi se na rashode vanjskih usluga koji ukupno iznose 580.000,00 kuna. Ostatak rashoda se odnosi na rashode za zaposlenika na projektu, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

T4302-76 Projekt Smartriver

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-76	551.200,00	472.000,00	449.000,00	0,00	85,63

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 rashodima odnosi se na rashode za zaposlene na projektu koji iznose 282.000,00 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).

T4302-77 Projekt Ecowaves

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-77	571.900,00	1.139.400,00	770.660,00	0,00	199,23

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. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za vanjske usluge koji iznose sveukupno 400.900,00 kuna. Također veliko učešće u rashodima zauzimaju rashodi za zaposlenike u iznosu od 378.000,00 kuna, kao i nabava računalne i druge opreme u iznosu od 310.500,00 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).

T4302-84 Projekt SuDjeluj

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-84	0,00	70.000,00	39.000,00	0,00	-

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 Hrvачki 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 troškovi u cijelosti se odnose na rashode zaposlenika na projektu.

T4302-85 Projekt #nauči#primijeni#promijeni

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-85	0,00	128.333,00	68.965,00	0,00	-

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/10/2021 Ukupnio iznos projekta iznosi 1.343.793,50 HRK Nositelj projekta je Udruga studenata Bukovice i Kotara, dok su njihovi partneri Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci"

Projektom #nauči#primijeni#promijeni kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava te uspostavljanjem lokalnog centra podrške za udruge stvorit će se infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj i stvoriti pozitivno investicijsko okruženje te povećati zapošljivost 30 osoba s područja Grada Benkovca.

Planirani ukupni troškovi u cijelosti se odnose na rashode zaposlenika na projektu.

T4302-86 Projekt Bokun ure kulture

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-86	0,00	75.833,00	0,00	0,00	-

Program: Europski socijalni fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru. Razdoblje provedbe projekta: 03/04/2020-03/10/2021. Ukupni iznos projekta iznosi: 1.280.900,50 kn Nositelj projekta je Udruga Klapa Asseria, dok su partneri na projektu KUD Branimir, Benkovac i AGRRA.

Provedbom projekta „Bokun ure kulture“ kreirat će se nova socijalna usluga i sadržaji na području Grada Benkovca za 50 osoba i to 40 starijih od 54 godine i 10 mlađih od 54 godine. Provedbom radionica pjevanja, ožkanja, sviranja, plesa, scenskog nastupa itd. kreirat će se kulturni program kojim će se povećati socijalna uključenost kroz kulturu, umjetnost i vokalnu

baštinu. Kroz projekt će se također ojačati kapaciteti OCD-a s naglaskom na kulturno umjetnička društva. Deset članova OCD-a steći će znanja i vještine kroz individualne tečajeve pjevanja, individualne tečajeve sviranja i potpore u međusektorskoj suradnji za razvoj novih inicijativa.

Planirani ukupni troškovi u cijelosti se odnose na rashode zaposlenika na projektu.

T4302-87 Projekt Lov na znanje

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-87	0,00	133.000,00	27.950,00	0,00	-

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 troškovi u cijelosti se odnose na rashode zaposlenika na projektu.

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-89	287.000,00	2.580.000,00	2.190.000,00	0,00	898,95

Projekt naziva EnhanCing Sustainable ToUrisim 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 doprinjeti 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.

U ukupno planiranim rashodima najveće učešće imaju rashodi tekućih pomoći međunarodnim organizacijama i transferi unutar županijske riznice koji iznose 1.370.000,00 kuna. Također jedan od većih rashoda je rashod nabave opreme i to u iznosu od 730.000,00 kuna. Ostatak rashoda se raspoređuje na rashode za zaposlenike na projektu i ostale materijalne rashode.

T4302-94 Projekt TRACK (Erasmus+)

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Index 2021./2020.
4302-94	0,00	350.500,00	349.500,00	0,00	-

Projekt originalnog naziva Training Agrifood Competences on Blockchain – TRACK. Specifični cilj projekta je KA2 – strateško partnersvo na području obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekt iznosi 2.245.177,00 kuna. U sklopu projekta kreirati će se i testirati pilot tečaj obuke o blockchain tehnologiji za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Ciljana skupina obuke su poljoprivrednici, poduzetnici, rukovodioci i

tehničari koji se trebaju upoznati s potencijalnim prednostima. U tom smislu će se pokrenuti aktivnosti na razvoju modula i alata obuke i kreiranje višejezične platforme za obuku. Partneri na ovom projektu uz AGRRA-u su: Inaso Paseges iz Grčke, Romagna Tach i Good Land iz Italije, CRITT Afroalimentaire PACA iz Francuske i Unevirsadad de Extremadura – Facoldad de Agraria iz Španjolske.

U ukupno planiranim rashodima najveće učešće imaju rashodi tekućih pomoći međunarodnim organizacijama koji iznose 292.000,00 kuna. Ostatak rashoda se raspoređuje na rashode za zaposlenike na projektu i ostale materijalne rashode.

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“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje ostalih poslova iz nadležnosti Županije u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Razdjel 080 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
080	5.215.500,00	8.090.000,00	8.518.900,00	8.605.187,31	155,11

Programi unutar Razdjela:

- Program 3404 Prijevoz
- Program 4101 Pomorsko dobro
- Program 4102 Županijska lučka uprava

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
3404	400.000,00	900.000,00	1.010.000,00	1.025.150,00	225,00

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 2021. - 2023. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4101	1.990.000,00	3.850.000,00	4.135.500,00	4.156.036,31	193,47

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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unaprjeđenjem 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj ugovora o koncesijama (ukupno)		118	125	130	135
Broj gradova/općina kojima se daju pomoći	Broj	10	12	15	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. Za očekivati je da će u periodu 2021.-2023. godina doći do izmjene propisa koji uređuju ovu materiju, ali da će obveze jedinica regionalne samouprave ostati u istom opsegu u odnosu na sadašnje stanje. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 3.700.000,00 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
A4101-01	1.850.000,00	3.700.000,00	3.984.000,00	4.002.263,81	200,00

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
4102	2.825.500,00	3.340.000,00	3.373.400,00	3.424.001,00	118,21

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 i 9/19) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- 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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj saniranih luka	Broj	4	5	6	7
Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)	Kn	2.825.500	3.340.000	3.373.400	3.424.001
Sredstva uložena u održavanje i dogradnju (iznos u kn)	Kn	140.000	640.000	646.400	656.096
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj	2	3	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 2021. 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 brodice/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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
K4102-02	2.685.500,00	2.700.000,00	2.727.000,00	2.767.905,00	100,54

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
100	8.051.185,00	8.204.600,00	8.433.146,00	8.602.143,25	101,91

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1104	1.323.400,00	1.372.300,00	1.386.023,00	1.406.813,35	103,70

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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1104-01	15.800,00	16.000,00	16.160,00	16.402,40	101,27

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za troškove napitaka za vijećnike, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1104-02	95.000,00	145.200,00	146.652,00	148.851,78	152,84

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 nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1104-03	1.209.600,00	1.209.600,00	1.221.696,00	1.240.021,44	100

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1104-05	3.000,00	1.500,00	1.515,00	1.537,73	50

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501	3.650.000,00	3.594.550,00	3.630.495,50	3.684.952,96	98,46

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1501 – Administracija i upravljanje osigurani su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-01	3.227.600,00	3.229.550,00	3.261.845,50	3.310.773,21	100,06

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, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

A 1501-02 Rad službeničkog suda

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.251,50	100

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-03	335.000,00	295.000,00	297.950,00	302.419,25	88,06

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-04	78.000,00	60.000,00	60.600,00	61.509,00	76,92

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1503	484.000,00	533.000,00	538.330,00	546.404,95	110,12

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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1505	2.593.185,00	2.704.750,00	2.878.297,50	2.963.971,99	104,30

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1505-01	2.086.635,00	2.086.510,00	2.088.195,10	2.118.018,05	99,13

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se na materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1505-02	306.550,00	436.240,00	588.602,40	642.181,44	142,31

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1505-03	200.000,00	200.000,00	201.500,00	203.772,50	100

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 2021.-2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1505 – UDU – Povjereni poslovi osigurani su u državnom proračunu.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2021. godinu iznosi 8.056.016,80 kuna, a projekcije za 2022. godinu 2.117.800,00 kuna i 2023. godinu 2.064.768,00 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
110	8.357.375,00	8.056.016,80	2.117.800,00	2.064.768,00	96,39

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501	7.963.375,00	7.707.016,80	1.923.800,00	1.870.768,00	96,78

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2021. godini u iznosu od 7.707.016,80 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-01	883.500,00	710.000,00	510.200,00	510.503,00	80,36

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2021. godini planirana je ukupno 710.000,00 kuna, od kojih se 260.000,00 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, iznos od 300.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se iznos od 150.000,00 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-05	645.100,00	1.432.600,00	252.600,00	232.600,00	222,07

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 2021. godini iznosi 432.600,00 kuna, dok se 1,0 mil. kuna planira za kapitalne prijenose zdravstvenim ustanovama za nekretnine u njihovom vlasništvu.

K 1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501-08	6.234.775,00	5.564.416,80	1.161.000,00	1.127.665,00	89,25

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2021. godinu iznosi 5.564.416,80 kuna.

Planom prostornog razmještaja Zadarska županija predviđa preseljenje svih županijskih odjela i pravnih osoba kojima je Županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju, sa 13 lokacija na području grada Zadra (ukupno 361 zaposlenih) na kojima su smješteni uredi koje koristi Zadarska županija i njenih 10 proračunskih i izvanproračunskih korisnika, na lokaciju bivše vojarne Stjepan Radić, na adresu Ivana Mažuranića u Zadru.

Zadarska županija planira prodati poslovni prostor na adresi Š. K. Benje 2, Zadar, a sukladno Odluci Županijske skupštine Zadarske županije o prodaji suvlasničkog udjela Zadarske županije (12,24%) - vrijednost udjela Zadarske županije iznosi 4.364.416,80 kuna.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1503	155.000,00	75.000,00	0,00	0,00	48,39

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 2021. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
1501	239.000,00	274.000,00	194.000,00	194.000,00	114,64

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1505 -01 Rashodi za zaposlene, a u cijelosti se odnosi na plaćanje 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 2021.-2023. 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. Učinkovito upravljanje nekretninama Zadarske županije, ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija osnivač.



Ur.broj.: 02-6293/20-1/20
Zadar, 26.10.2020.

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

Bolnica je u travnju 2020. zaključila s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (dalje u tekstu: Ugovor) kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s provođenjem bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Ugovoren je maksimalni iznos sredstava koji Bolnica može ostvariti za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a sastoji se od osnovnog iznosa sredstava za provođenje zdravstvene zaštite, dodatnih sredstava koja se ostvaruju na temelju pokazatelja rada u bolnicama koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i iznosa sredstava za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka. Ugovorom je utvrđen popis dijagnostičko terapijskih postupaka za koje Bolnica ispostavlja račune po ugovorenim cijenama, te ih naplaćuje od Zavoda do ugovorenog maksimalnog osnovnog mjesečnog iznosa sredstava za provođenje zdravstvene zaštite u visini 18.129.965,30 kn, od čega 90% ili 16.316.968,77 kn Zavod isplaćuje avansno, u najviše tri mjesečna obroka, a 10% ili 1.812.996,53 kn po obavljenim postupcima, u roku 60 dana.

Prema Ugovoru, dodatna sredstva Bolnice na temelju pokazatelja rada mogu iznositi najviše 543.898,96 kn mjesečno. Utvrđuju se u visini 3% izvršenih sredstava iz osnovnog iznosa za provođenje zdravstvene zaštite na temelju ispostavljenih računa za obavljene zdravstvene usluge u određenom mjesecu, koji ne može biti veći od ugovorenog maksimalnog osnovnog mjesečnog iznosa sredstava za provođenje zdravstvene zaštite, a isplaćuju se do konca mjeseca za prethodni mjesec. Od travnja do prosinca 2020. ugovorena su dodatna sredstva koja Bolnica ostvaruje na temelju ispostavljenih računa za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka, do najviše 2.549.302,54 kn mjesečno, čije je plaćanje ugovoreno u roku 60 dana. Time je maksimalni mjesečni iznos sredstava koji Bolnica može ostvariti za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja od travnja 2020. do prosinca 2020. u visini 21.223.166,80 kn (uključujući dodatna sredstva).

Prema Ugovoru, Bolnica na temelju ispostavljenih računa ima pravo i na dodatna sredstva koja se ne uračunavaju u maksimalni osnovni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite, a odnose se na sredstva za nabavu posebno skupih lijekova i katetera za kompleksne aritmije za kardiološko liječenje i provođenje zdravstvene zaštite iz područja intervencijske kardiologije i medicinske oplodnje, do mjesečnih iznosa utvrđenih ugovorom, te za troškove obavljenih postupaka

Dokument izradio: Boško Katić struč.spec.oec.

eksplantacije, do iznosa utvrđenih financijskim planom Zavoda, i proizvedenu i isporučenu krv i krvne komponente, po cijenama utvrđenim Osnovnom listom lijekova. Bolnica je, u skladu s Ugovorom, u 2018. i 2019. ostvarila i dodatna sredstva po odlukama Zavoda o utvrđivanju dodatnih novčanih sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama, donesenih na temelju Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 156/13, 24/14 i 54/14). Ugovor sklopljen s Zavodom, tj. maksimalni iznos temeljnih sredstava utvrđen Ugovorom predstavlja oko 70% ukupnih prihoda Bolnice, te je kao takav od ključne važnosti za njeno pozitivno poslovanje.

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga čemu svjedoči i konstantni rast fakturiranog iznosa za pružene usluge kojeg nije pratilo povećanje maksimalnog iznosa temeljnih sredstava iskazan je u donjoj tablici.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2009. do 31.05.2020.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2009.	198.080.000	262.034.465	63.954.465
2010.	198.000.000	253.997.204	55.997.204
2011.	198.691.151	245.858.762	47.167.611
2012.	190.805.926	236.905.603	46.099.677
2013.	177.863.125	180.728.111	2.864.986
2014.	170.431.302	180.788.642	10.357.340
2015.	189.887.316	239.503.703	**49.616.387
2016.	191.470.647	276.904.886	51.119.930
2017.	191.999.728	224.848.544	32.848.816
2018.	197.413.874	226.261.598	28.847.724
2019.	206.276.901	237.592.336	31.250.347
Od I do IX 2020.	162.103.219	159.140.446	-2.962.773

*Izvor: Zapisnik o usklađenju HZZO-a, Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite i izvještaj iz CEZIH-a i bolnički informacijski sustav OB Zadar

**tijekom 2015. godine uplaćeno ukupno 35.154.843,00 kuna fakture „iznad limita“

Sukladno podacima iz priložene tablice jasno je vidljivo da je visina temeljnih sredstava manja u odnosu na 2009., 2010. i 2011. godinu. Nadalje, bitno je napomenuti da je bolnica i u spomenutim godinama (kao i u cijelom promatranom periodu) ostvarivala višak fakture iznad ugovorenog iznosa, te konstantno bilježila u svojim poslovnim knjigama manjak prihoda nad rashodima iz izvora financiranja Opći prihodi i primitci („Izvor HZZO“). Sukladno izvješću HZZO-a višak fakturiranog iznosa iznad maksimalnih temeljnih sredstava za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine iznosi tako **31.250.347,00 kuna**. Bitno je napomenuti kako se ovdje radi o iznosu koji se odnosi samo na izdane račune koji su prošli sve formalne i suštinske kontrole od strane Zavoda. Zbog navedenih razloga tijekom 2015. godine HZZO je bolnici isplatio iznos od **35.154.843,00 kuna** na ime izvršenja iznad maksimalno utvrđenih temeljnih sredstava što predstavlja povećanje od 2.929.570,25 kuna

mjesečno, dok sukladno navedenim Ugovorima Ministarstvo zdravstva posredstvom Zadarske županije isplaćuje bolnici **1.496.207,00 kuna** temeljem ugovora od 02. prosinca 2019. godine i **667.773,00 kune** temeljem ugovora od 27. prosinca 2019. godine. HZZO je, temeljem Odluke URBROJ: 338-01-01-19-01 isplatio **21.318.401,00 kn** dodatnih sredstava Ustanovi u tri navrata kroz cijelu 2019. godinu.

Bolnica zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane gravitirajućih i negravitirajućih pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici, promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva tuzemnih pacijenata s prebivalištem izvan Zadarske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Nadalje, mišljenja smo kako 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 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine iznosi 27.738.990,00 kuna za žitelje izvan Zadarske županije.

