

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.           | Plan za 2025.       | Indeks       | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 85.882,73           | 100.000,00           | 100.000,00          | 100,00       | 102.500,00          | 105.062,50          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 85.882,73           | 100.000,00           | 100.000,00          | 100,00       | 102.500,00          | 105.062,50          |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 85.882,73           | 100.000,00           | 100.000,00          | 100,00       | 102.500,00          | 105.062,50          |
| 3403                    | Infrastrukturni projekti  | 107.802,60          | 122.000,00           | 122.000,00          | 100,00       | 125.050,00          | 128.176,25          |
| A340302                 | Ostala infrastruktura   | 107.802,60          | 122.000,00           | 122.000,00          | 100,00       | 125.050,00          | 128.176,25          |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 107.802,60          | 102.000,00           | 102.000,00          | 100,00       | 104.550,00          | 107.163,75          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 107.802,60          | 102.000,00           | 102.000,00          | 100,00       | 104.550,00          | 107.163,75          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                     | 107.802,60          | 102.000,00           | 102.000,00          | 100,00       | 104.550,00          | 107.163,75          |
| 41                      | Prihodi za posebne namjene  | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 100,00       | 20.500,00           | 21.012,50           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 100,00       | 20.500,00           | 21.012,50           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 100,00       | 20.500,00           | 21.012,50           |
| 3901                    | Razvoj turizma  | 144.911,22          | 194.000,00           | 239.000,00          | 123,20       | 244.295,00          | 249.712,20          |
| A390101                 | Promidžba turizma   | 83.554,03           | 131.000,00           | 178.000,00          | 135,88       | 181.770,00          | 185.624,07          |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 24.958,98           | 51.000,00            | 98.000,00           | 192,16       | 99.770,00           | 101.574,07          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 24.958,98           | 51.000,00            | 98.000,00           | 192,16       | 99.770,00           | 101.574,07          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 6.958,98            | 13.000,00            | 26.000,00           | 200,00       | 26.440,00           | 26.887,86           |
| 35                      | SUBVENCije  | 0,00                | 0,00                 | 45.000,00           |              | 45.925,00           | 46.870,13           |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 16.000,00           | 18.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 38                      | OSTALI RASHODI  | 2.000,00            | 20.000,00            | 27.000,00           | 135,00       | 27.405,00           | 27.816,08           |
| 14                      | Naknada za brodice  | 58.595,05           | 80.000,00            | 80.000,00           | 100,00       | 82.000,00           | 84.050,00           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 58.595,05           | 80.000,00            | 80.000,00           | 100,00       | 82.000,00           | 84.050,00           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 2.817,14            | 0,00                 | 0,00                |              | 0,00                | 0,00                |
| 38                      | OSTALI RASHODI  | 55.777,91           | 80.000,00            | 80.000,00           | 100,00       | 82.000,00           | 84.050,00           |
| A390103                 | Udruženo oglašavanje  | 53.089,12           | 45.000,00            | 45.000,00           | 100,00       | 46.125,00           | 47.278,13           |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 53.089,12           | 45.000,00            | 45.000,00           | 100,00       | 46.125,00           | 47.278,13           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 53.089,12           | 45.000,00            | 45.000,00           | 100,00       | 46.125,00           | 47.278,13           |
| 38                      | OSTALI RASHODI  | 53.089,12           | 45.000,00            | 45.000,00           | 100,00       | 46.125,00           | 47.278,13           |
| A390104                 | Subvencioniranje turističkih kredita                                  | 8.268,07            | 18.000,00            | 16.000,00           | 88,89        | 16.400,00           | 16.810,00           |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 8.268,07            | 18.000,00            | 16.000,00           | 88,89        | 16.400,00           | 16.810,00           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 8.268,07            | 18.000,00            | 16.000,00           | 88,89        | 16.400,00           | 16.810,00           |
| 35                      | SUBVENCije  | 8.268,07            | 8.000,00             | 6.000,00            | 75,00        | 6.150,00            | 6.303,75            |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00           | 100,00       | 10.250,00           | 10.506,25           |
| <b>070</b>              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE</b>         | <b>7.614.340,00</b> | <b>12.549.957,31</b> | <b>7.607.814,80</b> | <b>60,62</b> | <b>7.661.943,51</b> | <b>5.741.470,99</b> |
| 07001                   | UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE                | 1.495.474,60        | 5.008.371,18         | 2.195.250,00        | 43,83        | 1.872.820,75        | 1.772.978,37        |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 522.833,88          | 804.916,25           | 730.832,50          | 90,80        | 746.877,70          | 747.209,09          |
| 12                      | Višak/manjak prihoda - ZZ   | 514.633,33          | 1.607.352,55         | 23.900,00           | 1,49         | 24.258,50           | 24.622,38           |
| 14                      | Naknada za brodice  | 23.827,64           | 98.000,00            | 92.000,00           | 93,88        | 63.370,00           | 64.771,56           |
| 15                      | Lovozakupnina   | 47.013,55           | 44.100,00            | 47.000,00           | 106,58       | 47.705,00           | 48.420,57           |
| 17                      | Naknada za navodnjavanje  | 35.962,42           | 150.850,00           | 110.600,00          | 73,32        | 113.365,00          | 116.199,16          |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                                    | 75.224,15           | 450.000,00           | 495.847,50          | 110,19       | 171.178,50          | 54.514,28           |
| 41                      | Prihodi za posebne namjene  | 14.082,36           | 15.000,00            | 85.000,00           | 566,67       | 86.425,00           | 87.875,13           |
| 51                      | Državni proračun  | 0,00                | 9.745,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 52                      | Izvanproračunski fondovi  | 49.795,08           | 70.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | Proračun JLS  | 103.835,60          | 0,00                 | 389.070,00          |              | 395.176,05          | 401.380,46          |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva  | 106.266,59          | 63.100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 61                      | Tekuće donacije   | 0,00                | 0,00                 | 206.000,00          |              | 209.090,00          | 212.226,36          |
| 71                      | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              | 2.000,00            | 10.000,00            | 15.000,00           | 150,00       | 15.375,00           | 15.759,38           |
| 81                      | Primici od financijske imovine i zaduživanja                          | 0,00                | 1.685.307,38         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3601                    | Razvoj poljoprivrede i ribarstva                                      | 719.614,28          | 3.152.154,40         | 1.506.150,00        | 47,78        | 1.536.590,75        | 1.567.684,49        |
| A360102                 | Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu                   | 17.024,51           | 69.600,00            | 82.000,00           | 117,82       | 83.930,00           | 85.906,45           |



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                    | 424.217,48      | 267.000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 11.125,00       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 11.125,00       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 413.092,48      | 267.000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 413.092,48      | 267.000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 81                      | <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00            | 787.307,38 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 0,00            | 787.307,38 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 0,00            | 787.307,38 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4302                    | Projekti EU   | 144.688,34      | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430238                 | Projekt ARGOS                                       | 83.447,49       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>           | 60.894,51       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 56.942,03       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 17.329,03       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 39.613,00       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 3.952,48        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 3.952,48        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                         | 22.552,98       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 22.552,98       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 22.552,98       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430279                 | Projekt Firespill                                   | 61.240,85       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                       | 5.479,17        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 5.479,17        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 2.691,01        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 2.788,16        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                         | 55.761,68       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 40.094,69       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 14.413,16       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 25.681,53       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 15.666,99       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 15.666,99       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4304                    | Projekti u pripremi                                 | 40.014,36       | 255.295,00 | 150.000,00    | 58,76  | 50.750,00           | 51.511,25           |
| T430403                 | EU - Projekti u pripremi                            | 28.639,36       | 255.295,00 | 150.000,00    | 58,76  | 50.750,00           | 51.511,25           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                       | 0,00            | 50.000,00  | 50.000,00     | 100,00 | 50.750,00           | 51.511,25           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 0,00            | 50.000,00  | 50.000,00     | 100,00 | 50.750,00           | 51.511,25           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 0,00            | 50.000,00  | 50.000,00     | 100,00 | 50.750,00           | 51.511,25           |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                    | 27.462,34       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 27.462,34       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 27.462,34       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 14                      | <i>Naknada za brodice</i>                           | 1.177,02        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 1.177,02        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE    | 1.177,02        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>           | 0,00            | 205.295,00 | 100.000,00    | 48,71  | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 0,00            | 205.295,00 | 100.000,00    | 48,71  | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 0,00            | 205.295,00 | 100.000,00    | 48,71  | 0,00                | 0,00                |