Sukladno svemu navedenom procjena se temelji na kumulativnom rezultatu poslovanja na kraju 2019. godine te Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu i Izvješća o poslovanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu. Pozitivan trend za 2019. godinu planiran je sukladno Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite temeljem kojeg **Zavod tijekom ugovornog razdoblja prati obavljanje zdravstvenih usluga na razini svih ugovornih bolnica te, u okviru ukupno ugovorenih sredstava, obavlja prenamjenu neutrošenog dijela sredstava bolnica koje nisu iskoristile maksimalni osnovni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite u korist bolnica koje su prekoračile.**

Razlog manje izvršenog rada u odnosu na limit u prvih 9 mjeseci 2020. godine leži u činjenici naglog povećanja rashoda (nabavka medicinske opreme, prilagodba prostora, zaštitna oprema, izmjena kolektivnog ugovora i uputa za isplatu plaća isl.), te isto tako zbog smanjenog obujma rada značajno smanjenje prihoda sve uslijed prilagodbe novim okolnostima uzrokovanim Odlukama nacionalnog stožera, resornog ministarstva, a vezano za prisutnost i utjecaj virusa SARS-CoV-2. Smanjenje kapaciteta rada uzrokovalo je značajan pad pojedinih vrsta prihoda (onih koji nisu vezani uz paušalnu uplatu „limita“) pa je tako Bolnica za razdoblje siječanj – rujan ostvarila manje prihode od onih u 2019. 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 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. Također uvažavati odredbe Ugovora kojim je definirana obveza prenamjene neutrošenog dijela sredstava bolnica koje nisu iskoristile maksimalni osnovni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite u korist bolnica koje su ga prekoračile.

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>Ugovaranja 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 2019. 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.).</p>	2021. - 2022. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane OB Zadar (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
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>	2021. - 2022. godina	Povjerenstvo za organizaciju rada, Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
	<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>		

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	Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama. Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.	2021. 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, uključanje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.	2021. - 2022. 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	Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	2021. godina kontinuirano	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Analizirati postojeće ugovore o održavanju i ispregovarati mogućnosti smanjenja cijena te analizirati mogućnost raskida pojedinih ugovora. 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. Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.	2021. - 2022. 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. - 2022. godina	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a	Utvrđivanje potreba tržišta. Utvrditi cjenike zdravstvenih usluga. Ugovaranje usluga. Revizija cijena i paketa za sistematske preglede, ugovaranje istih. Organizacija i provođenje i pojedinačnih sistematskih pregleda na zahtjev fizičkih osoba. Analiza mogućnosti davanja Dijalize u zakup ili nekog drugog modela javno privatnog partnerstva, te realizacija istog prilikom preseljenja u zgradu Poliklinike OB Zadar	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. Nabava uređaja i pružanje usluge zbrinjavanja infektivnog otpada.	2021. 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 natječaj. Izrada projekata povećanja energetske učinkovitosti i apliciranje na natječaj. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	Kontinuirano Prvi kvartal 2021. godine	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvješćivanje 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 FINANCIJSKI UČINAK MJERA				
2021. GODINA		23.661.606,00 Kuna		
2022. GODINA		22.428.081,00 Kuna		
2023. GODINA		0,00 Kuna		

4. Očekivani financijski i ekonomski učinak mjera

Bolnica je u 2020. godinu prenijela manjak u iznosu od 71.846.727,00 kuna, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2020. – 2022., sukladno Financijskom planu i projekcijama plana uvažavajući iskazani rezultat poslovanja za 2019. godinu. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 71.846.727,00 kuna u 2020. godini pokrit će se iznos od 25.756.139,00 kuna. U 2021. godinu prenosi se manjak u iznosu od 46.089.687,00 kuna koji će se pokriti u iznosu od 23.661.606,00 kuna, a ostatak prenesenog manjka od 22.428.081,00 kunu će se pokriti u 2022. godini.

Planirani višak prihoda 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 u DTP-a uslijed: promjene na tržištu roba i usluga (cijeni roba i usluga), izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora (cijeni rada), 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 ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Opća bolnica Zadar očekuje do kraja 2020. godine sanaciju nastalih obveza koje su proizašle iz odluke Vrhovnog suda vezan uz dodatke na sate ostvarene u prekovremenom radu i isplatu razlike za prekovremene sate rada od prosinca 2013. godine te Odluka Ministarstva zdravstva i Nacionalnog stožera Civilne zaštite vezane uz organizaciju rada tijekom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a na što Opća bolnica Zadar nije imala nikakvog utjecaja.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju OB Zadar osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Predsjednik upravnog vijeća:

Zoran Škrgatić dr.med..

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*



Broj: 01-601/20
Biograd n/m, 26. listopad 2020. godina

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje

Plan sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 45.679.561 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 ambulantom, 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. Planiramo otvaranje ambulante za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te dijabetološko savjetovište.

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.
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z)	40,863.19	27,966.50
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C)	30,972.10	20,988.00
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B)	38,665.17	24,025.70
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A)	63,342.94	37,572.20

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati dostatni porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga tako nisko definirane cijene dovode i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su zanemarivi i teško ih je u kratkom periodu povećati. Tek u 2021 godini očekujemo značajne prihode od nad standarda zdravstvene zaštite u pogledu smještaja. Isto tako u slijedećoj godini očekujemo značajnu aktivnost pružanja usluge fizikalne terapije inozemnim turistima u poslijepodnevnim terminima. Broj nezdravstvenih radnika je vrlo blizu optimalnog. Troškovi

zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je moguće utjecati skraćanjem broja dana boravka pacijenata u bolnici. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – ugradbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ustanova ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak je nastao u razdoblju od 2014.- 2020. godine i prema predviđanju iz listopada 2020. će iznositi 45.679.561. kuna.

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. Sve navedeno je rezultiralo i enormnim povećanjem obveza za manje izvršeni rad prema ugovoru s HZZO-om u iznosu od 20,280,624.53 kuna, što uvećava financijski manjak poslovanja ustanove.

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 izvršeni rad jer je taj dio manjka poslovanja fiktivan i nije obveza koja će se morati izvršavati.

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 20,280,624.53 kuna, ukupno 27.622.916.55 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 skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	<p>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka</p> <p>Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</p>	<p>Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 27.622.916.55 .</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. – korekcija cijena</p> <p>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.).</p>	<p>2021., 2022.,2023 godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p>	<p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p>
Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	<p>Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije</p>	<p>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.</p>	<p>2021. godina</p>	<p>Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela</p>

Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	Prihodi od nadstandarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda	<p>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 popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.</p>	2021. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi
Organizacijske mjere - smanjanje materijalnih rashoda	Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici	<p>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</p>	2021. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 45.679.561 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	2.000.000	3.150.000	5.850.000
2. Prihodi od HZZO- a	9.780.301	13.857.266	15.491.994	39.129.561
UKUPNO	10.480.301	15.857.266	18.641.994	44.979.561
Rashodi - smanjenje				
1. Materijalni rashodi		350.000	350.000,00	700.000
UKUPNO		350.000	350.000,00	700.000
Ukupno po stavkama	10.480.301	16.207.266	18.991.994	45.679,561

S poštovanjem,



RAVNATELJ/Mate Kutleša dipl. iur

[Handwritten signature]

31.3.2020.

Ur.broj.: 01-555/4-20

**UPRavno VIJEĆE
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN**

**Predmet: Akcijski plan pokriva sukcesivnog manjka u finansijskom poslovanju
za razdoblje 2020. – 2022.**

Prilog Finansijskom planu za 2020. godinu - prijedlog

Uputa Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2
od 13. listopada 2017. godine

1. Analiza i ocjena postojećeg finansijskog 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 finansijskih 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 finansijsko 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 povećanjem paušala.

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 288. Tako je krajem 2011. godine bilo zaposleno 156 zdravstvenih i 155 nezdravstvenih djelatnika. Na kraju 2019. godine je odnos zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika je 173:115. 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 305,00 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 nema obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad.

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 zanavljanja 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 31.12.2019.

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

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 ruženih 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.

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 energetske obnovu 5 zgrada u bolničkom kompleksu, a koje bi trebalo završiti do polovine 2021. godine, očekuje se značajno smanjenje troškova potrošnje energije. Po završetku radova obnove uklonit će se jedan krak cjevovoda centralno grijanja, te bi i to trebalo značiti dodatne uštede energije. Tijekom 2020. godine očekuje se spajanje glavne tri zgrade na glavni novi cjevovod, te bi i završetkom tih radova trebale se postići određene uštede.

Određene uštede mogle bi se napraviti angažiranjem dodatnih vlastitih kapaciteta pranja i peglanja bolničkog rublja. Već su pokrenute određene radnje u ovom smislu, te je u planu i planiran manji iznos ovih troškova.

Zbog navedenog je hitno potrebno povećanje decentraliziranih sredstava.

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.

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.

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 praonu.

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 novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju</p> <p>Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta</p> <p>Ugovaranje dodatnog broja palijativnih kreveta</p>	<p>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz povećanje cijene BO dana za kronične psihijatrijske pacijente. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> <p>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2020. godine. Novim ugovaranjem bi trebalo biti uvaženo stvarno izvršenje i gore navedeno povećanje cijene rada.</p>	2020. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske	Implementacija CUS sustava	<p>Implementacija CUS sustava s ciljem povećanja učinkovitosti rada.</p> <p>Revizija postojećih koeficijenata.</p>	2020. godina	Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
Mjere racionalizacije	Kontinuirano praćenje stanja zaliha	<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>	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekame

	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekame Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Kontrola broja zaposlenih	Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Kontinuirano	Rukovoditelj pravnih poslova
	Podizanje kvalitete usluga	Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). 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. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.	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 domskih smještajnih kapaciteta za tržište. Proširenje broja usluga socijalne skrbi.	2020. - 2022. godina	Uprava bolnice

Investicijske miere	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.	2020. - 2021. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvještavanje 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. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA				
2020. GODINA		4.500.000 kn		
2021. GODINA		5.000.000 kn		
2022. GODINA		3.747.084 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 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	68.412.917	57.275.050	58.500.100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	15.000	15.000
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	68.427.917	57.290.050	58.515.100
3	RASHODI POSLOVANJA	49.337.550	50.796.081	52.280.079
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.236.033	1.000.000	1.500.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	76.573.583	51.796.081	53.780.079
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-8.145.666	5.493.969	4.735.021

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.831.120	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.185.454	493.969	987.937
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	12.645.666	-493.969	-987.937

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-13.247.084	-8.747.084	-3.747.084
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	4.500.000	5.000.000	3.747.084
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-8.747.084	-3.747.084	0

	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	9.000.000	10.000.000	3.747.084

Preneseni ukupan manjak Bolnice na kraju 2019. g iznosi 13.247.084 kn koji će se pokriti viškom u razdoblju 2020. – 2022. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 13.247.084 milijuna kuna u 2020. godini pokrit će se iznos od 4.500.000 kuna. U 2021. godinu prenosi se manjak u iznosu od 8.747.084 kuna, od čega će se iznos od 5.000.000 kuna pokriti u istoj godini. U 2021. godinu prenosi se preostali manjak u iznosu od 3.747.084 kuna koji će se pokriti u 2022. godini.

Planirani višak prihoda 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 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. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije 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*

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2021. - 2023. GODINU

Aktivnost /projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	613.000	359.500	349.000	352.490	357.777	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	8	10	12	14	3.1.7.	010
A2103-03	Savjet mladih	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	11	11	3.3.2.	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	385.000	468.000	472.680	479.770	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	15	15	15	15	3.1.1.	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000	10.000	10.000	10.100	10.251	Broj provedenih programa	broj	3	4	4	4	3.1.1.	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.163.770	1.057.000	1.227.000	1.239.270	1.257.859	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	30	220	221	222	3.1.1.	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	1.042.101	826.000	1.066.000	1.076.660	1.092.809	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	16	25	25	25	3.3.1.	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	80.299	100.300	100.000	101.000	102.515	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	3.2.5.	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	290.000	20.000	210.000	212.100	215.281	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	0 2	13 5	14 6	14 6	2.1.1.	050
T1104-02	Županijski dani	65.270 127.119	0 95.000	66.000,00 145.200	66.660 146.652	67.660 148.851	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	0 0 0	40 8000 20	45 8500 22	48 8700 25	3.3.1.	010 100

A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	492	3.000	1.500	1.515	1.537	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	1	3.2.	100
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	679.000	620.500	634.500	640.845	650.458	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova ili usluga za potrebe organizacije događanja	broj	23	25	28	30	3.1.7.	010
A1101-02	Suradnja	96.900	60.500	53.500	54.035	54.845	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	2 1	7 4	10 5	12 7	3.1.7.	010
A1101-04	Obljetnice	182.200	144.500	146.000	147.460	149.672	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	3.1.7.	010
A1101-05	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	400.000	40.000	40.000	40.400	41.006	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	1	2	4	6	3.1.7.	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	17.158.298	21.013.750	20.770.000	20.886.140	21.816.125	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih	broj	1	1	1	1	3.1.7.	020

							vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	5	5	5	5		
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	1.488.638	1.730.000	2.070.000	2.122.600	1.591.689	Broj riješenih predmeta	broj	3.000	3.000	3.000	3.000	3.1.7.	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	1.182.935	1.282.935	1.250.000	1.363.500	1.383.952	Broj vatrogasnih intervencija	broj	682.935	750.000	757.500	768.862	3.1.7.	050
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽ	1.049.507	1.057.000	1.227.000	1.239.270	1.257.859	Broj sportskih saveza	broj	19	19	20	20	3.1.4.	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.024.962	475.250	1.090.250	1.101.152	1.117.669	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	30	210	220	225	3.1.3.	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.696.366	4.158.305	3.798.300	3.930.213	3.989.166	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	35	36	37	37	3.1.3.	030
A2103-07	COOLturizacija-uključivanje mladih ŽŽ u kul.i umjet. akt	0	0	0	0	0	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	0	0	0	0	3.1.7.	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.825.464	4.879.500	4.759.150	4.950.161	5.024.413	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	148	150	150	150	3.1.1.	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	329.177	158.000	331.000	334.310	339.324	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	115	120	120	120	3.1.1.	030
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	128.632	0	0	0	0	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za	broj broj broj	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.2.2.	060

							financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj						
T4301-76	Pescar	198.729	2.919	0	0	0	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive	broj	0	0	0	1.2.4. 2.1.3. 4.4.3. 4.4.4.	060	

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
							poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke							
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	510.686	560.000	460.000	565.600	574.084	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	25	25	26	26	3.1.1	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.979.359	3.072.915	651.486	555.500	563.832	Broj objekata za ulaganje	broj	19	20	20	20	3.1.1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.510.588	2.139.732	2.048.400	2.067.180	2.089.952	Broj kuhinja i kantina	broj	27	27	27	27	3.1.1	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	120.926	312.121	23.000	23.080	23.201	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	15	15	15	3.1.1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	15.168.815	15.711.576	15.743.576	15.925.570	16.038.538	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	19	19	19	19	3.1.1.	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	0	0	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	0	0	0	0	0	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	47.360	7.723	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	10	0	0	0	3.1.1	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	0	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	0	0	0	3.1.1.	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	3.314	60	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	52.372	29.767	13.000	13.130	13.326	Broj djelatnika uključenih u program	broj	10	10	10	10	3.1.1	030

K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	1.186.665	0	0	0	0	Broj obnovljenih zgrada	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
A2203-208	Centar izvrsnosti OŠ	0	0	80.000	0	0	Broj djece uključenih u program	broj	0	150	150	150	3.1.1	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.534.302	1.480.706	1.480.706	1.497.413	1.511.089	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	211	211	211	3.1.1	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	306.000	130.000	234.000	236.340	239.885	Broj programa i projekata	broj	0	69	70	70	3.1.1.	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	10.856.811	14.320.149	14.463.428	14.608.062	14.827.183	Broj učenika u prijevozu	broj	2486	2500	2500	2500	3.1.1	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	2.500	106.590	92.604	93.601	94.819	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	21	21	21	3.1.1	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	21.579.497	7.535.000	10.535.000	10.599.947	10.700.816	Broj zaposlenih učenika	broj	5200	5300	5300	5300	3.1.1	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	580.000	580.000	580.000	585.000	594.587	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	343/304	400	400	400	3.1.5.	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	130.490	125.000	1.400.000	5.090.400	5.166.756	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	1	0	0	0	3.1.5.	040
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	0	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	0	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	0	0	0	0	3.1.1.	030
KP4306-01	Energetska obnova Srednjoškolski Đački dom	0	0	5.611.653	141.222	180.338	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	0	0	1	1	1	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	2.936.746	4.768.973	0	0	0	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	0	0	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i	0	0	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u	broj	0	0	0	0	3.1.1	030

	ugostiteljska škola						projektu							
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	0	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	78.781	0	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	769.831	0	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	4.314	0	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
A2205-33	Centar izvrsnosti SŠ	0	0	80.000	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	150	0	0	0	3.1.1	030
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	100.000	100.000	100.000	101.000	102.515	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	2	3	3	4	3.2.6.	050
T4101-02	Povjerenstva	145.734	135.000	150.000	151.500	153.772	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	16 70	20 80	25 85	30 90	25 100	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	0	421.168	209.100	0	0	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	70 15	30 5	0	0	3.3.1.	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	11.461	15.800	16.000	16.160	16.402	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	7	3.2.	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.306.198	1.209.600	1.209.600	1.221.696	1.240.021	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih	broj	12 6	12 6	12 6	12 6	3.3.	100

							manjina čiji se program financira							
A1501-02	Rad službeničkog suda	5.507	10.000	10.000	10.100	10.251	Broj povreda službene dužnosti	broj	3	4	4	4	3.2.	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	185.987	335.000	295.000	297.950	302.419	Broj novih računala i a pisača	broj	69	55	60	65	3.2.	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	47.138	78.000	60.000	60.600	61.509	Nabava software-a	broj	15	8	10	12	3.2.	100
K1501-05	Poslovne zgrade	149.400	645.100	1.432.600	252.600	232.600	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	2	2	1	0	3.2.8.	110
K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića	0	6.234.775	5.564.416	1.161.000	1.127.665	Adaptacija cjelokupne zgrade	broj	2	2	1	0	3.2.8.	110
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	161.843	1.980.810	946.200	7.104	0	Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“	broj	0	3	0	0	2.1.2.	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	1.293.106	21.841.808	7.603.883	0	0	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	1 1			1.2.8.	060
T4301-82	Code	550.671	9.435	0	0	0	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj		0	0	0	1.3.1. 1.3.2.	060
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i	302.625	407.000	400.000	404.000	410.000	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i	broj	3	3	3	3	1.5.2.	070

	ribarstvu						ribarstvu							
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.286.944	1.205.500	1.200.000	1.452.000	1.510.180	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	205	100	110	110	1.5.2.	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	830.367	735.000	770.000	676.700	686.850	Broj izrađene projektno dokumentacije	broj	1	1	1	1	1.5.6.	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	321.404	660.000	605.000	517.650	521.664	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	30	40	45	50	1.5.6.	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	25.000	20.000	20.200	20.503	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	1	1.5.7.	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	11.875	15.000	25.000	25.250	25.628	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	50	50	50	50	1.5.7.	070
K3601-16	SN Donja Baštica	10.363	3.390.000	2.470.000	2.454.300	2.491.114	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.7.	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	11.240.933	13.963.226	3.728.875	35.350	35.880	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-19	SN Vransko polje	98.750	30.000	600.000	606.000	615.090	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1.5.6.	070
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	68.125	176.000	100.000	40.400	41.006	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	2.1.4.	070

							Izgradnja							
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	62.669	48.000	65.000	65.650	66.634	Broj održanih manifestacija	broj	1	3	3	3	1.5.2.	070
A 3601-24	Agroprognoza	0	68.000	50.000	50.500	51.257	Broj danih preporuka	broj	40	45	45	45		070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	299.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.025.150	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	1	3	3	3	2.2.1.	070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	117.500	35.000	75.000	75.750	76.886	Broj nositelja oznake HOP	broj	65	70	70	70	1.2.6.	070
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	1.979	14.000	20.000	20.200	20.503	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	2	2	2	2	1.5.10.	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	100.000	100.000	150.000	127.900	124.718	Broj lovaca korisnika naknade	broj	0	10	12	12	1.5.10.	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	10.362	250.000	3.050.000	3.080.500	3.126.707	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti Izgradnja	broj	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1.5.3.	070
T4302-38	Projekt ARGOS	973	294.140	817.790	1.655.967	1.838.357	Opremljen centar Izrađena studija za prikupljanje podataka na području ZŽ Izrađena studija za prikupljanje podataka i poboljšanje mjera za prikupljanje na lokalnoj razini	broj	0	0 1 1	1 1 1	0	1.6.1.	070
T4302-39	Projekt PRIZEFISH	468.763	1.037.042	1.307.160	1.296.759	748.769	- Sheme i	broj	1	1			1.6.4.	070

							podloge za postupak eko-certificiranja novih ribljih proizvoda razvijenih kroz projekt; -Izrada socio-ekonomske analize po subjektima uključenim u projekt; -Analiza i opis novih ribljih proizvoda i izvješća o kontroli kvalitete prema zakonskim propisima; -Provođenje cross border treninga s ciljem prijenosa znanja o novim tehnologijama; -Završna konferencija		1	1				
									1	1				
									6	6				
									1	1				
T4302-40	Projekt Adri.SmArtFish	446.618	1.200.045	978.685	963.571	969.975	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge; - Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskrcavaju ribu i na gradskoj tržnici	broj	1	1		0	1.6.1	070
									1	1				
									1	1				
									1	1				
									10	10				

TP4301-83	Projekt PESCAR						- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj					1.5.6.	070
T4302-89	Projekt CUHaCHA	0	149.130	533.325	459.120	466.007	Staze kulinarske baštine Monografija Obuka pružatelja usluga	broj	0	2	2	0	1.4.3.	070
KP4306-02	Centar za školjarstvo Zadarske županije	0	0	880.000	0	0	Izgrađen centar za školjarstvo	broj	0	0	1	1	1.6.1.	070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	50.000	155.000	120.000	121.200	123.018	Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije Broj potpora JLS za izradu PPUO/G	Broj Broj	0 0	1 4	0 4	1 5	3.2.7.	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.158.590	2.260.000	2.550.000	2.929.000	2.972.935	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	24 0	30 0	35 0	40 0	1.2.3.	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.293.135	400.000	537.000	936.270	950.314	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	9 537.250 4.722.103	30 1.000.000 7.500.000	50 2.000.000 9.000.000	50 3.000.000 10.000.000	1.4.1.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000	0	400.000	404.000	410.060	Ukupni broj putnika	broj	120.090	300.000	600.000	700.000	1.4.1.	060

A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	33.961	60.000	60.000	60.600	61.509	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	0 0	4 4	5 5	15 15	1.4.2.	060
T4301-80	Zadar Baštini	90.477	0	0	0	0	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone	broj broj broj broj broj broj %	0	0	0	0	3.1.2.	060

							(od svibnja do rujna) za 5%							
T4301-81	Adriatic Canyoning	369.896	2.513	0	0	0	<p>Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa</p> <p>Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje</p> <p>Održano događanje Zrmanja adventure weekend</p> <p>Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektним lokacijama</p> <p>Organizacija FAM tura na projektним područjima</p> <p>Projektни letak</p> <p>Projektна brošura</p> <p>Stranice na društvenim mrežama</p> <p>Hashtag ADRIATIC CANYONING</p>	<p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p> <p>Broj</p>	0	0	0	0	<p>1.4.1.</p> <p>1.4.2.</p> <p>1.4.3.</p> <p>2.1.2.</p> <p>2.1.4.</p>	060

T4301-99	Adrion 5 Senses	629.393	327.223	50.000	0	0	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj broj broj	1 1 0 0 0	0 0 0 0	0 0	1.4.3.	060	
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	580.100	561.000	550.000	566.610	575.109	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj broj	126 76	126 76	130 80	132 82	3.1.7.	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	680.216	913.751	1.548.200	1.937.000	2.099.750	Broj realiziranih projekata	broj	3	6	9	12	Cilj 1.	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	518.213	216.736	10.500	0	0	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	1	1	0	0	1.4.1.	060
K4302-82	Pružanje usluga informiranja i povezivanja MSP u ZŽ	0	223.103	402.320	0	0	Održane edukacija/događanja Održane info.radionice	broj	0 0	11 16				

A2201-01	Programi u predškolsstvu	38.000	46.000	46.000	46.460	47.156	Broj programa	broj	10	10	10	10	3.1.1.	030	
A2101-03	Izložbena djelatnost	245.214	719.750	249.054	292.254	297.738	Broj održanih izložba	broj	27	28	28	28	3.1.3	030	
T4301-42	Urban green belts	161.585	55.487	0	0	0	Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Broj Set Komad	0	0	0	0	2.1.2.	060	
T4301-78	Ruins	278.380	509.360	0	0	0	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija	broj broj broj broj broj	1 0 0 0 1 2					3.1.2.	060

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	73.000	180.100	32.000	32.320	32.804	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	4	4	4	4	3.1.3	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.326.706	6.298.105	3.258.189	3.290.770	3.340.132	Broj kapitalnih projekata	broj	20	21	21	20	3.1.1	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.344.135	1.359.600	1.359.600	1.373.196	1.393.793	Broj hitnih intervencija	broj	40	40	40	40	3.1.1	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	705.239	914.061	650.000	656.500	666.347	Broj i hitnih intervencija	broj	30	30	31	31	3.1.1	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	815	900	900	900	900	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	500.000	510.000	515.100	522.826	3.1.5.	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZZ	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	10/9	10/10	10/10	10/10	3.1.5	040
A2101-05	Kneževa palača	1.533.541	1.994.750	1.185.750	1.197.607	1.212.571	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	10	11	11	11	3.1.3	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	786.619	1.059.927	829.600	837.896	850.464	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje	broj	9	12	12	12	3.1.1	030

							nastave uz pomoć pomoćnika							
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	2.484.258	3.791.122	3.319.739	3.352.937	3.403.231	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	68	60	60	60	3.1.1.	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	863.171	1.888.345	906.657	914.741	928.435	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	13	14	14	14	3.1.1.	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	5.635.750	13.560.000	31.520.000	0	0	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	1	1	3.1.5.	040
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	1.010.750	9.635.000	3.000.000	0	0	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	0	1	1	1	3.1.5.	040
T4301-75	MELAdetect	306.577	0	0	0	0	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj		0	0	0	3.1.5.	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	1.264.396	3.3339.794	600.000	0	0	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	0	1	0	0	3.1.5.	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	11.500.000	2.490.000	0	0	Opremanje Poliklinike – od prodaje zgrade ZJZ	kuna	11.500.000	2.490.000	0	0	3.1.5.	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	750.056	1.126.246	2.046.680	851.680	911.680	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	1.126.246	2.046.680	851.680	911.680	3.1.5.	040

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2019.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	C P M	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	24.250	50.000	50.000	50.500	51.257	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	2.2.	050
K3401-03	Stručne studije	184.490	218.750	320.000	838.300	850.874	Broj izrađenih studija	broj	2	2	5	5	3.3.1.	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	600.000	400.000	900.000	1.010.000	1.025.150	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	10	15	20	25	2.4.2.	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.060.462	3.700.000	3.984.000	4.002.263	3.700.000	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	118 10 16	125 12 20	130 15 25	135 20 30	2.1.3.	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	537.003	140.000	640.000	646.400	656.096	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000	640.000	646.400	656.096	2.4.4.	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.460.000	2.700.000	2.727.000	2.767.905	2.700.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	4 2.825.500	5 3.340.000	6 3.373.400	7 3.424.001	2.4.4.	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	516.674	46.383	0	0	0	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu	broj	0	0	0	0	2.4.2. 2.4.5.	060

							mobilnost							
T4301-73	Projekt Chestnut	570.877	44.300	0	0	0	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izraden nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	Broj broj broj set	0	0	0	0	2.4.5.	060
T4301-79	Smart Commuting	279.791	455.194	73.569	0	0	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje	broj	1 3 1 1 1	0	0	0	2.4.1. 2.4.2.	060

							pametne mobilnosti							
T4301-98	Smile	247.547	212.550	7.700	0	0	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	Broj Broj Broj set	0	0	0	2.4.1.	060	
T3402-01	Energetski projekti	898.811	0	690.000	1.196.850	1.214.802	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	0 0 0	30	40	40	2.3.2.	060
A3101-01	Zaštita mora	807.742	730.000	930.000	930.000	930.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	0	53	53	53	2.1.1.	050
A3101-02	Zaštita voda	19.875	80.000	80.000	80.800	82.012	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	0	1	1	1	2.1.1.	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	200.624	197.500	257.500	260.075	263.976	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 2	2 2	2 2	2.1.1. 2.1.1.	050

A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	685.294	756.982	887.800	896.678	910.128	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	593.875	594.776	600.723	609.734	2.2.6.	050	
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.982	220.000	220.000	222.200	225.533	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	90	90	90	2.1.1.	050	
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	0	30.000	30.300	30.754	Broj potpomognutih JLS	broj	0	3	5	5	2.1.1.	050 060	
A 3103-01	Prirodne nepogode	0	29.000	29.000	29.290	29.729	Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda	broj	0	1	1	1	2.1.1.	050 060	
A3103-03	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	508.044	1.090.100	1.471.500	1.653.875	1.678.683	Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite	broj	2	2	2	2	3.1.8.	050	
TP4302-79	Projekt Firespill	0	158.050	97.000	75.118	76.245	Oprema za vatrogasce -tetra ručna radio stanica -leđna naprtnjača -cijev tlačna -izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom	broj	0						
							Pilot projekt			0	0	0	3.1.8.	060	
							Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama	broj	0						
							Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije)	broj	0						

							Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite							
T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	28.809	0	0	0	0	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	broj	0	0	0	0	3.4.3.	060
T4301-19	Zero Waste Blue	414.946	0	0	0	0	Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštićena na sportskim događajima	broj	0	0	0	0	2.1.4.	060
T4302-45	Made in Land	330.731	803.510	0	0	0	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	1	0	0	3.2.1.	060
T4301-42	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	472.699	1.197.369	0	0	0	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	1 0 0 1 2 0 1 0 1 12	0	0	0	3.4.1.	060
T4302-43	ADRIREEF	215.533	500.486	780.641	0	0	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i	broj	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.3.1. 2.1.2.	060

							instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.							
T4302-42	Pokret	834.921	1.870.819	1.606.495	1.622.559	0	Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	4	9	0	0	3.4.1 3.4.3.	060
T4302-44	PEPSEA	1.933.083	8.053.229	7.753.949	0	0	1. Provedeno temeljito istraživanje pilot lokacija EPS-a 2. Izrađene studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a 3. Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a 4. Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije 5. Razvijen	broj	1 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0		3.1.8.	060

							detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije 6. Dizajniran geoinformacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora 7. Centri opremljeni opremom za upravljanje onečišćenjem mora. 8. Implementirani treninzi za reagiranje na incidente. 9. Organizirana završna konferencija projekta		0	0	1			
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	3.100.587	342.134	0	0	0	Broj zgrada	broj	1	0	0	0	3.1.1	030
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	2.899.056	0	0	0	0	Broj zgrada	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
KP4302-51	Projekt mi vas trebamo SŠ Benkovac	631.199	1.190.350	350.000	0	0	Broj sudionika	broj	27	26	0	0	3.1.1	030
KP4302-50	Projekt od mjere do karijere	186.022	4.461	0	0		Broj	broj	6	5	0	0	3.1.1	030
A2203-07	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	219.916	845.299	302.203	305.326	309.906	Broj	broj	350	352	352	352	3.1.1	030
KP4302-53	Projekt Remember	202.801	513.660	576.160	581.921	590.650	Broj	Broj luka u Zad. županiji	1	1	1	1	3.1.1	030

A2203-08	Projekt Školska shema	150.751	221.080	69.630	70.327	71.382	Broj djece	broj	230	210	210	210	3.1.1	030
A2205-31	Projekt Školska shema SŠ	74.457	0	44.321	44.764	45.436	Broj djece	broj	200	170	200	200	3.1.1	030
KP4302-80	Projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti	0	0	16.401.873	9.613.984	3.984.120	Broj centara	broj	0	1	1	1	3.1.1	030
KP4302-83	Projekt dobar posao u Benkovc	0	0	1.030.000	1.040.300	1.055.904	Broj korisnika	broj	0	0	50	50	3.1.1	030
KP4302-88	Projekt budi spreman i kompetentan V.V	0	0	3.254.511	10.311.723	9.770.588	Broj centara	broj	0	1	1	1	3.1.1	030
TP4302-99	Projekt Medicinska + SS Medicinska	0	0	10.823.787	15.884.788	16.523.740	Broj centara	broj	0	0	1	1	3.1.1	030
T4303-04 (ZZJZ)	AdSWiM	416.179	376.562	210.110	0	0	Analiza raspoloživih fizikalno-kemijskih i bioloških podataka te izrada izvještaja temeljem analize raspoloživih fizikalno-kemijskih i bioloških parametara	broj	3	3	-	-	3.1.5	040
T4303-06 (ZZJZ)	Moje zdravo dijete	-	917.155	833.410	0	0	Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju	broj	50	50	-	-	3.1.5	040
T4303-07 (ZZJZ)	Glaukom	-	1.395.941	3.621.950	927.405	0	Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju	broj	60	60	-	-	3.1.5	040
T4303-08 (ZZJZ)	ON-TIME	-	1.395.941	3.621.950	927.405	0	Broj sudionika u zajedničkim programima obrazovanja i osposobljavanja iz zdravstvene i/ili socijalne skrbi	broj	45	20	25	-	3.1.1	030
T4303-09 (ZZJZ)	LAB-OP	-	634.016	588.833	47.110	0	Broj sudionika u zajedničkim programima obrazovanja i	broj	90	45	45	-	3.1.5.	040

							osposobljavanja iz zdravstva i/ili socijalne skrbi							
T2512-05 (OBZ)	Projekt "Vaša sigurnost je u našim rukama"	115.467	290.000	574.500	0	0	Osposobljeni stručnjaci Educirani zdravstveni djelatnici drugih ustanova	Broj Broj	0 0	260 40	260 40	260 40	3.1.5.	040
A4303-08 (OBZ)	Projekt On Time partner OB Zadar	0	84.500	1.191.000	0	0	Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama	Broj	0	300	300	300	3.1.5.	040
A4303-09 (OBZ)	Projekt Unaprjeđenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP nositelj OB Zadar	0	2.438.000	4.152.000	0	0	Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim uslugama	Broj	0	20.000	20.000	20.000	3.1.5.	040
TP4301-11	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	175.591	200.00	455.574	0	0	Broj polaznika izrađenog obrazovnog programa o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje	broj	0	2180	0	0	2.1.2.	050
TP4301-18	CREW	291.958	350.000	778.760	0	0	Izrađen Wetland Contract	broj	0	1	0	0	2.1.1.	050
TP4302-58	AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	145.923	80.000	26.292	0	0	Djeca i mladi koji su prošli program izobrazbe „Mladi čuvari prirode“	broj	20	50	0	0	2.1.4.	050
TP4302-72	DINALPCONNECT	0	100.000	492.310	517.870	0	Izrađen akcijski plan za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	broj	0	1	0	0	2.1.5.	050
TP4302-73	POSBEMED 2	0	200.000	552.986	439.891	0	Izrađen akcijski plan za upravljanje naplavinama	broj	0	1	0	0	2.1.2.	050

							posidonije na plaži Sakarun								
TP4302-93	Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“	0	0	607.750	28.210	0	Uređena poučna staza i postavljen vidikovac u rezervatu šumske vegetacije Dubrava-Hanzina Izrađene i postavljene edukacijsko/informativne ploče	broj	0	1	0	0		2.1.2.	050
								broj	0	10	0	0			
T4302-61	Zadra Nova za vas	617.994	6.616.172	10.056.223	10.156.785	10.309.137	Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj Broj broj	4 50 10	5 70 15	7 90 16	5 100 15		3.2.2.	060
T4302-69	STREAM	0	478.320	27.227.158	26.910.094	27.313.746	Razvijen katastar poplava Razvijen I-flood portal Razvijen FRMP (Plan upravljanja rizikom od poplava) i mape upravljanja rizikom Unaprijeđen EWS (Sustav ranog upozoravajućeg sustava)	broj	0 0 0 0 0	0 0 0 1 0	1 1 1 0 555	0 0 0 0 0		2.2.1. 3.1.8.	060