| T430404                 | Nacionalni projekti u pripremi                      | 11.375,00       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                       | 11.375,00       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                  | 3.250,00        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                 | 3.250,00        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv                               | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 0,00         | 88.000,00     |        | 18.371,50           | 18.647,07           |
| 07002 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ                      | 671.437,67      | 1.383.541,01 | 1.977.902,40  | 142,96 | 2.358.616,40        | 461.171,26          |
| 11 Opći prihodi i primici                             | 274.949,46      | 419.975,00   | 460.952,10    | 109,76 | 493.962,00          | 448.511,26          |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ                          | 16.757,00       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19 Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 89.085,06       | 432.427,22   | 430.000,00    | 99,44  | 429.618,00          | 12.660,00           |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici                     | 50.976,70       | 23.377,67    | 15.000,00     | 64,16  | 0,00                | 0,00                |
| 51 Državni proračun                                   | 0,00            | 0,00         | 35.103,90     |        | 38.496,00           | 0,00                |
| 54 Pomoći iz inozemstva                               | 239.669,45      | 507.761,12   | 1.036.846,40  | 204,20 | 1.396.540,40        | 0,00                |
| 3602 Ruralni razvoj                                   | 283.784,85      | 329.609,24   | 342.166,00    | 103,81 | 385.590,00          | 445.351,26          |
| A360201 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA | 283.784,85      | 329.609,24   | 292.166,00    | 88,64  | 334.840,00          | 393.840,00          |
| 11 Opći prihodi i primici                             | 267.027,85      | 311.550,82   | 277.166,00    | 88,96  | 334.840,00          | 393.840,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 266.177,82      | 309.050,82   | 275.216,00    | 89,05  | 332.560,00          | 391.240,00          |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 213.429,21      | 245.543,36   | 216.606,00    | 88,21  | 261.910,00          | 308.147,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 52.748,61       | 63.507,46    | 58.610,00     | 92,29  | 70.650,00           | 83.093,00           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 850,03          | 2.500,00     | 1.950,00      | 78,00  | 2.280,00            | 2.600,00            |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00            | 0,00         | 600,00        |        | 760,00              | 900,00              |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 850,03          | 2.500,00     | 1.350,00      | 54,00  | 1.520,00            | 1.700,00            |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ                          | 16.757,00       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 16.757,00       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 16.757,00       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici                     | 0,00            | 6.182,71     | 15.000,00     | 242,61 | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 0,00            | 6.182,71     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 6.182,71     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 0,00            | 0,00         | 15.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 0,00         | 15.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 54 Pomoći iz inozemstva                               | 0,00            | 11.875,71    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 0,00            | 11.875,71    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 11.875,71    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| A360203 Poljoprivredno edukacijski centar             | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 50.750,00           | 51.511,26           |
| 11 Opći prihodi i primici                             | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 50.750,00           | 51.511,26           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 0,00            | 0,00         | 10.000,00     |        | 10.150,00           | 10.302,26           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 0,00         | 10.000,00     |        | 10.150,00           | 10.302,26           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE             | 0,00            | 0,00         | 40.000,00     |        | 40.600,00           | 41.209,00           |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 0,00         | 40.000,00     |        | 40.600,00           | 41.209,00           |
| 4302 Projekti EU                                      | 276.637,56      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430274 Projekt Adrianetbook                          | 12.257,29       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11 Opći prihodi i primici                             | 1.900,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 1.900,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 1.300,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 600,00          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19 Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 10.357,29       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 10.357,29       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 7.023,28        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 3.334,01        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430275 Projekt CCI4Tourisam                          | 6.500,47        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11 Opći prihodi i primici                             | 1.324,61        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                                  | 1.324,61        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 345,61          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32 MATERIJALNI RASHODI                                | 979,00          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19 Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 5.175,86        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.175,86        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.874,15        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 3.301,71        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430276                 | Projekt Smartriver                                | 33.435,42       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 33.435,42       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 33.435,42       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 21.254,25       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 12.181,17       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430277                 | Projekt Ecowaves                                  | 26.775,23       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 4.697,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 4.697,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.851,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 2.846,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 22.078,23       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 22.078,23       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 9.711,03        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 12.367,20       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430289                 | Projekt CUHaCHA                                   | 189.663,10      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 189.663,10      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 189.663,10      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                               | 433,88          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 189.229,22      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430294                 | Projekt Erasmus+ TRACK                            | 8.006,05        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 8.006,05        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 8.006,05        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 1.213,72        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 6.792,33        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4306                    | Nacionalni EU projekti                            | 2.000,18        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430612                 | Projekt B.Ready                                   | 2.000,18        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 191,00          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 191,00          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 191,00          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 1.809,18        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 1.809,18        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.807,28        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 1,90            | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4307                    | Međunarodni EU projekti                           | 109.015,08      | 1.053.931,77 | 1.635.736,40  | 155,20 | 1.973.026,40        | 15.820,00           |
| T430703                 | Projekt Female Entrepreneur                       | 9.843,24        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 5.423,80        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.423,80        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 3.900,31        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 1.523,49        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 4.419,44        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 4.419,44        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 3.689,54        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 729,90          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430704                 | Projekt SPIN                                      | 4.606,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 4.606,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 4.606,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 4.606,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430705                 | Projekt AgriCoopValue                             | 7.753,41        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 2.969,24        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 2.969,24        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 2.969,24        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| T430720                 | Projekt Climate Neutral EU Cities                 | 5.235,83        | 17.429,14  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 5.235,83        | 1.450,93   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.235,83        | 1.450,93   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.088,09        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 4.147,74        | 1.450,93   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 0,00            | 15.978,21  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 15.978,21  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 2.581,71   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 13.396,50  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| T430721                 | Projekt BioIslands                                | 14.174,63       | 7.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 8.312,66        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 8.312,66        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 8.237,03        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 75,63           | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 0,00            | 2.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 2.