							Educirani dionici							
T4302-70	ADRIA CLIM	0	133.000	1.737.768	1.755.145	1.781.472	Plan prilagodbe klimatskim promjenama Nabavka vozila – cisterna za pitku vodu	broj	0 0	0 1	1 0	0 0	2.1.3. 2.1.4. 2.2.1. 3.1.8.	060
T4302-98	EUROPE DIRECT ZADAR 2021.-2025.	0	0	183.201	0	0	Broj objava na web stranici EDIC-a Broj objava na društvenim mrežama EDIC-a Broj događanja u organizaciji EDIC-a	broj	0	32 100 8	48 150 12	48 150 12	3.2.3.4.	060

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA FINACIJE I PRORAČUN

030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

040 – UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRBU, UDRUGE I MLADE

050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	198.615,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	107.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	53.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.970.524,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	42.812,51
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	250.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	13.542.000,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	53.625,06
53	Proračun JLS	91.000,00
540099	Projekt Inkluzija	47.312,55
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	17.385.990,76

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	14.026.750,12	14.235.277,62	14.268.259,08
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	53.625,06		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.925.812,51		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.312,55		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	10.000,00	10.150,00	10.170,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	127.000,00	128.905,00	129.159,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	107.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.169.140,64	3.215.684,67	3.224.634,75
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.169.140,64		
92 REZULTAT POSLOVANJA	53.100,00	53.896,50	54.002,70
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	53.100,00		
Ukupno :	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	198.615,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	107.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	53.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.970.524,90
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	250.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	13.542.000,00
51038	MZO-Inkluzija 2020	23.812,51
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	53.625,06
53	Proračun JLS	91.000,00
540099	Projekt Inkluzija	47.312,55
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	17.385.990,76

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	16.512.524,90	16.760.212,77	16.793.237,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.970.524,90	3.015.082,77	3.021.023,82
32 MATERIJALNI RASHODI	2.967.524,90	3.012.037,77	3.017.972,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	640.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	2.264.524,90		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.045,00	3.051,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	13.542.000,00	13.745.130,00	13.772.214,00
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	985.000,00	999.775,00	1.001.745,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	985.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	550.100,00	557.101,50	561.489,20
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	300.100,00	304.601,50	305.201,70
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.000,00	95.410,00	95.598,00
311 PLAĆE (BRUTO)	67.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	157.325,00	157.635,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	47.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	550.100,00	557.101,50	561.489,20
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	300.100,00	304.601,50	305.201,70
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.100,00	1.116,50	1.118,70
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	1.100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.750,00	50.850,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	250.000,00	252.500,00	256.287,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	252.500,00	256.287,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	250.000,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	103.292,09	104.325,01	105.889,89
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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		
Ukupno :	17.385.990,76	17.643.913,79	17.686.225,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	84.756,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	130.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	457.999,67
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	175.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.383.009,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	123.933,00
53	Proračun JLS	278.482,00
	ukupno:	7.653.579,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,67
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,67
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.836.491,00	6.939.038,00	6.952.711,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.836.491,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI 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, USLUGA I DONACIJA	20.400,00	20.706,00	20.747,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.400,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	666.688,67	676.688,67	678.021,67
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	666.688,67		
Ukupno :	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,67

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	112.272,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	130.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	457.999,67
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	175.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.383.009,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	96.417,00
53	Proračun JLS	278.482,00
	ukupno:	7.653.579,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.841.008,67	6.943.623,67	6.957.305,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	457.999,67	464.869,67	465.785,66
32 MATERIJALNI RASHODI	457.999,67	464.869,67	465.785,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	311.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	119.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.499,67		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.383.009,00	6.478.754,00	6.491.520,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.288.009,00	6.382.329,00	6.394.905,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.209.977,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	218.386,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	859.646,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	96.425,00	96.615,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	603.882,00	612.940,00	614.148,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	298.882,00	303.365,00	303.963,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.482,00	250.179,00	250.672,00
311 PLAĆE (BRUTO)	206.422,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.060,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.450,00	30.510,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.400,00	22.736,00	22.781,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	7.400,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	130.000,00	131.950,00	132.210,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	131.950,00	132.210,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,66
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	603.882,00	612.940,00	614.148,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	175.000,00	177.625,00	177.975,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	175.000,00	177.625,00	177.975,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	175.000,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	84.756,00	86.027,00	86.197,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	84.756,00	86.027,00	86.197,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.706,00	81.916,00	82.078,00
311 PLAĆE (BRUTO)	64.278,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.428,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	4.050,00	4.111,00	4.119,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.050,00		
Program: 4302 Projekti EU	123.933,00	125.792,00	126.039,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	123.933,00	125.792,00	126.039,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.558,00	122.366,00	122.607,00
311 PLAĆE (BRUTO)	96.417,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.141,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.375,00	3.426,00	3.432,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.375,00		
Ukupno :	7.653.579,67	7.768.382,67	7.783.689,66

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	93.500,00
42034	Višak prihoda OŠ	165.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.077.839,93
51	Državni proračun	4.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	410.014,00
51035	MZO-Plaće OŠ	9.269.500,00
53	Proračun JLS	10.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
	ukupno:	11.041.853,93

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.694.014,00	9.790.954,14	9.937.818,46
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.694.014,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	93.500,00	94.435,00	95.851,53
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	93.500,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	11.500,00	11.615,00	11.789,23
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	8.500,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.077.839,93	1.094.007,53	1.096.163,21
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.077.839,93		
92 REZULTAT POSLOVANJA	165.000,00	166.650,00	169.149,75
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	165.000,00		
Ukupno :	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	93.500,00
42034	Višak prihoda OŠ	165.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.077.839,93
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	410.014,00
51035	MZO-Plaće OŠ	9.269.500,00
53	Proračun JLS	10.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
	ukupno:	11.041.853,93

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	10.347.339,93	10.456.202,53	10.598.791,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.077.839,93	1.094.007,53	1.096.163,21
32 MATERIJALNI RASHODI	1.077.839,93	1.094.007,53	1.096.163,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	361.521,93		
323 RASHODI ZA USLUGE	676.318,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.000,00		
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	694.514,00	701.459,14	711.981,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	694.514,00	701.459,14	711.981,04
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000,00	41.410,00	42.031,16
311 PLAĆE (BRUTO)	29.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	129.500,00	130.795,00	132.756,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	39.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	484.014,00	488.854,14	496.186,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	414.014,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	40.000,00	40.400,00	41.006,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	40.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	694.514,00	701.459,14	711.981,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	694.514,00	701.459,14	711.981,04
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	40.000,00	40.400,00	41.006,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	40.000,00		
Ukupno :	11.041.853,93	11.157.661,67	11.310.772,18

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	84.700,00
42034	Višak prihoda OŠ	123.250,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	402.599,93
51	Državni proračun	65.092,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	88.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.586.935,00
53	Proračun JLS	27.000,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	83.000,00
	ukupno:	5.463.576,93

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.850.027,00	4.875.107,00	4.902.022,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.767.027,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	83.000,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	84.700,00	85.790,00	87.210,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	84.700,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	3.028,00	3.070,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	402.599,93	408.638,93	409.444,13
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	402.599,93		
92 REZULTAT POSLOVANJA	123.250,00	124.500,50	126.352,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	123.250,00		
Ukupno :	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	84.700,00
42034	Višak prihoda OŠ	123.250,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	402.599,93
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	65.092,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	88.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.586.935,00
53	Proračun JLS	27.000,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	83.000,00
	ukupno:	5.463.576,93

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.989.534,93	5.016.543,93	5.038.319,13
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	402.599,93	408.638,93	409.444,13
32 MATERIJALNI RASHODI	402.569,93	408.608,93	409.414,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.700,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	181.685,28		
323 RASHODI ZA USLUGE	206.293,27		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.891,38		
34 FINANCIJSKI RASHODI	30,00	30,00	30,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.586.935,00	4.607.905,00	4.628.875,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.361.185,00	4.382.155,00	4.403.125,00
311 PLAĆE (BRUTO)	3.589.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	592.185,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	225.750,00	225.750,00	225.750,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	300.042,00	304.780,50	311.329,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	130.642,00	133.480,50	136.819,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	85.050,00	86.158,50	87.647,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.750,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	4.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	23.000,00	23.230,00	23.580,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	23.000,00		
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		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	300.042,00	304.780,50	311.329,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	84.400,00	85.300,00	86.510,00
32 MATERIJALNI RASHODI	84.400,00	85.300,00	86.510,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	83.200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	174.000,00	175.740,00	178.450,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	174.000,00	175.740,00	178.450,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.000,00	166.650,00	169.200,00
311 PLAĆE (BRUTO)	165.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.090,00	9.250,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
Ukupno :	5.463.576,93	5.497.064,43	5.528.098,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00
42034	Višak prihoda OŠ	50.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.648.040,96
51	Državni proračun	213.500,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.929.750,00
53	Proračun JLS	41.791,25
54	Pomoći iz inozemstva	69.435,00
	ukupno:	8.307.942,21

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.254.476,25	6.254.476,25	6.254.476,25
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.185.041,25		
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, USLUGA I DONACIJA	27.200,00	27.200,00	27.200,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.200,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.668.040,96	1.692.761,57	1.696.057,66
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.668.040,96		
92 REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00		
Ukupno :	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00
42034	Višak prihoda OŠ	50.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.648.040,96
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	53.500,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.929.750,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	10.000,00
53	Proračun JLS	41.791,25
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	57.435,00
540099	Projekt Inkluzija	12.000,00
	ukupno:	8.307.942,21

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.577.790,96	7.602.511,57	7.605.807,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.648.040,96	1.672.761,57	1.676.057,66
32 MATERIJALNI RASHODI	1.648.040,96	1.672.761,57	1.676.057,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	404.894,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.164.646,93		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.500,03		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.929.750,00	5.929.750,00	5.929.750,00
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	409.750,00	409.750,00	409.750,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	688.151,25	688.151,25	688.151,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	241.716,25	241.716,25	241.716,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	74.550,00	74.550,00	74.550,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.550,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00		
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		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	688.151,25	688.151,25	688.151,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	224.000,00	224.000,00	224.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	224.000,00	224.000,00	224.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.000,00		
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	8.307.942,21	8.332.662,82	8.335.958,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	25.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	365.465,05
51	Državni proračun	75.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.978.147,55
53	Proračun JLS	55.012,54
	ukupno:	4.523.625,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.108.160,09	4.149.241,70	4.211.480,32
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.108.160,09		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.050,00	5.125,76
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	385.465,05	391.119,62	392.153,50
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	385.465,05		
92 REZULTAT POSLOVANJA	25.000,00	25.250,00	25.628,75
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.000,00		
Ukupno :	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	25.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	365.465,05
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	75.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.978.147,55
53	Proračun JLS	55.012,54
	ukupno:	4.523.625,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.343.612,60	4.388.848,65	4.449.848,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	365.465,05	370.919,62	371.650,50
32 MATERIJALNI RASHODI	365.465,05	370.919,62	371.650,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.300,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.062,65		
323 RASHODI ZA USLUGE	227.785,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.317,40		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.978.147,55	4.017.929,03	4.078.197,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.953.652,48	3.993.189,01	4.053.086,84
311 PLAĆE (BRUTO)	3.169.563,73		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.850,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	512.238,75		
32 MATERIJALNI RASHODI	24.495,07	24.740,02	25.111,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.495,07		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	180.012,54	181.812,67	184.539,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	20.000,00	20.200,00	20.503,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.200,00	20.503,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	85.012,54	85.862,67	87.150,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.012,54	25.262,67	25.641,61
311 PLAĆE (BRUTO)	21.522,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.490,54		
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.600,00	61.509,01
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	14.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	180.012,54	181.812,67	184.539,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	75.000,00	75.750,00	76.886,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	75.000,00	75.750,00	76.886,25
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	75.000,00		
Ukupno :	4.523.625,14	4.570.661,32	4.634.388,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	388.818,01
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	4.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	46.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.565.521,52
53	Proračun JLS	6.500,00
	ukupno:	3.040.839,53

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.622.021,52	2.648.241,73	2.687.965,36
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.618.021,52		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.000,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	30.000,00	30.300,00	30.754,50
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	388.818,01	394.650,28	395.427,92
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	388.818,01		
Ukupno :	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
190003	Projekt Školska shema - OŠ	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	36.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	388.818,01
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	46.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.565.521,52
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	1.000,00
	ukupno:	3.040.839,53

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.954.339,53	2.985.827,01	3.025.472,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	388.818,01	394.650,28	395.427,92
32 MATERIJALNI RASHODI	388.818,01	394.650,28	395.427,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.200,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.432,51		
323 RASHODI ZA USLUGE	278.176,96		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.008,54		
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	86.500,00	87.365,00	88.675,48
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.500,00	6.565,00	6.663,48
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.565,00	6.663,48
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	3.040.839,53	3.073.192,01	3.114.147,78

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	20.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.358,14
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	65.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.965.500,00
	ukupno:	3.680.858,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.030.500,00	3.060.805,00	3.106.732,33
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.030.500,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	2.000,00	2.020,00	2.050,30
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	52.520,00	53.307,80
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	576.358,14	585.003,51	586.156,23
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	576.358,14		
92 REZULTAT POSLOVANJA	20.000,00	20.200,00	20.503,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.000,00		
Ukupno :	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	20.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.358,14
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	65.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.965.500,00
	ukupno:	3.680.858,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.541.858,14	3.580.158,51	3.626.238,56
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	576.358,14	585.003,51	586.156,23
32 MATERIJALNI RASHODI	576.358,14	585.003,51	586.156,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	415.675,06		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.683,08		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	2.965.500,00	2.995.155,00	3.040.082,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.799.500,00	2.827.495,00	2.869.907,43
311 PLAĆE (BRUTO)	2.300.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	379.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	166.000,00	167.660,00	170.174,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	139.000,00	140.390,00	142.511,10
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	74.000,00	74.740,00	75.861,10
32 MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	62.620,00	63.559,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.000,00	12.120,00	12.301,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	65.000,00	65.650,00	66.650,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	65.650,00	66.650,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	65.000,00		
Ukupno :	3.680.858,14	3.720.548,51	3.768.749,66

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	21.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	638.139,48
51	Državni proračun	4.000,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	180.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.402.500,00
53	Proračun JLS	30.000,00
	ukupno:	7.313.639,48

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.313.639,48	7.386.775,87	7.497.577,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.313.639,48	7.386.775,87	7.497.577,52
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.619.500,00	6.685.695,00	6.785.980,43
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.619.500,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	35.000,00	35.350,00	35.880,25
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	35.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	638.139,48	644.520,87	654.188,69
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	638.139,48		
92 REZULTAT POSLOVANJA	21.000,00	21.210,00	21.528,15
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.000,00		
Ukupno :	7.313.639,48	7.386.775,87	7.497.577,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	21.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	638.139,48
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	7.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	180.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.402.500,00
53	Proračun JLS	30.000,00
	ukupno:	7.313.639,48

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.313.639,48	7.389.966,57	7.492.376,68
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.313.639,48	7.389.966,57	7.492.376,68
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.040.639,48	7.114.236,57	7.212.510,73
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	638.139,48	647.711,57	648.987,85
32 MATERIJALNI RASHODI	638.139,48	647.711,57	648.987,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	242.139,48		
323 RASHODI ZA USLUGE	340.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.402.500,00	6.466.525,00	6.563.522,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.132.000,00	6.193.320,00	6.286.219,80
311 PLAĆE (BRUTO)	5.000.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	912.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	270.500,00	273.205,00	277.303,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	260.000,00	262.600,00	266.539,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	80.000,00	80.800,00	82.012,00
32 MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	59.590,00	60.483,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.000,00	21.210,00	21.528,15
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	180.000,00	181.800,00	184.527,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	180.000,00	181.800,00	184.527,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	180.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.313.639,48	7.389.966,57	7.492.376,68
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.313.639,48	7.389.966,57	7.492.376,68
Program: 4302 Projekti EU	13.000,00	13.130,00	13.326,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	13.000,00	13.130,00	13.326,95
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.130,00	13.326,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00		
Ukupno :	7.313.639,48	7.389.966,57	7.492.376,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.500,00
42034	Višak prihoda OŠ	13.015,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	262.520,33
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	25.792,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	20.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.745.484,00
53	Proračun JLS	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.500,00
	ukupno:	3.092.811,33