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 2.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 5.861,97        | 5.000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.861,97        | 5.000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 5.740,24        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 121,73          | 5.000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| T430725                 | Mystical Danube                                   | 0,00            | 373.190,00 | 624.206,00    | 167,26 | 1.049.257,00        | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 0,00            | 27.298,00  | 11.981,00     | 43,89  | 17.980,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 27.298,00  | 11.981,00     | 43,89  | 17.980,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 8.988,00   | 4.087,00      | 45,47  | 7.920,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 18.310,00  | 7.894,00      | 43,11  | 10.060,00           | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 0,00            | 114.692,00 | 8.435,00      | 7,35   | 71.920,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 113.192,00 | 8.435,00      | 7,45   | 70.920,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 36.752,00  | 8.435,00      | 22,95  | 23.939,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 76.440,00  | 0,00          | 0,00   | 46.981,00           | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 1.500,00   | 0,00          | 0,00   | 1.000,00            | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 1.500,00   | 0,00          | 0,00   | 1.000,00            | 0,00                |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                           | 0,00            | 0,00       | 21.198,00     |        | 24.591,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 0,00       | 21.198,00     |        | 24.591,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 0,00       | 7.442,00      |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 0,00       | 7.706,00      |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 0,00       | 6.050,00      |        | 24.591,00           | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 0,00            | 231.200,00 | 582.592,00    | 251,99 | 934.766,00          | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 231.200,00 | 582.592,00    | 251,99 | 934.766,00          | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 231.200,00 | 582.592,00    | 251,99 | 934.766,00          | 0,00                |
| T430726                 | GECO2.2   | 0,00            | 84.270,00  | 127.100,00    | 150,82 | 93.080,00           | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 0,00            | 20.870,00  | 24.825,00     | 118,95 | 18.165,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 20.870,00  | 24.825,00     | 118,95 | 18.165,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 10.730,00  | 2.485,00      | 23,16  | 2.485,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 10.140,00  | 22.340,00     | 220,32 | 15.680,00           | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 0,00            | 63.400,00  | 102.275,00    | 161,32 | 74.915,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 61.400,00  | 101.775,00    | 165,76 | 74.415,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 8.870,00   | 9.935,00      | 112,01 | 9.935,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 52.530,00  | 91.840,00     | 174,83 | 64.480,00           | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 2.000,00   | 500,00        | 25,00  | 500,00              | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 2.000,00   | 500,00        | 25,00  | 500,00              | 0,00                |
| T430727                 | MAPA - Marine Adriatic PARKs                      | 0,00            | 331.227,68 | 562.254,40    | 169,75 | 534.679,40          | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks   | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 19.960,00  | 11.094,10     | 55,58    | 16.000,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 19.960,00  | 11.094,10     | 55,58    | 16.000,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 14.400,00  | 9.694,10      | 67,32    | 14.200,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 5.560,00   | 1.400,00      | 25,18    | 1.800,00            | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 80.560,48  | 97.000,00     | 120,41   | 58.000,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 77.560,48  | 97.000,00     | 125,06   | 53.000,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 56.520,48  | 60.500,00     | 107,04   | 34.560,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 21.040,00  | 36.500,00     | 173,48   | 18.440,00           | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 3.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.000,00            | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 3.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.000,00            | 0,00                |
| 51                      | Državni proračun                                  | 0,00            | 0,00       | 13.905,90     |          | 13.905,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 0,00       | 13.905,90     |          | 13.905,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 0,00       | 12.405,90     |          | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 0,00       | 1.500,00      |          | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 0,00       | 0,00          |          | 13.905,00           | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                              | 0,00            | 230.707,20 | 440.254,40    | 190,83   | 446.774,40          | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 230.707,20 | 440.254,40    | 190,83   | 446.774,40          | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 230.707,20 | 440.254,40    | 190,83   | 446.774,40          | 0,00                |
| T430729                 | GREW  | 0,00            | 88.080,92  | 31.176,00     | 35,39    | 86.010,00           | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 16.496,18  | 31.176,00     | 188,99   | 17.202,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 16.496,18  | 31.176,00     | 188,99   | 17.202,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 16.173,64  | 13.177,00     | 81,47    | 10.024,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 322,54     | 17.999,00     | 5.580,39 | 7.178,00            | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 71.584,74  | 0,00          | 0,00     | 68.808,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 63.684,74  | 0,00          | 0,00     | 66.808,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 30.400,00  | 0,00          | 0,00     | 30.449,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 33.284,74  | 0,00          | 0,00     | 36.359,00           | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 7.900,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000,00            | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 7.900,00   | 0,00          | 0,00     | 2.000,00            | 0,00                |
| T430730                 | DIGIT CP PLAN                                     | 0,00            | 89.230,00  | 145.000,00    | 162,50   | 66.000,00           | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 16.560,00  | 28.280,00     | 170,77   | 13.120,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 13.260,00  | 19.280,00     | 145,40   | 9.120,00            | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 7.650,00   | 10.440,00     | 136,47   | 6.960,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 5.610,00   | 8.840,00      | 157,58   | 2.160,00            | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 3.300,00   | 9.000,00      | 272,73   | 4.000,00            | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 3.300,00   | 9.000,00      | 272,73   | 4.000,00            | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 72.670,00  | 116.720,00    | 160,62   | 52.880,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 66.820,00  | 78.925,00     | 118,12   | 36.130,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 30.600,00  | 41.760,00     | 136,47   | 27.840,00           | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 36.220,00  | 37.165,00     | 102,61   | 8.290,00            | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 5.850,00   | 37.795,00     | 646,07   | 16.750,00           | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 5.850,00   | 37.795,00     | 646,07   | 16.750,00           | 0,00                |
| T430745                 | AI_NATURE   | 0,00            | 6.540,00   | 45.000,00     | 688,07   | 48.000,00           | 15.820,00           |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 1.310,00   | 9.030,00      | 689,31   | 9.705,00            | 3.160,00            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 1.310,00   | 9.030,00      | 689,31   | 9.705,00            | 3.160,00            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 1.240,00   | 5.880,00      | 474,19   | 6.845,00            | 2.035,00            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 70,00      | 3.150,00      | 4.500,00 | 2.860,00            | 1.125,00            |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 5.230,00   | 35.970,00     | 687,76   | 38.295,00           | 12.660,00           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 5.230,00   | 35.970,00     | 687,76   | 38.295,00           | 12.660,00           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 3.535,00   | 23.425,00     | 662,66   | 26.855,00           | 8.135,00            |



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 1.695,00   | 12.545,00     | 740,12 | 11.440,00           | 4.525,00            |
| T430746                 | GREEN SME  | 0,00            | 30.220,00  | 87.000,00     | 287,89 | 81.000,00           | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici                           | 0,00            | 5.930,00   | 17.400,00     | 293,42 | 16.200,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 5.930,00   | 17.400,00     | 293,42 | 16.200,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 4.170,00   | 2.090,00      | 50,12  | 2.485,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 1.760,00   | 15.310,00     | 869,89 | 13.715,00           | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna               | 0,00            | 24.290,00  | 69.600,00     | 286,54 | 64.800,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 24.290,00  | 69.600,00     | 286,54 | 64.800,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 3.535,00   | 8.350,00      | 236,21 | 9.935,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 20.755,00  | 61.250,00     | 295,11 | 54.865,00           | 0,00                |
| T430754                 | Projekt EcoScape KA220-VET                       | 0,00            | 0,00       | 14.000,00     |        | 15.000,00           | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                             | 0,00            | 0,00       | 14.000,00     |        | 15.000,00           | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 0,00       | 14.000,00     |        | 15.000,00           | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 0,00       | 5.000,00      |        | 5.000,00            | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 0,00       | 9.000,00      |        | 10.000,00           | 0,00                |
| 07003                   | USTANOVA INOVACIJA                               | 412.997,59      | 486.759,46 | 579.352,40    | 119,02 | 533.772,36          | 546.691,74          |
| 11                      | Opći prihodi i primici                           | 139.998,99      | 241.984,00 | 256.000,00    | 105,79 | 262.322,61          | 268.802,11          |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna               | 33.163,73       | 99.987,78  | 168.190,43    | 168,21 | 112.750,00          | 115.568,77          |
| 31                      | Vlastiti prihodi - korisnici                     | 70.147,17       | 92.600,00  | 100.000,00    | 107,99 | 102.500,02          | 105.062,52          |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici                   | 80.398,81       | 52.187,68  | 25.983,00     | 49,79  | 26.583,08           | 27.197,42           |
| 51                      | Državni proračun                                 | 11.195,38       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                             | 78.093,51       | 0,00       | 29.178,97     |        | 29.616,65           | 30.060,92           |
| 3501                    | USTANOVA INOVACIJA                               | 281.878,09      | 333.753,00 | 333.510,05    | 99,93  | 341.720,95          | 350.135,16          |
| A350101                 | Djelatnost INOVAcija                             | 281.878,09      | 333.753,00 | 333.510,05    | 99,93  | 341.720,95          | 350.135,16          |
| 11                      | Opći prihodi i primici                           | 139.998,99      | 204.950,00 | 207.527,05    | 101,26 | 212.637,85          | 217.875,22          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 139.998,99      | 204.950,00 | 207.527,05    | 101,26 | 212.637,85          | 217.875,22          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 120.851,13      | 190.215,00 | 185.777,00    | 97,67  | 190.421,43          | 195.181,96          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 19.147,86       | 14.735,00  | 21.750,05     | 147,61 | 22.216,42           | 22.693,26           |
| 31                      | Vlastiti prihodi - korisnici                     | 70.147,17       | 92.600,00  | 100.000,00    | 107,99 | 102.500,02          | 105.062,52          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 68.408,36       | 86.406,00  | 92.020,00     | 106,50 | 94.320,52           | 96.678,53           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 31.821,81       | 2.000,00   | 2.000,00      | 100,00 | 2.050,00            | 2.101,25            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 36.586,55       | 84.406,00  | 90.020,00     | 106,65 | 92.270,52           | 94.577,28           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          | 1.738,81        | 6.194,00   | 7.980,00      | 128,83 | 8.179,50            | 8.383,99            |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.738,81        | 6.194,00   | 7.980,00      | 128,83 | 8.179,50            | 8.383,99            |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici                   | 71.578,96       | 36.203,00  | 25.983,00     | 71,77  | 26.583,08           | 27.197,42           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 61.465,02       | 33.203,00  | 25.983,00     | 78,25  | 26.583,08           | 27.197,42           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 61.465,02       | 33.203,00  | 25.983,00     | 78,25  | 26.583,08           | 27.197,42           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          | 10.113,94       | 3.000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.113,94       | 3.000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | Državni proračun                                 | 152,97          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 152,97          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 152,97          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4306                    | Nacionalni EU projekti                           | 131.119,50      | 42.684,31  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| T430613                 | Projekt PODUZMI                                  | 77.935,32       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna               | 14.534,59       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 14.534,59       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 14.534,59       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici                   | 812,82          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 812,82          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 812,82          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                             | 62.587,91       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 62.587,91       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 23.323,93       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 5.673,13        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA | 33.590,85       | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430614                 | Projekt STEM COUNTY                               | 35.512,96       | 26.699,63  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 18.629,14       | 26.699,63  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 18.629,14       | 26.699,63  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 11.787,46       | 5.620,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 6.841,68        | 21.079,63  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 8.007,03        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 8.007,03        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 8.007,03        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                           | 1.331,51        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 1.331,51        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.331,51        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 7.545,28        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 7.545,28        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 4.220,05        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 3.325,23        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430619                 | Mreža Bond2                                       | 9.710,90        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                           | 9.710,90        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 9.710,90        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 9.710,90        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430626                 | HZZ - Program osposobljavanja                     | 7.960,32        | 15.984,68  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>             | 0,00            | 15.984,68  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 15.984,68  | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 7.270,68   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 8.714,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 7.960,32        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 7.960,32        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 1.558,82        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 6.401,50        | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4307                    | Međunarodni EU projekti                           | 0,00            | 110.322,15 | 245.842,35    | 222,84 | 192.051,41          | 196.556,58          |
| T430735                 | SpinIT  | 0,00            | 53.159,15  | 59.094,69     | 111,17 | 14.834,81           | 15.183,65           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 0,00            | 11.071,00  | 12.322,68     | 111,31 | 12.630,73           | 12.946,51           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 11.071,00  | 12.322,68     | 111,31 | 12.630,73           | 12.946,51           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 10.762,00  | 11.986,30     | 111,38 | 12.285,95           | 12.593,10           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 309,00     | 336,38        | 108,86 | 344,78              | 353,41              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 0,00            | 42.088,15  | 44.600,50     | 105,97 | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 36.184,00  | 44.600,50     | 123,26 | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 23.334,00  | 26.000,50     | 111,43 | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 12.850,00  | 18.600,00     | 144,75 | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 5.904,15   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 5.904,15   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 0,00            | 0,00       | 2.171,51      |        | 2.204,08            | 2.237,14            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 0,00       | 2.171,51      |        | 2.204,08            | 2.237,14            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 0,00       | 2.171,51      |        | 2.204,08            | 2.237,14            |
| T430748                 | IN4BLUE   | 0,00            | 25.815,00  | 72.875,61     | 282,30 | 60.657,60           | 62.062,19           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 0,00            | 10.815,00  | 14.516,40     | 134,22 | 14.879,31           | 15.251,29           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 10.815,00  | 14.516,40     | 134,22 | 14.879,31           | 15.251,29           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 10.531,00  | 14.138,93     | 134,26 | 14.492,40           | 14.854,71           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 284,00     | 377,47        | 132,91 | 386,91              | 396,58              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 0,00            | 15.000,00  | 47.337,57     | 315,58 | 34.591,33           | 35.456,13           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 12.000,00  | 46.527,57     | 387,73 | 34.591,33           | 35.456,13           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 8.200,00   | 22.060,56     | 269,03 | 22.612,07           | 23.177,38           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks   | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 3.800,00     | 24.467,01     | 643,87   | 11.979,26           | 12.278,75           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 3.000,00     | 810,00        | 27,00    | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 3.000,00     | 810,00        | 27,00    | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                        | 0,00            | 0,00         | 11.021,64     |          | 11.186,96           | 11.354,77           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 0,00         | 11.021,64     |          | 11.186,96           | 11.354,77           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 0,00         | 4.279,38      |          | 4.343,57            | 4.408,72            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 0,00         | 6.742,26      |          | 6.843,39            | 6.946,05            |
| T430749                 | SOCRAT   | 0,00            | 31.348,00    | 113.872,05    | 363,25   | 116.559,00          | 119.310,74          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 0,00            | 15.148,00    | 21.633,87     | 142,82   | 22.174,72           | 22.729,09           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 15.148,00    | 21.633,87     | 142,82   | 22.174,72           | 22.729,09           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 14.889,00    | 21.012,90     | 141,13   | 21.538,23           | 22.076,68           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 259,00       | 620,97        | 239,76   | 636,49              | 652,41              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>          | 0,00            | 16.200,00    | 76.252,36     | 470,69   | 78.158,67           | 80.112,64           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 13.200,00    | 46.252,36     | 350,40   | 47.408,67           | 48.593,89           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 7.200,00     | 20.807,89     | 289,00   | 21.328,09           | 21.861,29           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 6.000,00     | 25.444,47     | 424,07   | 26.080,58           | 26.732,60           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 3.000,00     | 30.000,00     | 1.000,00 | 30.750,00           | 31.518,75           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 3.000,00     | 30.000,00     | 1.000,00 | 30.750,00           | 31.518,75           |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                        | 0,00            | 0,00         | 15.985,82     |          | 16.225,61           | 16.469,01           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 0,00         | 15.985,82     |          | 16.225,61           | 16.469,01           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 0,00         | 4.161,58      |          | 4.224,00            | 4.287,37            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 0,00         | 11.824,24     |          | 12.001,61           | 12.181,64           |