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.092.811,33	3.118.453,21	3.129.540,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.092.811,33	3.118.453,21	3.129.540,10
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.811.276,00	2.832.980,08	2.843.541,92
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.811.276,00		
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	1.500,00	1.500,00	1.500,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.500,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.500,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	262.520,33	266.458,13	266.983,18
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	262.520,33		
92 REZULTAT POSLOVANJA	13.015,00	13.015,00	13.015,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.015,00		
Ukupno :	3.092.811,33	3.118.453,21	3.129.540,10

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.500,00
42034	Višak prihoda OŠ	13.015,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	262.520,33
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	25.792,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	20.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	2.745.484,00
53	Proračun JLS	20.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.500,00
	ukupno:	3.092.811,33

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.092.811,33	3.118.540,21	3.129.540,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.092.811,33	3.118.540,21	3.129.540,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.008.004,33	3.033.646,21	3.044.733,10
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	262.520,33	266.458,13	266.983,18
32 MATERIJALNI RASHODI	262.420,33	266.358,13	266.880,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.020,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	100.600,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	102,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	2.745.484,00	2.767.188,08	2.777.749,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.550.623,30	2.569.404,46	2.576.999,55
311 PLAĆE (BRUTO)	2.104.357,36		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.046,98		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	347.218,96		
32 MATERIJALNI RASHODI	194.860,70	197.783,62	200.750,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184.507,70		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.353,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	84.807,00	84.894,00	84.807,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.807,00	64.894,00	64.807,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	24.700,00	24.787,00	24.700,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.800,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.092.811,33	3.118.540,21	3.129.540,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.092.811,33	3.118.540,21	3.129.540,10
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	84.807,00	84.894,00	84.807,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.807,00	64.894,00	64.807,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.515,00	22.515,00	22.515,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.515,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	3.092.811,33	3.118.540,21	3.129.540,10

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.075.713,49
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.693.400,00
53	Proračun JLS	5.000,00
540099	Projekt Inkluzija	35.328,00
	ukupno:	7.904.441,49

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.828.728,00	5.885.985,28	5.972.805,52
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.793.400,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.328,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.075.713,49	2.106.848,19	2.111.000,62
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.075.713,49		
Ukupno :	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	15.280,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.075.713,49
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.693.400,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	6.600,00
53	Proračun JLS	5.000,00
540099	Projekt Inkluzija	13.448,00
	ukupno:	7.904.441,49

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.769.113,49	7.857.182,19	7.947.589,64
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.075.713,49	2.106.848,19	2.111.000,62
32 MATERIJALNI RASHODI	2.075.513,49	2.106.646,19	2.110.700,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	298.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	1.722.189,49		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.324,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	202,00	300,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.693.400,00	5.750.334,00	5.836.589,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.353.900,00	5.407.439,00	5.488.550,59
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	348.038,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	320.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	35.328,00	35.651,28	36.216,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	35.328,00	35.651,28	36.216,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.328,00	35.651,28	36.216,50
311 PLAĆE (BRUTO)	26.798,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14
Program: 4302 Projekti EU	35.328,00	35.651,28	36.216,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	35.328,00	35.651,28	36.216,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.328,00	35.651,28	36.216,50
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.530,00		
Ukupno :	7.904.441,49	7.992.833,47	8.083.806,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	48.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	252.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	776.097,33
51	Državni proračun	77.200,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.564.102,00
53	Proračun JLS	201.900,00
61	Tekuće donacije - korisnici	18.500,00
	ukupno:	6.938.799,33

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.843.202,00	5.929.096,51	5.940.966,29
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.843.202,00		
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	252.500,00	256.212,00	256.724,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	252.500,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	67.000,00	67.985,00	68.120,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	48.500,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	18.500,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	776.097,33	787.739,00	789.291,00
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	776.097,33		
Ukupno :	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	252.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	776.097,33
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	35.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.564.102,00
53	Proračun JLS	201.900,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	42.200,00
61	Tekuće donacije - korisnici	18.500,00
	ukupno:	6.938.799,33

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.340.199,33	6.433.633,09	6.446.477,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	776.097,33	787.738,79	789.290,98
32 MATERIJALNI RASHODI	776.097,33	787.738,79	789.290,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.397,33		
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	5.564.102,00	5.645.894,30	5.657.186,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.414.102,00	5.493.689,30	5.504.676,67
311 PLAĆE (BRUTO)	4.491.502,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	759.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	152.205,00	152.509,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	598.600,00	607.399,42	608.624,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	598.600,00	607.399,42	608.624,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.400,00	147.537,38	147.832,46
311 PLAĆE (BRUTO)	122.400,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	451.200,00	457.832,64	458.758,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	203.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	112.500,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.029,40	2.033,46
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00		
Ukupno :	6.938.799,33	7.041.032,51	7.055.101,29

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	23.364,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.200,00
42034	Višak prihoda OŠ	16.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.386,31
51	Državni proračun	150.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.553.272,64
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00
	ukupno:	8.812.723,45

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.781.772,64	7.825.581,21	7.874.606,50
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.723.272,64		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	58.500,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	120.200,00	121.402,00	123.223,03
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	120.200,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	888.750,81	901.963,25	904.044,97
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	888.750,81		
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	16.000,00	16.160,00	16.402,40
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16.000,00		
Ukupno :	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.364,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.200,00
42034	Višak prihoda OŠ	16.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.386,31
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.553.272,64
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00
	ukupno:	8.812.723,45

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	8.418.658,95	8.473.163,31	8.520.457,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	865.386,31	878.367,10	880.097,88
32 MATERIJALNI RASHODI	865.386,31	878.367,10	880.097,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.246,37		
323 RASHODI ZA USLUGE	450.139,94		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	7.553.272,64	7.594.796,21	7.640.359,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.091.831,64	7.128.740,80	7.167.313,47
311 PLAĆE (BRUTO)	5.787.665,64		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.014.166,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	461.441,00	466.055,41	473.046,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	451.691,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	312.200,00	315.322,00	320.051,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	41.200,00	41.612,00	42.236,18
32 MATERIJALNI RASHODI	41.000,00	41.410,00	42.031,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200,00	202,00	205,03
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	200,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	121.000,00	122.210,00	124.043,16
32 MATERIJALNI RASHODI	121.000,00	122.210,00	124.043,16
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	8.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	312.200,00	315.322,00	320.051,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	7.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.035,80
51	Državni proračun	70.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.286.100,00
53	Proračun JLS	10.000,00
	ukupno:	3.951.235,80

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.356.100,00	3.389.661,00	3.440.505,92
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.356.100,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	10.000,00	10.100,00	10.251,50
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	4.040,00	4.100,60
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	574.035,80	582.646,34	583.794,41
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	574.035,80		
92 REZULTAT POSLOVANJA	7.100,00	7.171,00	7.278,57
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.100,00		
Ukupno :	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	7.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.035,80
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	70.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.286.100,00
53	Proračun JLS	10.000,00
	ukupno:	3.951.235,80

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.860.135,80	3.901.607,34	3.952.539,83
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	574.035,80	582.646,34	583.794,41
32 MATERIJALNI RASHODI	572.835,80	581.434,34	582.594,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	179.335,80		
323 RASHODI ZA USLUGE	373.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.212,00	1.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.040.960,00	3.071.369,60	3.117.440,14
311 PLAĆE (BRUTO)	2.527.360,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	435.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	245.140,00	247.591,40	251.305,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.640,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	91.100,00	92.011,00	93.391,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.100,00	92.011,00	93.391,17
32 MATERIJALNI RASHODI	11.100,00	11.211,00	11.379,17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	70.700,00	71.760,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	70.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.100,00	10.251,50
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	10.000,00		
Ukupno :	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	41.296,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	782.470,72
51	Državni proračun	3.888,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.017.755,65
53	Proračun JLS	59.500,00
	ukupno:	6.194.910,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.081.143,65	5.131.955,09	5.208.934,42
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.081.143,65		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	155.000,00	156.550,00	158.898,25
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	155.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	136.350,00	138.395,25
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	782.470,72	794.207,78	795.772,72
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	782.470,72		
92 REZULTAT POSLOVANJA	41.296,00	41.708,96	42.334,59
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41.296,00		
Ukupno :	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	41.296,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	782.470,72
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.888,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.017.755,65
53	Proračun JLS	59.500,00
	ukupno:	6.194.910,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.800.226,37	5.862.140,99	5.939.724,93
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	782.470,72	794.207,78	795.772,72
32 MATERIJALNI RASHODI	781.970,72	793.702,78	795.262,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	254.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	480.970,72		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	505,00	510,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.017.755,65	5.067.933,21	5.143.952,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.774.755,65	4.822.503,21	4.894.840,76
311 PLAĆE (BRUTO)	3.960.500,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.105,65		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	634.150,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	245.430,00	249.111,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	394.684,00	398.630,84	404.610,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	239.684,00	242.080,84	245.712,05
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.235,84	5.314,37
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	221.500,00	223.715,00	227.070,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	90.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.000,00	13.130,00	13.326,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	155.000,00	156.550,00	158.898,25
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	156.550,00	158.898,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	394.684,00	398.630,84	404.610,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	155.000,00	156.550,00	158.898,25
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	156.550,00	158.898,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.000,00		
Ukupno :	6.194.910,37	6.260.771,83	6.344.335,23

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	170.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	30.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	952.279,37
51	Državni proračun	48.888,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.767.359,29
53	Proračun JLS	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00
7103	Osnovne škole	2.000,00
	ukupno:	7.185.526,66

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,58
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.976.247,29	6.036.009,76	6.126.549,91
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.976.247,29		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	170.000,00	171.700,00	174.275,50
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	170.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	55.000,00	55.550,00	56.383,25
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	25.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	952.279,37	966.563,56	968.468,12
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	952.279,37		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.020,00	2.050,30
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00		
92 REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	30.300,00	30.754,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00		
Ukupno :	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,58

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	170.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	30.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	952.279,37
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	45.888,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	143.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.767.359,29
53	Proračun JLS	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00
7103	Osnovne škole	2.000,00
	ukupno:	7.185.526,66

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,57
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.719.638,66	6.791.596,44	6.880.876,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	952.279,37	966.563,56	968.468,12
32 MATERIJALNI RASHODI	951.999,37	966.280,76	968.181,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	265.099,37		
323 RASHODI ZA USLUGE	667.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.900,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	280,00	282,80	287,04
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	465.888,00	470.546,88	477.605,08
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.888,00	127.146,88	129.054,08
32 MATERIJALNI RASHODI	82.888,00	83.716,88	84.972,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.888,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.000,00	43.430,00	44.081,45
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,57
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	465.888,00	470.546,88	477.605,08
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	200.000,00	202.000,00	205.030,00
32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	202.000,00	205.030,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	176.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	7.185.526,66	7.262.143,32	7.358.481,57

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.462.253,55
51	Državni proračun	200.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.878.775,00
	ukupno:	9.681.028,55

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.078.775,00	8.089.600,00	8.222.750,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.078.775,00		
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, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.462.253,55	1.484.187,35	1.487.111,86
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.462.253,55		
Ukupno :	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.462.253,55
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	200.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.878.775,00
	ukupno:	9.681.028,55

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	9.341.028,55	9.373.787,35	9.509.861,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.462.253,55	1.484.187,35	1.487.111,86
32 MATERIJALNI RASHODI	1.462.253,55	1.484.187,35	1.487.111,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	492.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	934.086,43		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.667,12		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	7.878.775,00	7.889.600,00	8.022.750,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.548.775,00	7.559.600,00	7.692.750,00
311 PLAĆE (BRUTO)	6.235.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.028.775,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	310.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	200.000,00		
Ukupno :	9.681.028,55	9.713.787,35	9.849.861,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	12.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	397.696,73
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	26.700,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	50.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.409.450,51
53	Proračun JLS	27.000,00
540099	Projekt Inkluzija	127.738,43
	ukupno:	4.061.585,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.513.150,51	3.588.282,02	3.601.506,25
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.513.150,51		
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, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	4.040,00	4.100,60
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	525.435,16	532.677,99	535.408,62
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	525.435,16		
92 REZULTAT POSLOVANJA	12.000,00	12.120,01	12.301,81
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.000,00		
Ukupno :	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	39.550,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	12.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	397.696,73
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	26.700,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	50.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.409.450,51
53	Proračun JLS	27.000,00
540099	Projekt Inkluzija	88.187,50
	ukupno:	4.061.585,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.807.147,24	3.887.207,20	3.899.655,76
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	397.696,73	403.662,18	404.457,57
32 MATERIJALNI RASHODI	397.196,73	403.157,18	403.944,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.746,14		
323 RASHODI ZA USLUGE	226.950,59		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.500,00		
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	3.409.450,51	3.483.545,02	3.495.198,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.179.450,51	3.251.245,02	3.259.413,69
311 PLAĆE (BRUTO)	2.729.142,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	450.308,51		
32 MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	232.300,00	235.784,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	126.700,00	127.967,00	129.886,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	76.700,00	77.467,00	78.629,01
32 MATERIJALNI RASHODI	47.700,00	48.177,00	48.899,66
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.700,00		
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	9.000,00	9.090,00	9.226,35
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	126.700,00	127.967,00	129.886,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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 :	4.061.585,67	4.144.190,02	4.160.493,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	340.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	90.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	650.763,34
51035	MZO-Plaće OŠ	4.776.330,85
53	Proračun JLS	150.000,00
	ukupno:	6.067.094,19

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.067.094,19	6.131.018,95	6.219.681,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.067.094,19	6.131.018,95	6.219.681,61
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.926.330,85	4.975.594,16	5.050.228,07
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.NAKNAD	340.000,00	343.400,00	348.551,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	340.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.600,00	61.509,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	650.763,34	660.524,79	667.130,04
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	650.763,34		
92 REZULTAT POSLOVANJA	90.000,00	90.900,00	92.263,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	90.000,00		
Ukupno :	6.067.094,19	6.131.018,95	6.219.681,61

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	340.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	90.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	650.763,34
51035	MZO-Plaće OŠ	4.776.330,85
53	Proračun JLS	150.000,00
	ukupno:	6.067.094,19

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.067.094,19	6.131.018,94	6.214.377,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.067.094,19	6.131.018,94	6.214.377,89
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.427.094,19	5.484.618,94	5.558.281,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	650.763,34	660.524,79	661.826,32
32 MATERIJALNI RASHODI	650.763,34	660.524,79	661.826,32
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.063,34		
323 RASHODI ZA USLUGE	449.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00		
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	640.000,00	646.400,00	656.096,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	320.000,00	323.200,00	328.048,00
32 MATERIJALNI RASHODI	320.000,00	323.200,00	328.048,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	260.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	320.000,00	323.200,00	328.048,00
32 MATERIJALNI RASHODI	320.000,00	323.200,00	328.048,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320.000,00		
Ukupno :	6.067.094,19	6.131.018,94	6.214.377,89

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	25.700,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	111.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	824.517,30
51	Državni proračun	180.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.464.400,00
53	Proračun JLS	20.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	75.500,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	199.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	7.981.117,30

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.953.900,00	6.807.299,00	6.909.408,50
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.664.400,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	199.000,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	75.500,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	111.000,00	112.110,00	113.791,65
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	111.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	66.000,00	66.660,00	67.659,90
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	850.217,30	862.842,06	864.880,45
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	850.217,30		
Ukupno :	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	25.700,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	111.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	824.517,30
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	40.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	140.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.464.400,00
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	75.500,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	199.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	7.981.117,30

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.288.917,30	7.365.929,06	7.465.513,76
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	824.517,30	836.885,06	838.534,09
32 MATERIJALNI RASHODI	823.317,30	835.673,06	837.303,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	565.800,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.517,30		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.212,00	1.230,18
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.464.400,00	6.529.044,00	6.626.979,67
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	314.400,00	317.544,00	322.307,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.500,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	377.000,00	380.770,00	386.481,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	141.000,00	142.410,00	144.546,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.200,00	20.503,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	121.000,00	122.210,00	124.043,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	377.000,00	380.770,00	386.481,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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		
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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	315.200,00	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		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	214.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	184.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
Ukupno :	7.981.117,30	7.848.911,06	7.955.740,50

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	507.147,46
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.028,46
	ukupno:	3.791.175,92

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21
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	507.147,46	514.782,08	515.796,43
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	507.147,46		
Ukupno :	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	507.147,46
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.028,46
	ukupno:	3.791.175,92

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	507.147,46	514.782,08	515.796,43
32 MATERIJALNI RASHODI	507.147,46	514.782,08	515.796,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	391.347,46		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.800,00		
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		
Ukupno :	3.791.175,92	3.831.650,82	3.882.418,21

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.675,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.007.336,32
51035	MZO-Plaće OŠ	5.950.000,00
53	Proračun JLS	20.000,00
	ukupno:	6.997.011,32

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.970.000,00	6.059.550,00	6.071.490,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.970.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	19.675,00	19.970,13	20.009,48
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.675,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.007.336,32	1.022.446,36	1.024.461,04
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.007.336,32		
Ukupno :	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.675,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.007.336,32
51035	MZO-Plaće OŠ	5.950.000,00
5326	Općina Stankovci	20.000,00
	ukupno:	6.997.011,32

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.957.336,32	7.061.696,36	7.075.611,04
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.007.336,32	1.022.446,36	1.024.461,04
32 MATERIJALNI RASHODI	1.005.836,32	1.020.923,86	1.022.935,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	221.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	768.571,18		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.265,14		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.522,50	1.525,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.950.000,00	6.039.250,00	6.051.150,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.390.000,00	5.470.850,00	5.481.630,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.510.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	730.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	560.000,00	568.400,00	569.520,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	560.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	39.675,00	40.270,13	40.349,48
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	39.675,00	40.270,13	40.349,48
32 MATERIJALNI RASHODI	19.675,00	19.970,13	20.009,48
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.675,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.300,00	20.340,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
Ukupno :	6.997.011,32	7.101.966,49	7.115.960,52

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	27.872,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	57.850,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	82.400,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.593,97
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	40.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.496.000,00
53	Proračun JLS	188.000,00
7103	Osnovne škole	560,00
	ukupno:	4.537.275,97

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.809.722,00	3.847.818,00	3.905.535,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.724.000,00		
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	82.400,00	83.224,00	84.472,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.400,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	9.000,00	9.090,00	9.226,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	635.593,97	645.127,88	646.399,07
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	635.593,97		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	560,00	560,00	560,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	560,00		
Ukupno :	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	27.872,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	57.850,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	82.400,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.593,97
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	40.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.496.000,00
53	Proračun JLS	188.000,00
7103	Osnovne škole	560,00
	ukupno:	4.537.275,97

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.131.593,97	4.176.087,88	4.230.323,07
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	635.593,97	645.127,88	646.399,07
32 MATERIJALNI RASHODI	634.593,97	644.113,38	645.382,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	472.040,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.553,97		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.014,50	1.017,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.496.000,00	3.530.960,00	3.583.924,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.354.000,00	3.387.540,00	3.438.354,00
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	143.420,00	145.570,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	319.960,00	323.154,00	327.992,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	197.960,00	199.934,00	202.924,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.500,00	39.895,00	40.493,00
311 PLAĆE (BRUTO)	33.990,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.510,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	135.900,00	137.259,00	139.321,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	83.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.400,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.560,00	22.780,00	23.110,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.560,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	319.960,00	323.154,00	327.992,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	82.000,00	82.820,00	84.062,00
32 MATERIJALNI RASHODI	82.000,00	82.820,00	84.062,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	40.000,00	40.400,00	41.006,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	40.400,00	41.006,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	40.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	85.722,00	86.578,00	87.877,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	85.722,00	86.578,00	87.877,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.222,00	70.923,00	71.987,00
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	15.655,00	15.890,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00		
Ukupno :	4.537.275,97	4.585.819,88	4.646.192,07

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	82.682,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	10.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	550.483,93
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	219.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.272.808,00
53	Proračun JLS	150.000,00
540099	Projekt Inkluzija	110.000,00
	ukupno:	6.443.474,43

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.751.808,00	5.783.674,00	5.848.019,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.641.808,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	110.000,00		
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	30.000,00	30.450,00	30.510,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.500,00	18.777,00	18.816,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.500,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	633.166,43	641.423,69	642.524,66
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	633.166,43		
92 REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.150,00	10.170,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00		
Ukupno :	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ŽŽ	82.682,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	10.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	550.483,93
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	39.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	180.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.272.808,00
53	Proračun JLS	150.000,00
540099	Projekt Inkluzija	110.000,00
	ukupno:	6.443.474,43

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.823.291,93	5.857.880,19	5.922.588,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	550.483,93	558.741,19	559.842,16
32 MATERIJALNI RASHODI	550.483,93	558.741,19	559.842,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	231.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	299.583,93		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.400,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.272.808,00	5.299.139,00	5.362.746,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.163.058,00	5.188.292,00	5.250.831,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.269.035,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.632,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	704.391,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	109.750,00	110.847,00	111.915,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	427.500,00	433.912,00	434.769,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	411.500,00	417.672,00	418.497,00
32 MATERIJALNI RASHODI	57.000,00	57.855,00	57.969,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	16.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	140.000,00	142.100,00	142.380,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	140.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	214.500,00	217.717,00	218.148,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	29.500,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	185.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	16.000,00	16.240,00	16.272,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.240,00	16.272,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66
Program: 4301 Razvojni projekti EU	48.022,50	48.022,50	48.022,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	48.022,50	48.022,50	48.022,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.852,50	47.852,50	47.852,50
311 PLAĆE (BRUTO)	38.500,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.352,50		
32 MATERIJALNI RASHODI	170,00	170,00	170,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00		
Program: 4302 Projekti EU	144.660,00	144.660,00	144.660,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	144.660,00	144.660,00	144.660,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.150,00	137.150,00	137.150,00
311 PLAĆE (BRUTO)	110.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.150,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	7.510,00	7.510,00	7.510,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.510,00		
Ukupno :	6.443.474,43	6.484.474,69	6.550.039,66

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	1.150.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	930.866,14
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	273.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.470.000,00
53	Proračun JLS	180.750,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	9.303.116,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.931.750,00	7.001.067,50	7.106.083,51
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.923.750,00		
65 PRIH.OB UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	210.000,00	212.100,00	215.281,50
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	210.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	80.000,00	80.800,00	82.012,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	930.866,14	944.829,13	946.690,86
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REB.DJELAT.PROR.KOR	930.866,14		
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.150.500,00	1.162.005,00	1.179.435,09
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.150.500,00		
Ukupno :	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	1.150.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	930.866,14
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	53.000,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	220.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	6.470.000,00
53	Proračun JLS	180.750,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	9.303.116,14

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	7.400.866,14	7.479.529,13	7.579.411,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	930.866,14	944.829,13	946.690,86
32 MATERIJALNI RASHODI	928.238,02	942.161,60	944.018,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.971,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	545.767,02		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.628,12	2.667,53	2.672,79
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.628,12		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	6.470.000,00	6.534.700,00	6.632.720,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250.000,00	6.312.500,00	6.407.187,50
311 PLAĆE (BRUTO)	5.200.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	860.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	222.200,00	225.533,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.902.250,00	1.921.272,50	1.950.091,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.504.250,00	1.519.292,50	1.542.081,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.000,00	182.810,00	185.552,15
311 PLAĆE (BRUTO)	150.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	127.250,00	128.522,50	130.450,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.250,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	66.000,00	66.660,00	67.659,90
422 POSTROJENJA I OPREMA	64.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.902.250,00	1.921.272,50	1.950.091,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.504.250,00	1.519.292,50	1.542.081,90
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.100.000,00	1.111.000,00	1.127.665,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.100.000,00		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	30.300,00	30.754,50
518 IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	170.000,00	171.700,00	174.275,50
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	171.700,00	174.275,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.080,00	8.201,20
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.080,00	8.201,20
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	220.000,00	222.200,00	225.533,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	220.000,00	222.200,00	225.533,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	220.000,00		
Ukupno :	9.303.116,14	9.400.801,63	9.529.502,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	112.740,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	236.800,00
42034	Višak prihoda OŠ	19.200,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	892.187,47
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	85.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.204.351,00
53	Proračun JLS	5.000,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	14.000,00
540099	Projekt Inkluzija	24.000,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	128.000,00
	ukupno:	5.727.278,47

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.460.351,00	4.375.674,51	4.441.309,63
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	128.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.294.351,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.000,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	14.000,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	236.800,00	239.168,00	242.755,52
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	236.800,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.000,00	6.060,00	6.150,90
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.004.927,47	724.537,68	728.896,59
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.004.927,47		
92 REZULTAT POSLOVANJA	19.200,00	19.392,00	19.682,88
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.200,00		
Ukupno :	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	112.740,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	236.800,00
42034	Višak prihoda OŠ	19.200,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	892.187,47
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	85.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.204.351,00
53	Proračun JLS	5.000,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	14.000,00
540099	Projekt Inkluzija	24.000,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	128.000,00
	ukupno:	5.727.278,47

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.096.538,47	4.857.064,79	4.923.411,59
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	492.187,47	499.570,28	500.554,66
32 MATERIJALNI RASHODI	490.887,47	498.257,28	499.221,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	187.887,47		
323 RASHODI ZA USLUGE	273.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.313,00	1.332,70
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	50.500,00	51.257,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.500,00	51.257,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	290.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	290.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	60.000,00	60.600,00	61.509,00
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.600,00	61.509,00
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.204.351,00	4.246.394,51	4.310.090,43
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.976.351,00	4.016.114,51	4.076.356,23
311 PLAĆE (BRUTO)	3.285.280,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	542.071,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	228.000,00	230.280,00	233.734,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	228.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	454.000,00	458.540,00	465.418,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	83.000,00	83.830,00	85.087,45
32 MATERIJALNI RASHODI	83.000,00	83.830,00	85.087,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	83.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.000,00	37.370,00	37.930,57
32 MATERIJALNI RASHODI	37.000,00	37.370,00	37.930,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	230.000,00	232.300,00	235.784,50
32 MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	232.300,00	235.784,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	14.000,00	14.140,00	14.352,10
32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.140,00	14.352,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	5.000,00	5.050,00	5.125,75
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.050,00	5.125,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	85.000,00	85.850,00	87.137,75
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	85.000,00	85.850,00	87.137,75
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	85.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	176.740,00	49.227,40	49.965,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	48.740,00	49.227,40	49.965,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.940,00	45.389,40	46.070,24
311 PLAĆE (BRUTO)	36.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.940,00		
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	128.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	38.000,00		
Ukupno :	5.727.278,47	5.364.832,19	5.438.795,52

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	108.300,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	647.355,37
51	Državni proračun	26.300,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.000,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	93.000,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	72.000,00
	ukupno:	4.425.955,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.570.300,00	3.623.854,50	3.623.854,50
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.405.300,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	72.000,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	93.000,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	100.000,00	101.500,00	101.500,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	647.355,37	657.065,70	658.360,41
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	647.355,37		
92 REZULTAT POSLOVANJA	108.300,00	109.924,50	109.924,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	108.300,00		
Ukupno :	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	108.300,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	647.355,37
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	26.300,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	95.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.284.000,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	93.000,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravnništvo	72.000,00
	ukupno:	4.425.955,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.931.355,37	3.990.325,70	3.991.620,41
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	647.355,37	657.065,70	658.360,41
32 MATERIJALNI RASHODI	647.355,37	657.065,70	658.360,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	146.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	489.455,37		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.900,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.284.000,00	3.333.260,00	3.333.260,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.159.000,00	3.206.385,00	3.206.385,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.600.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	429.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	126.875,00	126.875,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	345.600,00	350.784,00	350.784,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.600,00	53.389,00	53.389,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.075,00	5.075,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	40.600,00	41.209,00	41.209,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.600,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.000,00	2.030,00	2.030,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000,00		
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: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	110.000,00	111.650,00	111.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	111.650,00	111.650,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	345.600,00	350.784,00	350.784,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	93.000,00	94.395,00	94.395,00
32 MATERIJALNI RASHODI	93.000,00	94.395,00	94.395,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
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		
Program: 4302 Projekti EU	149.000,00	151.235,00	151.235,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	149.000,00	151.235,00	151.235,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.000,00	136.010,00	136.010,00
311 PLAĆE (BRUTO)	134.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.225,00	15.225,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
Ukupno :	4.425.955,37	4.492.344,70	4.493.639,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
190004	Projekt Školska shema - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	386.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	200.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.106.315,42
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	80.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.100.000,00
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	5.000,00
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	270.000,00
540151	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	350.000,00
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	810.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	40.000,00
	ukupno:	10.599.315,42

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.845.000,00	8.307.250,00	8.431.858,75
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.410.000,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.435.000,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI 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, USLUGA I DONACIJA	426.000,00	430.260,00	436.713,90
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	386.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.121.315,42	1.138.060,15	1.140.500,03
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.121.315,42		
92 REZULTAT POSLOVANJA	200.000,00	10.100,00	10.251,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	200.000,00		
Ukupno :	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
190004	Projekt Školska shema - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	386.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	200.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.106.315,42
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	80.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.100.000,00
51039	MZO-Projekt Dobar posao u Benkovcu	220.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	5.000,00
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	270.000,00
540151	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	350.000,00
540180	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	810.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	40.000,00
	ukupno:	10.599.315,42

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.206.315,42	8.293.910,15	8.403.687,78
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.106.315,42	1.122.910,15	1.125.122,78
32 MATERIJALNI RASHODI	1.106.315,42	1.122.910,15	1.125.122,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	377.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	445.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	263.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.315,42		
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	573.000,00	558.530,00	566.907,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	553.000,00	538.330,00	546.404,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.000,00	166.650,00	169.149,75
311 PLAĆE (BRUTO)	110.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	269.000,00	261.590,00	265.513,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	95.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.020,00	2.050,30
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	117.000,00	108.070,00	109.691,05
422 POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00		

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	573.000,00	558.530,00	566.907,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-31 Školska shema	20.000,00	20.200,00	20.503,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.200,00	20.503,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	1.820.000,00	1.040.300,00	1.055.904,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	270.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	100.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	350.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	100.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	140.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira	170.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	1.030.000,00	1.040.300,00	1.055.904,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	353.500,00	358.802,50
311 PLAĆE (BRUTO)	350.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	535.300,00	543.329,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	350.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	151.500,00	153.772,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00		
Ukupno :	10.599.315,42	9.892.740,15	10.026.500,23

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	208.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	123.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.207.820,78
51	Državni proračun	80.850,08
51036	MZO-Plaće SŠ	5.339.388,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	524.669,22
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00
	ukupno:	8.916.328,08

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.916.328,08	7.641.458,62	7.682.271,98
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.916.328,08	7.641.458,62	7.682.271,98
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.954.907,30	6.071.684,53	6.107.973,46
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.430.238,08		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	524.669,22		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	20.000,00	20.200,00	20.503,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	210.600,00	126.856,00	128.758,84
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	208.600,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.207.820,78	1.369.188,09	1.370.703,73
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.207.820,78		
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	123.000,00	53.530,00	54.332,95
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	123.000,00		
Ukupno :	8.916.328,08	7.641.458,62	7.682.271,98

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	208.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	123.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.207.820,78
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	80.850,08
51036	MZO-Plaće SŠ	5.339.388,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	524.669,22
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	1.400.000,00
	ukupno:	8.916.328,08

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.916.328,08	7.111.542,71	7.144.407,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.916.328,08	7.111.542,71	7.144.407,33
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.947.208,78	6.819.948,09	6.849.563,73
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	757.820,78	769.188,09	770.703,73
32 MATERIJALNI RASHODI	712.730,00	690.092,73	680.381,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	245.400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	269.530,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	173.700,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.100,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	45.090,78	79.095,36	90.322,64
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	44.190,78		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	450.000,00	600.000,00	600.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA	450.000,00	600.000,00	600.000,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	450.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.339.388,00	5.450.760,00	5.478.860,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.313.888,00	5.425.134,00	5.453.204,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.383.596,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	723.292,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	25.500,00	25.626,00	25.656,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
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		

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.916.328,08	7.111.542,71	7.144.407,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.916.328,08	7.111.542,71	7.144.407,33
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	369.454,08	216.598,62	219.847,60
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	369.454,08	216.598,62	219.847,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.192,00	49.683,92	50.429,18
311 PLAĆE (BRUTO)	40.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	287.000,00	133.320,00	135.319,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	67.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.262,08	33.594,70	34.098,62
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.262,08		
Program: 4302 Projekti EU	599.665,22	74.996,00	74.996,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	599.665,22	74.996,00	74.996,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.996,00	74.996,00	74.996,00
311 PLAĆE (BRUTO)	64.374,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.622,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	24.520,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.520,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	500.149,22	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	500.149,22		
Ukupno :	8.916.328,08	7.111.542,71	7.144.407,33

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	580.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	290.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	596.406,15
51036	MZO-Plaće SŠ	6.664.750,00
	ukupno:	8.141.156,15

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.664.750,00	6.731.300,00	6.817.000,00
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.664.750,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	580.000,00	600.000,00	610.000,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	580.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	596.406,15	605.352,24	606.545,05
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	596.406,15		
92 REZULTAT POSLOVANJA	290.000,00	260.000,00	280.000,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	290.000,00		
Ukupno :	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	580.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	290.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	596.406,15
51036	MZO-Plaće SŠ	6.664.750,00
	ukupno:	8.141.156,15

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.261.156,15	7.336.652,24	7.423.545,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	596.406,15	605.352,24	606.545,05
32 MATERIJALNI RASHODI	596.406,15	605.352,24	606.545,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	236.406,15		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.664.750,00	6.731.300,00	6.817.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.630.000,00	6.696.300,00	6.782.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.650.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	790.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	34.750,00	35.000,00	35.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.750,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	880.000,00	870.000,00	900.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	880.000,00	870.000,00	900.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	595.000,00	580.520,00	588.350,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	180.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	285.000,00	289.480,00	311.650,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	15.000,00		
Ukupno :	8.141.156,15	8.206.652,24	8.323.545,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	78.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	624.019,78
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	981.079,99
51	Državni proračun	95.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.838.550,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	50.000,00
7104	Srednje škole	20.000,00
	ukupno:	10.736.649,77

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.983.550,00	9.073.385,50	9.209.486,29
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.933.550,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	50.000,00	50.500,00	51.257,50
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	78.000,00	78.780,00	79.961,70
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	78.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	981.079,99	995.796,19	997.758,35
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	981.079,99		
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	624.019,78	90.900,00	92.263,50
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	624.019,78		
Ukupno :	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	78.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	624.019,78
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	981.079,99
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	95.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.838.550,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	50.000,00
7104	Srednje škole	20.000,00
	ukupno:	10.736.649,77