| 07004                   | AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA  | 5.034.430,14    | 5.671.285,66 | 2.855.310,00  | 50,35    | 2.896.734,00        | 2.960.629,62        |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 193.411,58      | 420.000,00   | 473.000,00    | 112,62   | 481.499,61          | 490.162,77          |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                   | 22.168,21       | 0,00         | 0,00          |          | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>          | 593.312,74      | 700.000,00   | 800.000,00    | 114,29   | 819.377,63          | 839.230,43          |
| 31                      | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>                | 0,00            | 24.666,93    | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>              | 324.365,39      | 60.096,78    | 46.666,81     | 77,65    | 25.042,82           | 24.420,77           |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                            | 144.900,74      | 238.878,44   | 8.329,75      | 3,49     | 8.537,99            | 8.751,44            |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                                | 213.607,60      | 281.116,04   | 315.321,56    | 112,17   | 320.987,83          | 326.762,48          |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                        | 3.542.663,88    | 3.946.527,47 | 1.211.991,88  | 30,71    | 1.241.288,12        | 1.271.301,73        |
| 1504                    | Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA  | 384.926,92      | 711.763,28   | 600.885,63    | 84,42    | 587.574,94          | 595.391,83          |
| A150401                 | Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije    | 384.926,92      | 711.763,28   | 600.885,63    | 84,42    | 587.574,94          | 595.391,83          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                      | 158.133,04      | 327.430,01   | 332.538,33    | 101,56   | 337.526,40          | 342.590,23          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 158.133,04      | 325.030,01   | 324.833,60    | 99,94    | 329.706,10          | 334.652,62          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 140.763,26      | 252.214,91   | 244.517,51    | 96,95    | 248.185,27          | 251.908,96          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 17.369,78       | 72.755,10    | 79.956,09     | 109,90   | 81.155,43           | 82.372,78           |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                                | 0,00            | 60,00        | 360,00        | 600,00   | 365,40              | 370,88              |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 2.400,00     | 7.704,73      | 321,03   | 7.820,30            | 7.937,61            |
| 41                      | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00            | 0,00         | 7.704,73      |          | 7.820,30            | 7.937,61            |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 2.400,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                   | 22.168,21       | 0,00         | 0,00          |          | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 22.168,21       | 0,00         | 0,00          |          | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 22.168,21       | 0,00         | 0,00          |          | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>                | 0,00            | 24.666,93    | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 24.666,93    | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 24.666,93    | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i>              | 35.992,60       | 2.482,27     | 46.666,81     | 1.880,01 | 25.042,82           | 24.420,77           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 35.992,60       | 2.482,27     | 46.666,81     | 1.880,01 | 25.042,82           | 24.420,77           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 32.743,98       | 2.482,27     | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 3.248,62        | 0,00         | 46.666,81     |          | 25.042,82           | 24.420,77           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 51                      | Državni proračun                                   | 62.787,60       | 137.781,04   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 62.787,60       | 137.781,04   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 62.787,60       | 129.654,11   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 8.126,93     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | Proračun JLS                                       | 105.845,47      | 219.403,03   | 221.680,49    | 101,04 | 225.005,72          | 228.380,83          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 105.845,47      | 217.803,03   | 216.544,01    | 99,42  | 219.792,19          | 223.089,10          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 97.004,03       | 168.395,22   | 163.011,56    | 96,80  | 165.456,74          | 167.938,58          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 8.841,44        | 49.367,81    | 53.292,45     | 107,95 | 54.091,85           | 54.903,27           |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                                | 0,00            | 40,00        | 240,00        | 600,00 | 243,60              | 247,25              |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 1.600,00     | 5.136,48      | 321,03 | 5.213,53            | 5.291,73            |
| 41                      | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00            | 0,00         | 5.136,48      |        | 5.213,53            | 5.291,73            |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 1.600,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4302                    | Projekti EU  | 4.601.558,21    | 3.612.709,31 | 39.500,00     | 1,09   | 40.487,50           | 41.499,73           |
| T430243                 | Projekt ADRIREEF                                   | 3.796,32        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 3.796,32        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 2.596,32        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 2.596,32        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 1.200,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 1.200,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430244                 | Projekt PEPSEA                                     | 623.481,84      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 623.481,84      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 623.481,84      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                                | 1,08            | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 582.065,26      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 38                      | OSTALI RASHODI                                     | 41.415,50       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430245                 | Projekt Made In-land                               | 6.422,55        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 6.422,55        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 6.422,55        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 6.422,55        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430261                 | Projekt Zadra Nova za vas                          | 1.171.681,48    | 108.275,89   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici                             | 29.272,41       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 29.272,41       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 29.272,41       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici                     | 288.372,79      | 57.614,51    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 288.372,79      | 57.614,51    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 244.983,47      | 2.023,61     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 43.344,62       | 55.590,90    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                                | 44,70           | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | Državni proračun                                   | 5.874,57        | 7.599,21     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 5.874,57        | 7.599,21     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 5.874,57        | 7.599,21     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | Proračun JLS                                       | 9.219,95        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 9.219,95        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 9.219,95        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 838.941,76      | 43.062,17    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 836.374,97      | 43.062,17    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 471.358,10      | 28.587,52    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 364.963,02      | 14.474,65    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                                | 53,85           | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 2.566,79        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 2.566,79        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| T430269                 | Projekt Stream                                    | 2.722.436,26    | 3.464.933,42 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 517.438,72      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 148.639,73      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 8.506,51        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 140.128,36      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                               | 4,86            | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 368.798,99      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 368.798,99      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                           | 76.238,57       | 85.809,19    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 76.238,57       | 85.809,19    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 76.238,57       | 85.809,19    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                               | 94.538,09       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 94.538,09       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 94.538,09       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 2.034.220,88    | 3.379.124,23 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 1.912.863,94    | 3.379.124,23 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                               | 0,00            | 15,00        | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.912.863,94    | 3.379.109,23 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 121.356,94      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 121.356,94      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430270                 | Projekt ADRIA CLIM                                | 34.013,30       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 559,19          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 559,19          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 559,19          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 28.387,63       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 28.387,63       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 12.493,32       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 15.894,31       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                               | 372,79          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 372,79          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 372,79          | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 4.693,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 4.693,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 4.693,69        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430298                 | Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.         | 39.726,46       | 39.500,00    | 39.500,00     | 100,00 | 40.487,50           | 41.499,73           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                     | 5.446,94        | 5.460,00     | 5.460,00      | 100,00 | 5.596,50            | 5.736,41            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.446,94        | 5.460,00     | 5.460,00      | 100,00 | 5.596,50            | 5.736,41            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 5.159,22     | 5.159,22      | 100,00 | 5.288,20            | 5.420,40            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 5.446,94        | 300,78       | 300,78        | 100,00 | 308,30              | 316,01              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>         | 9.073,32        | 9.120,00     | 9.120,00      | 100,00 | 9.348,00            | 9.581,71            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 9.073,32        | 9.120,00     | 9.120,00      | 100,00 | 9.348,00            | 9.581,71            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 9.073,32        | 9.120,00     | 9.120,00      | 100,00 | 9.348,00            | 9.581,71            |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                               | 3.631,30        | 3.640,00     | 3.640,00      | 100,00 | 3.731,00            | 3.824,28            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 3.631,30        | 3.640,00     | 3.640,00      | 100,00 | 3.731,00            | 3.824,28            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 3.439,48     | 3.439,48      | 100,00 | 3.525,47            | 3.613,61            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 3.631,30        | 200,52       | 200,52        | 100,00 | 205,53              | 210,67              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                       | 21.574,90       | 21.280,00    | 21.280,00     | 100,00 | 21.812,00           | 22.357,33           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 21.574,90       | 21.280,00    | 21.280,00     | 100,00 | 21.812,00           | 22.357,33           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 5.103,98        | 2.874,58     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 16.470,92       | 18.405,42    | 21.280,00     | 115,62 | 21.812,00           | 22.357,33           |
| 4306                    | Nacionalni EU projekti                            | 0,00            | 0,00         | 51.600,00     |        | 52.374,00           | 53.159,62           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| T430631                 | Projekt Otporan arhipelag                              | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                                   | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 0,00         | 23.300,00     |        | 23.649,50           | 24.004,24           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 0,00         | 2.500,00      |        | 2.537,50            | 2.575,57            |
| T430632                 | Projekt Arhipelag kulture                              | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                                   | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 0,00         | 25.800,00     |        | 26.187,00           | 26.579,81           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 0,00         | 23.300,00     |        | 23.649,50           | 24.004,24           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 0,00         | 2.500,00      |        | 2.537,50            | 2.575,57            |
| 4307                    | Međunarodni EU projekti                                | 47.945,01       | 1.346.813,07 | 2.163.324,37  | 160,63 | 2.216.297,56        | 2.270.578,44        |
| T430716                 | Projekt BOOST5   | 47.945,01       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                     | 38.413,07       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 38.413,07       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 21.991,31       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 16.421,76       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                                   | 9.531,94        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 9.531,94        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 9.531,94        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430723                 | TOURAL   | 0,00            | 80.850,00    | 80.114,50     | 99,09  | 82.117,37           | 84.170,30           |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                                   | 0,00            | 80.850,00    | 80.114,50     | 99,09  | 82.117,37           | 84.170,30           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 68.850,00    | 68.114,50     | 98,93  | 69.817,37           | 71.562,80           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 24.135,00    | 23.099,50     | 95,71  | 23.676,99           | 24.268,91           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 44.715,00    | 45.015,00     | 100,67 | 46.140,38           | 47.293,89           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 0,00            | 12.000,00    | 12.000,00     | 100,00 | 12.300,00           | 12.607,50           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 0,00            | 12.000,00    | 12.000,00     | 100,00 | 12.300,00           | 12.607,50           |
| T430731                 | Sporazum o dodjeli besp.sred.u prov.aktiv. jač. kapac. | 0,00            | 400.656,19   | 502.612,16    | 125,45 | 514.579,90          | 526.837,87          |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                     | 0,00            | 245.413,81   | 152.353,00    | 62,08  | 156.051,83          | 159.841,49          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 245.413,81   | 152.353,00    | 62,08  | 156.051,83          | 159.841,49          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 220.573,81   | 126.753,00    | 57,47  | 129.921,83          | 133.169,87          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 24.840,00    | 25.600,00     | 103,06 | 26.130,00           | 26.671,62           |
| 51                      | Državni proračun                                       | 0,00            | 7.689,00     | 8.329,75      | 108,33 | 8.537,99            | 8.751,44            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 7.689,00     | 8.329,75      | 108,33 | 8.537,99            | 8.751,44            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 7.689,00     | 8.329,75      | 108,33 | 8.537,99            | 8.751,44            |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                                   | 0,00            | 147.553,38   | 341.929,41    | 231,73 | 349.990,08          | 358.244,94          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 147.553,38   | 341.929,41    | 231,73 | 349.990,08          | 358.244,94          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 99.294,78    | 252.572,00    | 254,37 | 258.886,31          | 265.358,46          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 48.258,60    | 89.357,41     | 185,16 | 91.103,77           | 92.886,48           |
| T430732                 | TRANSH2  | 0,00            | 70.700,45    | 92.274,89     | 130,52 | 94.495,72           | 96.770,78           |
| 11                      | Opći prihodi i primici                                 | 0,00            | 8.312,38     | 7.738,41      | 93,09  | 7.931,87            | 8.130,16            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 8.312,38     | 7.738,41      | 93,09  | 7.931,87            | 8.130,16            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 8.016,28     | 7.633,25      | 95,22  | 7.824,08            | 8.019,68            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 296,10       | 105,16        | 35,52  | 107,79              | 110,48              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                     | 0,00            | 56.846,49    | 52.483,12     | 92,32  | 53.709,16           | 54.964,56           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 55.346,49    | 52.483,12     | 94,83  | 53.709,16           | 54.964,56           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 23.960,93    | 29.035,76     | 121,18 | 29.761,65           | 30.505,70           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 31.385,56    | 23.447,36     | 74,71  | 23.947,51           | 24.458,86           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                | 0,00            | 1.500,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE       | 0,00            | 1.500,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 53                      | Proračun JLS   | 0,00            | 5.541,58     | 5.158,94      | 93,10  | 5.287,91            | 5.420,11            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                     | 0,00            | 5.541,58     | 5.158,94      | 93,10  | 5.287,91            | 5.420,11            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                   | 0,00            | 5.344,18     | 5.088,87      | 95,22  | 5.216,09            | 5.346,49            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                    | 0,00            | 197,40       | 70,07         | 35,50  | 71,82               | 73,62               |



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks   | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 0,00            | 0,00       | 26.894,42     |          | 27.566,78           | 28.255,95           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 0,00       | 26.894,42     |          | 27.566,78           | 28.255,95           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 0,00       | 12.341,78     |          | 12.650,32           | 12.966,58           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 0,00       | 14.552,64     |          | 14.916,46           | 15.289,37           |
| T430733                 | AdriaClimPlus (AD-APT)                             | 0,00            | 75.676,86  | 154.033,25    | 203,54   | 157.790,12          | 161.639,53          |
| 11                      | Opći prihodi i primici                             | 0,00            | 8.878,03   | 19.090,02     | 215,03   | 19.567,27           | 20.056,45           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 8.878,03   | 19.090,02     | 215,03   | 19.567,27           | 20.056,45           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 8.561,78   | 18.638,01     | 217,69   | 19.103,96           | 19.581,56           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 316,25     | 452,01        | 142,93   | 463,31              | 474,89              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 0,00            | 59.854,05  | 62.716,42     | 104,78   | 64.190,37           | 65.699,78           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 59.854,05  | 62.716,42     | 104,78   | 64.190,37           | 65.699,78           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 25.053,21  | 18.475,00     | 73,74    | 18.936,88           | 19.410,31           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 34.800,84  | 44.241,42     | 127,13   | 45.253,49           | 46.289,47           |
| 53                      | Proračun JLS                                       | 0,00            | 5.918,71   | 12.726,81     | 215,03   | 13.044,98           | 13.371,11           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 5.918,71   | 12.726,81     | 215,03   | 13.044,98           | 13.371,11           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 5.707,87   | 12.425,47     | 217,69   | 12.736,11           | 13.054,51           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 210,84     | 301,34        | 142,92   | 308,87              | 316,60              |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 0,00            | 1.026,07   | 59.500,00     | 5.798,82 | 60.987,50           | 62.512,19           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 1.026,07   | 59.500,00     | 5.798,82 | 60.987,50           | 62.512,19           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 0,00       | 11.828,12     |          | 12.123,82           | 12.426,92           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 1.026,07   | 47.671,88     | 4.646,07 | 48.863,68           | 50.085,27           |
| T430734                 | FutureECOS   | 0,00            | 46.265,63  | 89.337,14     | 193,10   | 91.526,17           | 93.769,25           |
| 11                      | Opći prihodi i primici                             | 0,00            | 5.258,92   | 9.995,33      | 190,06   | 10.245,22           | 10.501,35           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 5.258,92   | 9.995,33      | 190,06   | 10.245,22           | 10.501,35           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 5.071,59   | 9.581,93      | 188,93   | 9.821,48            | 10.067,02           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 187,33     | 413,40        | 220,68   | 423,74              | 434,33              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 0,00            | 37.500,75  | 48.928,30     | 130,47   | 50.107,10           | 51.314,71           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 37.500,75  | 46.783,05     | 124,75   | 47.929,67           | 49.104,62           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 12.474,19  | 13.037,40     | 104,52   | 13.363,34           | 13.697,42           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 25.026,56  | 33.745,65     | 134,84   | 34.566,33           | 35.407,20           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 0,00       | 2.145,25      |          | 2.177,43            | 2.210,09            |