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	9.819.629,99	9.922.731,69	10.058.597,89
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	981.079,99	995.796,19	997.758,35
32 MATERIJALNI RASHODI	981.079,99	995.796,19	997.758,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	304.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	402.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	235.079,99		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	8.838.550,00	8.926.935,50	9.060.839,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.818.550,00	8.906.735,50	9.040.336,54
311 PLAĆE (BRUTO)	7.300.200,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.257.850,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.200,00	20.503,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	383.000,00	386.830,00	392.632,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	50.000,00	50.500,00	51.257,50
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.500,00	51.257,50
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	143.000,00	144.430,00	146.596,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	95.950,00	97.389,25
311 PLAĆE (BRUTO)	95.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	38.380,00	38.955,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	35.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.100,00	10.251,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	190.000,00	191.900,00	194.778,50
32 MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	141.400,00	143.521,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	383.000,00	386.830,00	392.632,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	190.000,00	191.900,00	194.778,50
32 MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	141.400,00	143.521,00
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.500,00	51.257,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	534.019,78	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-96 Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola	534.019,78	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	534.019,78	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74.019,78		
Ukupno :	10.736.649,77	10.309.561,69	10.451.230,34

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	72.727,12
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	587.950,07
51	Državni proračun	30.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.897.708,80
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	6.609.385,99

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.927.708,80	5.986.985,89	6.076.790,68
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.927.708,80		
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, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.100,00	10.251,50
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	587.950,07	596.769,32	597.945,22
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	587.950,07		
92 REZULTAT POSLOVANJA	72.727,12	2.020,00	2.050,30
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	72.727,12		
Ukupno :	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	72.727,12
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	587.950,07
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	30.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.897.708,80
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	6.609.385,99

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.485.658,87	6.553.455,21	6.643.981,40
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	587.950,07	596.769,32	597.945,22
32 MATERIJALNI RASHODI	587.850,07	596.667,82	597.843,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	190.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.850,07		
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	5.897.708,80	5.956.685,89	6.046.036,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.877.708,80	5.936.485,89	6.025.533,18
311 PLAĆE (BRUTO)	4.840.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	837.708,80		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.200,00	20.503,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	53.000,00	53.530,00	54.332,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.000,00	53.530,00	54.332,95
32 MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	43.430,00	44.081,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
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	70.727,12	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u u	70.727,12	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	70.727,12	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.727,12		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00		
Ukupno :	6.609.385,99	6.606.985,21	6.698.314,35

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.400,00
42035	Višak prihoda SŠ	6.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	564.395,77
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	12.600,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.494.172,00
	ukupno:	4.112.567,77

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,14
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,14
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.506.772,00	3.541.839,72	3.594.967,32
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.506.772,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	35.400,00	35.754,00	36.290,31
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	35.400,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	564.395,77	572.789,68	574.091,61
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	564.395,77		
92 REZULTAT POSLOVANJA	6.000,00	6.060,00	6.150,90
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	6.000,00		
Ukupno :	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.400,00
42035	Višak prihoda SŠ	6.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	564.395,77
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	12.600,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.494.172,00
	ukupno:	4.112.567,77

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,16
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,16
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.058.567,77	4.101.903,40	4.156.142,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	551.989,77	560.259,62	561.373,60
32 MATERIJALNI RASHODI	551.489,77	559.754,62	560.861,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	117.489,77		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	505,00	512,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	12.406,00	12.530,06	12.718,01
32 MATERIJALNI RASHODI	12.406,00	12.530,06	12.718,01
323 RASHODI ZA USLUGE	12.406,00		
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	54.000,00	54.540,00	55.358,12
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	54.540,00	55.358,12
32 MATERIJALNI RASHODI	27.400,00	27.674,00	28.089,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.400,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.600,00	26.866,00	27.268,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.600,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Ukupno :	4.112.567,77	4.156.443,40	4.211.500,16

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	671.671,67
51036	MZO-Plaće SŠ	2.829.750,00
53	Proračun JLS	4.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00
	ukupno:	3.516.421,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.833.750,00	2.862.047,50	2.904.918,21
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.833.750,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	671.671,67	681.746,75	683.090,09
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	671.671,67		
Ukupno :	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	671.671,67
51036	MZO-Plaće SŠ	2.829.750,00
53	Proračun JLS	4.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00
	ukupno:	3.516.421,67

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	3.501.421,67	3.539.794,25	3.584.008,30
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	671.671,67	681.746,75	683.090,09
32 MATERIJALNI RASHODI	671.671,67	681.746,75	683.090,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	365.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	197.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	95.386,67		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.285,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	2.829.750,00	2.858.047,50	2.900.918,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.820.000,00	2.848.200,00	2.890.923,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.350.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	380.000,00		
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
Ukupno :	3.516.421,67	3.554.794,25	3.599.008,30

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
42035	Višak prihoda SŠ	95.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.117.051,48
51	Državni proračun	70.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.720.100,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	150.000,00
540188	Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU	93.486,46
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.000,00
	ukupno:	10.249.637,94

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.249.637,94	10.357.719,57	10.498.312,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.249.637,94	10.357.719,57	10.498.312,37
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.033.586,46	9.123.922,32	9.260.781,16
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.790.100,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	243.486,46		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	4.040,00	4.100,60
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.117.051,48	1.133.807,25	1.136.041,36
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.117.051,48		
92 REZULTAT POSLOVANJA	95.000,00	95.950,00	97.389,25
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	95.000,00		
Ukupno :	10.249.637,94	10.357.719,57	10.498.312,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
42035	Višak prihoda SŠ	95.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.117.051,48
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	70.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.720.100,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	150.000,00
540188	Projekt ERASMUS+LUNA- SŠ HTU	93.486,46
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.000,00
	ukupno:	10.249.637,94

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.249.637,94	10.206.219,57	10.344.539,87
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.249.637,94	10.206.219,57	10.344.539,87
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	9.837.151,48	9.941.108,25	10.075.451,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.117.051,48	1.133.807,25	1.136.041,36
32 MATERIJALNI RASHODI	1.117.051,48	1.133.807,25	1.136.041,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	512.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	204.051,48		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	8.720.100,00	8.807.301,00	8.939.410,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.720.100,00	8.807.301,00	8.939.410,52
311 PLAĆE (BRUTO)	7.050.100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	280.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.390.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	169.000,00	170.690,00	173.250,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	169.000,00	170.690,00	173.250,35
32 MATERIJALNI RASHODI	129.000,00	130.290,00	132.244,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	52.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	40.400,00	41.006,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	243.486,46	94.421,32	95.837,64
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	150.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.249.637,94	10.206.219,57	10.344.539,87
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.249.637,94	10.206.219,57	10.344.539,87
Program: 4302 Projekti EU	243.486,46	94.421,32	95.837,64
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	93.486,46	94.421,32	95.837,64
32 MATERIJALNI RASHODI	93.486,46	94.421,32	95.837,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.486,46		
Ukupno :	10.249.637,94	10.206.219,57	10.344.539,87

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	214.260,86
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.743,44
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.500,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.930.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
7104	Srednje škole	5.000,00
	ukupno:	7.963.504,30

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,41
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.949.500,00	7.018.995,00	7.124.279,93
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.949.500,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI 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, USLUGA I DONACIJA	16.000,00	16.160,00	16.402,40
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	777.743,44	789.409,59	790.965,08
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	777.743,44		
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	214.260,86	158.260,06	34.855,10
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	214.260,86		
Ukupno :	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	214.260,86
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.743,44
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.500,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.930.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
7104	Srednje škole	5.000,00
	ukupno:	7.963.504,30

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,42
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.707.743,44	7.788.709,59	7.895.254,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	777.743,44	789.409,59	790.965,08
32 MATERIJALNI RASHODI	777.743,44	789.409,59	790.965,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.360,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	230.003,44		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.280,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.930.000,00	6.999.300,00	7.104.289,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.920.000,00	6.989.200,00	7.094.038,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.700.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	960.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.100,00	10.251,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	75.500,00	76.255,00	77.398,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	75.500,00	76.255,00	77.398,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	18.685,00	18.965,28
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.635,00	13.839,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.500,00	43.935,00	44.594,03
422 POSTROJENJA I OPREMA	43.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	180.260,86	123.920,06	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - C	180.260,86	123.920,06	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	165.260,86	123.920,06	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.260,86		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
Ukupno :	7.963.504,30	7.988.884,65	7.972.653,42

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	201.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	62.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	796.034,72
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	99.500,00
51036	MZO-Plaće SŠ	10.180.249,00
53	Proračun JLS	17.000,00
540200	Projekt Regionalni centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.401.873,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	10.823.787,57
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00
7104	Srednje škole	10.000,00
	ukupno:	38.710.944,29

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	37.536.409,57	35.912.630,08	31.077.946,68
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.296.749,00		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.225.660,57		
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, USLUGA I DONACIJA	241.000,00	243.410,00	247.061,15
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	201.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	796.034,72	807.975,24	809.567,31
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	796.034,72		
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		
92 REZULTAT POSLOVANJA	62.500,00	63.125,00	64.071,88
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	62.500,00		
Ukupno :	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	201.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	62.500,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	796.034,72
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	99.500,00
51036	MZO-Plaće SŠ	10.180.249,00
53	Proračun JLS	17.000,00
540200	Projekt Regionalni centar kom-Med.šk.-A.Kuzmanića	16.401.873,00
540201	Projekt Medicinska + Med.šk.-A.Kuzmanića	10.823.787,57
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	40.000,00
7104	Srednje škole	10.000,00
	ukupno:	38.710.944,29

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	10.976.283,72	11.090.026,73	11.245.849,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	796.034,72	807.975,24	809.567,31
32 MATERIJALNI RASHODI	794.884,72	806.813,74	808.388,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	257.700,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.084,72		
323 RASHODI ZA USLUGE	152.800,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.300,00		
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	509.000,00	514.090,00	521.801,36
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	495.000,00	499.950,00	507.449,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.500,00	33.835,00	34.342,53
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	392.000,00	395.920,00	401.858,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	509.000,00	514.090,00	521.801,36
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	495.000,00	499.950,00	507.449,26
32 MATERIJALNI RASHODI	392.000,00	395.920,00	401.858,80
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.500,00	70.195,00	71.247,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	64.500,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	27.225.660,57	25.498.773,59	20.507.882,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	16.401.873,00	9.613.984,80	3.984.142,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.480,00	131.784,80	133.761,57
311 PLAĆE (BRUTO)	112.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.480,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	630.900,00	174.200,00	96.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	597.700,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.100.000,00	300.000,00	100.000,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	3.100.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.493,00	8.000,00	4.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.493,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12.500.000,00	9.000.000,00	3.649.980,63
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12.500.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-99 Projekt Medicinska+ SS Medicinska	10.823.787,57	15.884.788,79	16.523.740,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	978.600,00	1.118.400,00	1.135.176,00
311 PLAĆE (BRUTO)	840.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	138.600,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	2.523.471,00	6.954.126,05	7.459.117,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.818.321,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	679.150,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.271.716,57	6.656.762,74	6.756.614,18
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	5.971.716,57		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	300.000,00		
38 OSTALI RASHODI	500.000,00	600.000,00	609.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	500.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.000,00	555.500,00	563.832,50
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	550.000,00		
Ukupno :	38.710.944,29	37.102.890,32	32.275.533,27

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	66.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	770.519,24
51	Državni proračun	5.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.980.800,00
53	Proračun JLS	50.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	4.918.319,24

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.035.800,00	4.076.158,00	4.137.300,37
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.035.800,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	15.000,00	15.150,00	15.377,25
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31.000,00	31.310,00	31.779,65
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	770.519,24	782.077,03	783.618,07
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	770.519,24		
92 REZULTAT POSLOVANJA	66.000,00	66.660,00	67.659,90
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	66.000,00		
Ukupno :	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	66.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	770.519,24
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	5.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.980.800,00
53	Proračun JLS	50.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	4.918.319,24

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.751.319,24	4.802.685,03	4.864.535,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	770.519,24	782.077,03	783.618,07
32 MATERIJALNI RASHODI	770.519,24	782.077,03	783.618,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	397.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	242.269,24		
323 RASHODI ZA USLUGE	94.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.750,00		
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	167.000,00	168.670,00	171.200,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	167.000,00	168.670,00	171.200,05
32 MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	138.370,00	140.445,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	35.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	30.300,00	30.754,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00		
Ukupno :	4.918.319,24	4.971.355,03	5.035.735,24

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	15.000,00
110	Opći prihodi i primici - ZZ	31.551,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	7.789,08
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	391.036,36
51	Državni proračun	2.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	4.040.143,55
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	34.375,00
53	Proračun JLS	67.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	47.000,00
	ukupno:	4.668.895,87

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.144.018,55	4.152.518,55	4.119.143,55
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.109.643,55		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	34.375,00		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	26.000,00	26.000,00	26.000,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	53.500,00	53.600,00	53.600,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.500,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	47.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	437.588,24	414.473,79	383.639,98
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	437.588,24		
92 REZULTAT POSLOVANJA	7.789,08	0,00	0,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.789,08		
Ukupno :	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	46.551,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	7.789,08
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	391.036,36
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	2.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	4.040.143,55
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	34.375,00
53	Proračun JLS	67.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	27.000,00
	ukupno:	4.668.895,87

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.431.179,91	4.404.565,46	4.406.283,53
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	359.036,36	364.421,91	365.139,98
32 MATERIJALNI RASHODI	358.986,36	364.371,91	365.089,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.436,36		
323 RASHODI ZA USLUGE	72.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.050,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	32.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	4.040.143,55	4.040.143,55	4.041.143,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.026.643,55	4.026.643,55	4.026.643,55
311 PLAĆE (BRUTO)	3.374.448,81		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.410,69		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	556.784,05		
32 MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.500,00	14.500,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.500,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	171.789,08	176.100,00	176.100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	15.000,00	18.500,00	18.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	18.500,00	18.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	7.500,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.500,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	171.789,08	176.100,00	176.100,00
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	112.289,08	113.100,00	113.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	112.289,08	113.100,00	113.100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.980,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.128,95		
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.180,13		
Program: 4302 Projekti EU	65.926,88	65.926,88	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	65.926,88	65.926,88	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.046,88	43.046,88	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	22.880,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.880,00		
Ukupno :	4.668.895,87	4.646.592,34	4.582.383,53

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.687.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	1.532.630,47
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	944.368,86
51	Državni proračun	6.296,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.485.635,27
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88
7104	Srednje škole	2.500,00
	ukupno:	18.692.491,48

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,34
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.505.992,15	5.588.582,03	5.599.759,20
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.491.931,27		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	20.000,00	20.300,00	20.340,60
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.687.000,00	10.847.305,00	10.868.999,61
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.687.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	944.368,86	958.534,39	960.423,18
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	944.368,86		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	2.537,50	2.542,58
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.500,00		
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.532.630,47	1.555.619,93	1.558.731,17
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.532.630,47		
Ukupno :	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,34

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.687.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	1.532.630,47
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	944.368,86
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	6.296,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.485.635,27
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88
7104	Srednje škole	2.500,00
	ukupno:	18.692.491,48

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,33
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.430.004,13	6.526.454,19	6.539.978,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	944.368,86	958.534,39	960.923,13
32 MATERIJALNI RASHODI	941.868,86	956.009,39	958.360,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.978,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	308.473,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	369.292,86		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.125,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.525,00	2.562,59
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.485.635,27	5.567.919,80	5.579.055,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.465.460,27	5.547.543,05	5.558.373,23
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	20.376,75	20.682,41
323 RASHODI ZA USLUGE	6.300,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.875,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	12.262.487,35	12.446.424,66	12.470.817,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	14.271,79	14.300,34
32 MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	14.271,79	14.300,34
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.535.000,00	10.692.797,50	10.700.816,57
32 MATERIJALNI RASHODI	10.535.000,00	10.692.797,50	10.700.816,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	10.500.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.713.426,47	1.739.355,37	1.755.700,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.500,00	722.655,00	733.494,83
311 PLAĆE (BRUTO)	410.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,33
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	12.262.487,35	12.446.424,66	12.470.817,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.713.426,47	1.739.355,37	1.755.700,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.500,00	722.655,00	733.494,83
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.850,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	67.650,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	712.926,47	721.177,21	726.023,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	556.338,84		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.587,63		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	285.000,00	295.523,16	296.182,76
422 POSTROJENJA I OPREMA	275.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Ukupno :	18.692.491,48	18.972.878,85	19.010.796,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	14.700,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	237.463,23
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	734.391,49
51	Državni proračun	16.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.170.000,00
540099	Projekt Inkluzija	37.000,00
	ukupno:	8.210.554,72

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.210.554,72	8.292.660,26	8.417.050,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.210.554,72	8.292.660,26	8.417.050,19
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.223.000,00	7.295.230,00	7.404.658,45
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.186.000,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	37.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	749.091,49	756.582,40	767.931,16
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	749.091,49		
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.000,00	1.010,00	1.025,15
683 OSTALI PRIHODI	1.000,00		
92 REZULTAT POSLOVANJA	237.463,23	239.837,86	243.435,43
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	237.463,23		
Ukupno :	8.210.554,72	8.292.660,26	8.417.050,19