| 41                      | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00            | 0,00       | 2.145,25      |          | 2.177,43            | 2.210,09            |
| 53                      | Proračun JLS                                       | 0,00            | 3.505,96   | 6.663,51      | 190,06   | 6.830,10            | 7.000,85            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 3.505,96   | 6.663,51      | 190,06   | 6.830,10            | 7.000,85            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 3.381,07   | 6.387,91      | 188,93   | 6.547,61            | 6.711,30            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 124,89     | 275,60        | 220,67   | 282,49              | 289,55              |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                               | 0,00            | 0,00       | 23.750,00     |          | 24.343,75           | 24.952,34           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 0,00       | 23.750,00     |          | 24.343,75           | 24.952,34           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 0,00       | 23.750,00     |          | 24.343,75           | 24.952,34           |
| T430737                 | GUSTI  | 0,00            | 75.299,96  | 199.667,43    | 265,16   | 204.628,48          | 209.713,09          |
| 11                      | Opći prihodi i primici                             | 0,00            | 9.036,01   | 17.875,31     | 197,82   | 18.322,19           | 18.780,24           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 9.036,01   | 17.875,31     | 197,82   | 18.322,19           | 18.780,24           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 8.810,11   | 17.564,71     | 199,37   | 18.003,82           | 18.453,92           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 225,90     | 310,60        | 137,49   | 318,37              | 326,32              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                 | 0,00            | 60.240,02  | 131.555,34    | 218,39   | 134.813,59          | 138.152,84          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 60.240,02  | 61.555,34     | 102,18   | 63.063,59           | 64.609,09           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 22.756,52  | 22.238,24     | 97,72    | 22.794,20           | 23.364,05           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                | 0,00            | 37.483,50  | 39.317,10     | 104,89   | 40.269,39           | 41.245,04           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 0,00            | 0,00       | 70.000,00     |          | 71.750,00           | 73.543,75           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE   | 0,00            | 0,00       | 70.000,00     |          | 71.750,00           | 73.543,75           |
| 53                      | Proračun JLS                                       | 0,00            | 6.023,93   | 11.916,78     | 197,82   | 12.214,70           | 12.520,06           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                 | 0,00            | 6.023,93   | 11.916,78     | 197,82   | 12.214,70           | 12.520,06           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 0,00            | 5.873,33   | 11.709,72     | 199,37   | 12.002,46           | 12.302,52           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 150,60     | 207,06        | 137,49 | 212,24              | 217,54              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                      | 0,00            | 0,00       | 38.320,00     |        | 39.278,00           | 40.259,95           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 0,00       | 38.320,00     |        | 39.278,00           | 40.259,95           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 0,00       | 38.320,00     |        | 39.278,00           | 40.259,95           |
| T430738                 | bePrepARed                                       | 0,00            | 98.070,59  | 147.155,75    | 150,05 | 150.712,74          | 154.356,83          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 0,00            | 11.760,00  | 16.205,73     | 137,80 | 16.610,88           | 17.026,15           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 11.760,00  | 16.205,73     | 137,80 | 16.610,88           | 17.026,15           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 11.341,09  | 15.616,18     | 137,70 | 16.006,59           | 16.406,75           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 418,91     | 589,55        | 140,73 | 604,29              | 619,40              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>        | 0,00            | 78.470,58  | 70.795,29     | 90,22  | 72.443,27           | 74.130,62           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 78.470,58  | 70.795,29     | 90,22  | 72.443,27           | 74.130,62           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 23.044,18  | 28.104,22     | 121,96 | 28.806,83           | 29.527,00           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 55.426,40  | 42.691,07     | 77,02  | 43.636,44           | 44.603,62           |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                              | 0,00            | 7.840,01   | 10.803,82     | 137,80 | 11.073,91           | 11.350,76           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 7.840,01   | 10.803,82     | 137,80 | 11.073,91           | 11.350,76           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 7.560,73   | 10.410,83     | 137,70 | 10.671,10           | 10.937,87           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 279,28     | 392,99        | 140,72 | 402,81              | 412,89              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                      | 0,00            | 0,00       | 49.350,91     |        | 50.584,68           | 51.849,30           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 0,00       | 49.350,91     |        | 50.584,68           | 51.849,30           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 0,00       | 24.360,00     |        | 24.969,00           | 25.593,22           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 0,00       | 24.990,91     |        | 25.615,68           | 26.256,08           |
| T430739                 | Ecofoodcycle                                     | 0,00            | 42.670,21  | 133.844,75    | 313,67 | 137.171,59          | 140.581,33          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 0,00            | 5.120,34   | 11.544,33     | 225,46 | 11.832,93           | 12.128,76           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 5.120,34   | 11.544,33     | 225,46 | 11.832,93           | 12.128,76           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 4.990,37   | 10.880,98     | 218,04 | 11.153,00           | 11.431,83           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 129,97     | 663,35        | 510,39 | 679,93              | 696,93              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>        | 0,00            | 34.136,35  | 96.604,15     | 282,99 | 98.999,99           | 101.455,43          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 34.136,35  | 41.604,15     | 121,88 | 42.624,99           | 43.671,05           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 16.257,27  | 26.256,93     | 161,51 | 26.913,36           | 27.586,19           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 17.879,08  | 15.347,22     | 85,84  | 15.711,63           | 16.084,86           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE          | 0,00            | 0,00       | 55.000,00     |        | 56.375,00           | 57.784,38           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00            | 0,00       | 55.000,00     |        | 56.375,00           | 57.784,38           |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                              | 0,00            | 3.413,52   | 7.696,27      | 225,46 | 7.888,67            | 8.085,89            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 3.413,52   | 7.696,27      | 225,46 | 7.888,67            | 8.085,89            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 3.326,88   | 7.254,01      | 218,04 | 7.435,35            | 7.621,24            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 86,64      | 442,26        | 510,46 | 453,32              | 464,65              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                      | 0,00            | 0,00       | 18.000,00     |        | 18.450,00           | 18.911,25           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 0,00       | 18.000,00     |        | 18.450,00           | 18.911,25           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 0,00       | 18.000,00     |        | 18.450,00           | 18.911,25           |
| T430740                 | BLUESLINKS                                       | 0,00            | 47.439,91  | 84.928,42     | 179,02 | 86.980,42           | 89.082,64           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                    | 0,00            | 5.692,74   | 9.995,33      | 175,58 | 10.245,22           | 10.501,35           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 5.692,74   | 9.995,33      | 175,58 | 10.245,22           | 10.501,35           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 5.534,61   | 9.581,93      | 173,13 | 9.821,48            | 10.067,02           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 158,13     | 413,40        | 261,43 | 423,74              | 434,33              |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>        | 0,00            | 37.952,00  | 39.088,11     | 102,99 | 39.994,10           | 40.921,66           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 37.952,00  | 39.088,11     | 102,99 | 39.994,10           | 40.921,66           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 18.775,56  | 18.475,00     | 98,40  | 18.936,88           | 19.410,31           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 19.176,44  | 20.613,11     | 107,49 | 21.057,22           | 21.511,35           |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                              | 0,00            | 3.795,17   | 6.663,51      | 175,58 | 6.830,10            | 7.000,85            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 3.795,17   | 6.663,51      | 175,58 | 6.830,10            | 7.000,85            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                             | 0,00            | 3.689,75   | 6.387,91      | 173,13 | 6.547,61            | 6.711,30            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                              | 0,00            | 105,42     | 275,60        | 261,43 | 282,49              | 289,55              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                      | 0,00            | 0,00       | 29.181,47     |        | 29.911,00           | 30.658,78           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                               | 0,00            | 0,00       | 29.181,47     |        | 29.911,00           | 30.658,78           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks   | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 0,00       | 11.831,47     |          | 12.127,25           | 12.430,44           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 0,00       | 17.350,00     |          | 17.783,75           | 18.228,34           |