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	14.700,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	237.463,23
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	734.391,49
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	16.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.170.000,00
540099	Projekt Inkluzija	37.000,00
	ukupno:	8.210.554,72

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.210.554,72	8.149.428,20	8.223.847,11
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.210.554,72	8.149.428,20	8.223.847,11
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.904.391,49	7.983.435,40	8.103.186,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	734.391,49	741.735,40	752.861,45
32 MATERIJALNI RASHODI	734.291,49	741.634,40	752.758,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	229.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	264.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	189.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.291,49		
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	101,00	102,52
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.170.000,00	7.241.700,00	7.350.325,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.150.000,00	7.221.500,00	7.329.822,50
311 PLAĆE (BRUTO)	5.950.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.200,00	20.503,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	69.000,00	69.690,00	70.735,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	66.000,00	66.660,00	67.659,90
32 MATERIJALNI RASHODI	49.000,00	49.490,00	50.232,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	22.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.000,00	17.170,00	17.427,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	3.000,00	3.030,00	3.075,45
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.030,00	3.075,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.210.554,72	8.149.428,20	8.223.847,11
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.210.554,72	8.149.428,20	8.223.847,11
Program: 4302 Projekti EU	237.163,23	96.302,80	49.924,81
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	48.700,00	49.187,00	49.924,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	46.460,00	47.156,90
311 PLAĆE (BRUTO)	37.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.727,00	2.767,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-97 Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	188.463,23	47.115,80	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	188.463,23	47.115,80	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.463,23		
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
Ukupno :	8.210.554,72	8.149.428,20	8.223.847,11

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	46.430,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	898.491,04
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.216,13
51	Državni proračun	12.556,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.417.120,24
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
	ukupno:	8.203.126,47

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.604.989,30	6.493.973,00	6.591.382,60
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.429.676,24		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	175.313,06		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.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, USLUGA I DONACIJA	17.000,00	17.170,00	17.427,55
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	681.646,13	688.462,59	698.789,55
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	681.646,13		
92 REZULTAT POSLOVANJA	898.491,04	3.535,00	3.588,03
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	898.491,04		
Ukupno :	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	46.430,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	898.491,04
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.216,13
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	12.556,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.417.120,24
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77
540198	Projekt ERASMUS+ CoLab	122.765,29
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
	ukupno:	8.203.126,47

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.052.336,37	7.122.859,73	7.229.702,64
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	635.216,13	641.568,29	651.191,83
32 MATERIJALNI RASHODI	635.216,13	641.568,29	651.191,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153.566,13		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	292.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	157.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.650,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.417.120,24	6.481.291,44	6.578.510,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.407.370,24	6.471.443,94	6.568.515,60
311 PLAĆE (BRUTO)	5.483.286,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	774.084,24		
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	34.056,00	34.396,56	34.912,52
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	34.056,00	34.396,56	34.912,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.308,96	1.328,59
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.210,00	21.528,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.760,00	11.877,60	12.055,77
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.760,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	46.430,00	46.894,30	47.597,72
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	46.430,00	46.894,30	47.597,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.230,00	45.682,30	46.367,54
311 PLAĆE (BRUTO)	36.300,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88
Program: 4301 Razvojni projekti EU	46.430,00	46.894,30	47.597,72
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	46.430,00	46.894,30	47.597,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.230,00	45.682,30	46.367,54
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.930,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.212,00	1.230,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00		
Program: 4302 Projekti EU	1.070.304,10	0,00	0,00
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	613.826,45		
Ukupno :	8.203.126,47	7.204.150,59	7.312.212,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	199.720,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.320.200,00
42035	Višak prihoda SŠ	2.325.425,60
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.670.706,00
51	Državni proračun	157.060,00
51036	MZO-Plaće SŠ	4.054.200,00
512024	MRRFEU - projekt Energets. obnova Srednj.đučki dom	2.166.044,96
540204	Projekt Energetska obnova Srednjo.đučki dom	2.001.578,81
	ukupno:	14.894.935,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.378.883,77	4.253.372,60	4.317.173,19
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.377.304,96		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.001.578,81		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	2.320.200,00	2.343.402,00	2.378.553,03
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.320.200,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	199.720,00	201.717,20	204.742,96
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	199.720,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.670.706,00	1.689.313,06	1.705.867,76
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.670.706,00		
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.325.425,60	242.400,00	246.036,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.325.425,60		
Ukupno :	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	199.720,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.320.200,00
42035	Višak prihoda SŠ	2.325.425,60
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.670.706,00
51	Državni proračun	2.166.044,96
51036	MZO-Plaće SŠ	4.211.260,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.001.578,81
	ukupno:	14.894.935,37

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	5.881.966,00	5.942.685,66	6.023.040,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	190.000,00	191.900,00	194.778,50
32 MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	191.900,00	194.778,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.480.706,00	1.497.413,06	1.511.089,26
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480.706,00	1.497.413,06	1.511.089,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.420.706,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.211.260,00	4.253.372,60	4.317.173,19
311 PLAĆE (BRUTO)	3.480.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.060,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	574.200,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.401.315,62	2.787.519,20	2.829.331,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.211.595,62	2.595.902,00	2.634.840,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.100,00	10.251,50
311 PLAĆE (BRUTO)	10.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	1.897.000,00	1.915.970,00	1.944.709,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	605.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	955.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	247.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.020,00	2.050,30
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	165.000,00	166.650,00	169.149,75
422 POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.137.595,62	501.162,00	508.679,43
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.137.595,62		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.401.315,62	2.787.519,20	2.829.331,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu	189.720,00	191.617,20	194.491,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.300,00	30.754,50
311 PLAĆE (BRUTO)	30.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	159.720,00	161.317,20	163.736,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	99.720,00		
Program: 4306 03005004306	5.611.653,75	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
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 :	14.894.935,37	8.730.204,86	8.852.372,94

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	486.063,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.950,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.500,00
42035	Višak prihoda SŠ	388.445,02
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	885.044,35
51	Državni proračun	338.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.736.671,36
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.544,00
	ukupno:	9.911.217,73

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.911.217,73	9.787.055,63	9.922.156,77
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.911.217,73	9.787.055,63	9.922.156,77
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.089.215,36	8.170.107,51	8.292.659,12
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.544,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.074.671,36		
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, USLUGA I DONACIJA	49.950,00	50.449,50	51.206,24
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	49.950,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.371.107,35	1.389.242,63	1.398.377,56
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.371.107,35		
92 REZULTAT POSLOVANJA	388.445,02	164.630,00	167.099,47
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	388.445,02		
Ukupno :	9.911.217,73	9.787.055,63	9.922.156,77

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	147.438,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.950,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.500,00
42035	Višak prihoda SŠ	388.445,02
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	885.044,35
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	338.000,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.736.671,36
540099	Projekt Inkluzija	338.625,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.544,00
	ukupno:	9.911.217,73

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.911.217,73	9.788.065,63	9.923.181,92
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.911.217,73	9.788.065,63	9.923.181,92
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.621.715,71	8.712.358,06	8.831.338,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	885.044,35	898.319,99	900.090,08
32 MATERIJALNI RASHODI	885.044,35	898.319,99	900.090,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.761,65		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.770,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	274.232,83		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.279,87		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.736.671,36	7.814.038,07	7.931.248,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.717.171,36	7.794.343,07	7.911.258,21
311 PLAĆE (BRUTO)	6.516.979,92		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.070.191,44		
32 MATERIJALNI RASHODI	19.500,00	19.695,00	19.990,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	578.994,00	584.783,94	593.555,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.544,00	14.689,44	14.909,78
32 MATERIJALNI RASHODI	14.544,00	14.689,44	14.909,78
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.544,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	564.450,00	570.094,50	578.645,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.450,00	67.114,50	68.121,22
311 PLAĆE (BRUTO)	50.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.450,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	380.400,00	384.204,00	389.967,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	294.700,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.300,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.911.217,73	9.788.065,63	9.923.181,92
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.911.217,73	9.788.065,63	9.923.181,92
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	578.994,00	584.783,94	593.555,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	564.450,00	570.094,50	578.645,94
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	117.600,00	118.776,00	120.557,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	17.600,00		
Program: 4301 Razvojni projekti EU	85.284,60	86.137,45	87.429,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	85.284,60	86.137,45	87.429,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.743,80	84.581,24	85.849,95
311 PLAĆE (BRUTO)	70.750,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.993,80		
32 MATERIJALNI RASHODI	1.540,80	1.556,21	1.579,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.540,80		
Program: 4302 Projekti EU	625.223,42	404.786,18	410.857,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2020./2021.	400.778,40	404.786,18	410.857,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	394.498,40	398.443,38	404.420,04
311 PLAĆE (BRUTO)	338.625,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	55.873,40		
32 MATERIJALNI RASHODI	6.280,00	6.342,80	6.437,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.280,00		
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	201.170,02	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	201.170,02	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.170,02		
Ukupno :	9.911.217,73	9.788.065,63	9.923.181,92

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	72.607,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	956.492,88
51	Državni proračun	10.155,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.027.746,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	112.892,50
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	112.461,84
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
7104	Srednje škole	10.000,00
	ukupno:	9.347.355,22

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.347.355,22	9.274.921,74	9.401.395,99
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.347.355,22	9.274.921,74	9.401.395,99
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.263.255,34	8.231.866,47	8.355.344,48
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.037.901,00		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	225.354,34		
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, USLUGA I DONACIJA	28.000,00	28.280,00	28.704,20
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	956.492,88	970.840,27	972.753,26
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	956.492,88		
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		
92 REZULTAT POSLOVANJA	72.607,00	16.665,00	16.915,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	72.607,00		
Ukupno :	9.347.355,22	9.274.921,74	9.401.395,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	72.607,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	956.492,88
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	10.155,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.027.746,00
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	112.892,50
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	112.461,84
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00
7104	Srednje škole	10.000,00
	ukupno:	9.347.355,22

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.347.355,22	9.161.335,28	9.286.105,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.347.355,22	9.161.335,28	9.286.105,73
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.984.238,88	9.078.863,73	9.202.397,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	956.492,88	970.840,27	972.753,26
32 MATERIJALNI RASHODI	955.892,88	970.231,00	972.139,26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	270.500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	258.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.492,88		
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	8.027.746,00	8.108.023,46	8.229.643,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.008.246,00	8.088.328,46	8.209.653,39
311 PLAĆE (BRUTO)	6.642.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.310,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.105.936,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	19.500,00	19.695,00	19.990,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	137.762,00	82.471,55	83.708,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.762,00	82.471,55	83.708,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.455,00	17.629,55	17.894,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.300,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.155,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	63.295,00	47.975,00	48.694,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19.795,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.575,00	7.688,63
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	49.512,00	9.292,00	9.431,39
422 POSTROJENJA I OPREMA	48.012,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.347.355,22	9.161.335,28	9.286.105,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.347.355,22	9.161.335,28	9.286.105,73
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	137.762,00	82.471,55	83.708,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.762,00	82.471,55	83.708,65
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	49.512,00	9.292,00	9.431,39
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.500,00		
Program: 4302 Projekti EU	225.354,34	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	112.892,50	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	112.892,50	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	112.892,50		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	112.461,84	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.922,12	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	79.922,12		
32 MATERIJALNI RASHODI	32.539,72	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.551,40		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.988,32		
Ukupno :	9.347.355,22	9.161.335,28	9.286.105,73

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	8.890,00
42035	Višak prihoda SŠ	93.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	982.624,01
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.260,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.858.276,10
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00
	ukupno:	9.021.850,11

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.919.536,10	7.978.331,46	8.075.656,14
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	42.000,00		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.877.536,10		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	8.890,00	8.978,90	9.113,58
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.890,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.800,00	17.978,00	18.247,68
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.800,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	982.624,01	997.363,37	999.328,62
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	982.624,01		
92 REZULTAT POSLOVANJA	93.000,00	93.930,00	95.338,95
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	93.000,00		
Ukupno :	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	8.890,00
42035	Višak prihoda SŠ	93.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	982.624,01
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	19.260,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.858.276,10
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	42.000,00
	ukupno:	9.021.850,11

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.840.900,11	8.934.222,23	9.055.240,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	982.624,01	997.363,37	999.328,62
32 MATERIJALNI RASHODI	982.522,01	997.260,35	999.224,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	329.972,78		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	298.095,44		
323 RASHODI ZA USLUGE	299.491,06		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.962,73		
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	7.858.276,10	7.936.858,86	8.055.911,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.837.276,10	7.915.648,86	8.034.383,60
311 PLAĆE (BRUTO)	6.462.072,30		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.392,80		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.132.811,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.210,00	21.528,15
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	138.950,00	140.339,50	142.444,60
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	138.950,00	140.339,50	142.444,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.030,00	3.075,45
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	105.250,00	106.302,50	107.897,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	63.450,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.800,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.700,00	31.007,00	31.472,11
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.300,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.400,00		
Program: 4302 Projekti EU	42.000,00	22.020,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	42.000,00	22.020,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	22.020,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97
Program: 4302 Projekti EU	42.000,00	22.020,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	42.000,00	22.020,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	22.020,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		
Ukupno :	9.021.850,11	9.096.581,73	9.197.684,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	309.870,00
41	Prihodi za posebne namjene	52.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	345.199,29
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.341.819,21
51	Državni proračun	16.816,00
51036	MZO-Plaće SŠ	10.689.418,45
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	3.888,79
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	10.606.500,66
540184	Projekt Budi spreman i kompententan-V.V.	8.147.657,23
7104	Srednje škole	3.900,00
	ukupno:	31.517.069,63

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	34.840.745,08	35.155.592,75	35.524.134,28
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.840.745,08	35.155.592,75	35.524.134,28
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.787.956,58	33.165.355,57	33.521.789,03
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	3.888,79		
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.029.909,90		
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.754.157,89		
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	52.000,00	52.520,00	53.307,80
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	52.000,00		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	309.870,00	312.968,70	317.663,23
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	309.870,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.341.819,21	1.361.946,50	1.364.630,14
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.341.819,21		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	3.939,00	3.998,09
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.900,00		
92 REZULTAT POSLOVANJA	345.199,29	258.862,98	262.745,99
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	345.199,29		
Ukupno :	34.840.745,08	35.155.592,75	35.524.134,28

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	309.870,00
41	Prihodi za posebne namjene	52.000,00
42035	Višak prihoda SŠ	345.199,29
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.404.219,21
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	3.340.491,45
51036	MZO-Plaće SŠ	10.689.418,45
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	3.888,79
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	10.606.500,66
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	8.147.657,23
7104	Srednje škole	3.900,00
	ukupno:	34.903.145,08

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	12.093.637,66	12.274.005,23	12.301.236,16
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.341.819,21	1.360.909,50	1.366.314,23
32 MATERIJALNI RASHODI	1.323.919,21	1.342.740,99	1.348.109,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	264.200,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	672.400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	313.500,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.819,21		
34 FINANCIJSKI RASHODI	17.900,00	18.168,51	18.204,83
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	17.400,00		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	62.400,00	63.336,00	63.462,67
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA	62.400,00	63.336,00	63.462,67
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	62.400,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	10.689.418,45	10.849.759,73	10.871.459,26
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.660.168,45	10.820.070,98	10.841.711,13
311 PLAĆE (BRUTO)	8.849.930,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.460.238,45		
32 MATERIJALNI RASHODI	29.250,00	29.688,75	29.748,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.250,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	438.886,00	443.274,86	449.924,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	438.886,00	443.274,86	449.924,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.552,00	34.897,52	35.420,98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.552,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	354.599,00	358.144,99	363.517,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.264,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	262.665,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	438.886,00	443.274,86	449.924,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	438.886,00	443.274,86	449.924,00
32 MATERIJALNI RASHODI	354.599,00	358.144,99	363.517,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.670,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.735,00	2.762,35	2.803,80
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.735,00		
38 OSTALI RASHODI	9.000,00	9.090,00	9.226,35
381 TEKUĆE DONACIJE	9.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.000,00	38.380,00	38.955,70
422 POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: 4302 Projekti EU	22.370.621,42	22.500.611,66	22.838.120,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	92.788,08	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	92.788,08	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	3.888,79		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	75.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.699,29		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	12.678.236,60	12.805.018,95	12.997.094,25
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.758,74	92.676,31	94.066,47
311 PLAĆE (BRUTO)	78.762,87		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.995,87		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.351.957,86	5.405.477,44	5.486.559,60
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.651.320,94		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	700.636,92		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.034.520,00	3.064.865,20	3.110.838,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.034.520,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.200.000,00	4.242.000,00	4.305.630,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.200.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	9.599.596,74	9.695.592,71	9.841.026,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.659,24	133.985,83	135.995,62
311 PLAĆE (BRUTO)	113.870,59		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.788,65		
32 MATERIJALNI RASHODI	3.600.125,00	3.636.126,25	3.690.668,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.366.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	2.214.125,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.524.000,00	4.569.240,00	4.637.778,61
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.474.000,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	50.000,00		
38 OSTALI RASHODI	470.000,00	474.700,00	481.820,50
381 TEKUĆE DONACIJE	470.000,00		

	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04
Program: 4302 Projekti EU	22.370.621,42	22.500.611,66	22.838.120,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	9.599.596,74	9.695.592,71	9.841.026,63
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	872.812,50	881.540,63	894.763,74
422 POSTROJENJA I OPREMA	872.812,50		
Ukupno :	34.903.145,08	35.217.891,75	35.589.281,04