| T430741                 | AD-CCAM2ZERO                                      | 0,00            | 28.808,18  | 53.125,87     | 184,41   | 54.409,09           | 55.723,72           |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 2.684,24   | 2.048,14      | 76,30    | 2.099,35            | 2.151,83            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 2.684,24   | 2.048,14      | 76,30    | 2.099,35            | 2.151,83            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 2.608,05   | 2.017,07      | 77,34    | 2.067,50            | 2.119,19            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 76,19      | 31,07         | 40,78    | 31,85               | 32,64               |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 17.894,64  | 35.862,26     | 200,41   | 36.713,87           | 37.586,12           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 15.894,64  | 24.594,26     | 154,73   | 25.164,17           | 25.747,68           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 6.606,64   | 16.378,62     | 247,91   | 16.788,08           | 17.207,80           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 9.288,00   | 8.215,64      | 88,45    | 8.376,09            | 8.539,88            |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 2.000,00   | 11.268,00     | 563,40   | 11.549,70           | 11.838,44           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 2.000,00   | 11.268,00     | 563,40   | 11.549,70           | 11.838,44           |
| 53                      | Proračun JLS                                      | 0,00            | 1.789,38   | 1.365,47      | 76,31    | 1.399,62            | 1.434,60            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 1.789,38   | 1.365,47      | 76,31    | 1.399,62            | 1.434,60            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 1.738,58   | 1.344,80      | 77,35    | 1.378,43            | 1.412,88            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 50,80      | 20,67         | 40,69    | 21,19               | 21,72               |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                              | 0,00            | 6.439,92   | 13.850,00     | 215,06   | 14.196,25           | 14.551,17           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 6.439,92   | 13.850,00     | 215,06   | 14.196,25           | 14.551,17           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 6.246,91   | 9.650,00      | 154,48   | 9.891,25            | 10.138,54           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 193,01     | 4.200,00      | 2.176,05 | 4.305,00            | 4.412,63            |
| T430742                 | APOLLO  | 0,00            | 293.147,93 | 534.185,71    | 182,22   | 547.540,35          | 561.228,86          |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 25.207,62  | 28.627,02     | 113,56   | 29.342,68           | 30.076,26           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 25.207,62  | 28.627,02     | 113,56   | 29.342,68           | 30.076,26           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 24.401,16  | 27.943,74     | 114,52   | 28.642,32           | 29.358,39           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 806,46     | 683,28        | 84,73    | 700,36              | 717,87              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 43.371,98  | 73.056,00     | 168,44   | 74.882,40           | 76.754,46           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 43.371,98  | 33.056,00     | 76,22    | 33.882,40           | 34.729,46           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 844,08     | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 42.527,90  | 33.056,00     | 77,73    | 33.882,40           | 34.729,46           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 0,00       | 40.000,00     |          | 41.000,00           | 42.025,00           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 0,00       | 40.000,00     |          | 41.000,00           | 42.025,00           |
| 53                      | Proračun JLS                                      | 0,00            | 16.804,98  | 19.084,55     | 113,56   | 19.561,67           | 20.050,71           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 16.804,98  | 19.084,55     | 113,56   | 19.561,67           | 20.050,71           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 16.267,34  | 18.629,03     | 114,52   | 19.094,76           | 19.572,13           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 537,64     | 455,52        | 84,73    | 466,91              | 478,58              |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva                              | 0,00            | 207.763,35 | 413.418,14    | 198,99   | 423.753,60          | 434.347,43          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 13.063,35  | 199.143,24    | 1.524,44 | 204.121,83          | 209.224,87          |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 12.937,35  | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 126,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00                | 0,00                |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI                               | 0,00            | 0,00       | 821,24        |          | 841,77              | 862,82              |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 0,00       | 198.322,00    |          | 203.280,06          | 208.362,05          |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 194.700,00 | 214.274,90    | 110,05   | 219.631,77          | 225.122,56          |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 194.700,00 | 214.274,90    | 110,05   | 219.631,77          | 225.122,56          |
| T430743                 | RECIRCLE  | 0,00            | 70.393,32  | 92.044,50     | 130,76   | 94.345,61           | 96.704,24           |
| 11                      | Opći prihodi i primici                            | 0,00            | 5.159,71   | 11.882,05     | 230,29   | 12.179,10           | 12.483,58           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 5.159,71   | 11.882,05     | 230,29   | 12.179,10           | 12.483,58           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 0,00            | 5.023,63   | 11.695,63     | 232,81   | 11.988,02           | 12.287,72           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 136,08     | 186,42        | 136,99   | 191,08              | 195,86              |
| 19                      | Predfinanciranje iz žup. proračuna                | 0,00            | 2.365,49   | 27.438,01     | 1.159,93 | 28.123,95           | 28.827,05           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 2.365,49   | 27.438,01     | 1.159,93 | 28.123,95           | 28.827,05           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.          | Plan za 2025.       | Indeks        | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 0,00                | 487,29              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                   | 0,00                | 1.878,20            | 27.438,01           | 1.460,87      | 28.123,95           | 28.827,05           |
| 53                      | <i>Proračun JLS</i>                                   | 0,00                | 3.439,77            | 7.921,41            | 230,29        | 8.119,45            | 8.322,43            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00                | 3.439,77            | 7.921,41            | 230,29        | 8.119,45            | 8.322,43            |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 0,00                | 3.349,05            | 7.797,13            | 232,82        | 7.992,06            | 8.191,86            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                   | 0,00                | 90,72               | 124,28              | 136,99        | 127,39              | 130,57              |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>                           | 0,00                | 59.428,35           | 44.803,03           | 75,39         | 45.923,11           | 47.071,18           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00                | 49.428,35           | 44.803,03           | 90,64         | 45.923,11           | 47.071,18           |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                  | 0,00                | 12.937,35           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                   | 0,00                | 36.491,00           | 44.803,03           | 122,78        | 45.923,11           | 47.071,18           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| T430747                 | Nacionalna ruralna mreža                              | 0,00                | 16.833,84           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 19                      | <i>Predfinanciranje iz žup. proračuna</i>             | 0,00                | 16.833,84           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00                | 16.833,84           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                   | 0,00                | 16.833,84           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>080</b>              | <b>UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET</b> | <b>1.309.705,85</b> | <b>1.381.100,00</b> | <b>2.573.000,00</b> | <b>186,30</b> | <b>2.607.197,50</b> | <b>2.640.965,96</b> |
| 08001                   | UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET        | 1.309.705,85        | 1.381.100,00        | 2.573.000,00        | 186,30        | 2.607.197,50        | 2.640.965,96        |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 27.817,00           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                      | 515.698,07          | 0,00                | 124.000,00          |               | 125.860,00          | 127.747,91          |
| 13                      | <i>Koncesije</i>                                      | 705.149,46          | 789.100,00          | 968.000,00          | 122,67        | 978.122,50          | 987.454,81          |
| 14                      | <i>Naknada za brodice</i>                             | 61.041,32           | 592.000,00          | 646.000,00          | 109,12        | 655.690,00          | 665.525,36          |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                               | 0,00                | 0,00                | 835.000,00          |               | 847.525,00          | 860.237,88          |
| 3404                    | Prijevoz  | 126.181,67          | 115.000,00          | 970.000,00          | 843,48        | 984.550,00          | 999.318,26          |
| A340401                 | Županijski linijski prijevoz putnika                  | 126.181,67          | 115.000,00          | 970.000,00          | 843,48        | 984.550,00          | 999.318,26          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>                         | 27.817,00           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 27.817,00           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 27.817,00           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                      | 78.361,00           | 0,00                | 35.000,00           |               | 35.525,00           | 36.057,88           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 78.361,00           | 0,00                | 35.000,00           |               | 35.525,00           | 36.057,88           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 78.361,00           | 0,00                | 35.000,00           |               | 35.525,00           | 36.057,88           |
| 13                      | <i>Koncesije</i>                                      | 20.003,67           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100,00        | 101.500,00          | 103.022,50          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 20.003,67           | 90.000,00           | 100.000,00          | 111,11        | 101.500,00          | 103.022,50          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 20.003,67           | 90.000,00           | 100.000,00          | 111,11        | 101.500,00          | 103.022,50          |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 14                      | <i>Naknada za brodice</i>                             | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE      | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>                               | 0,00                | 0,00                | 835.000,00          |               | 847.525,00          | 860.237,88          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 0,00                | 0,00                | 835.000,00          |               | 847.525,00          | 860.237,88          |
| 35                      | SUBVENCije  | 0,00                | 0,00                | 835.000,00          |               | 847.525,00          | 860.237,88          |
| 4101                    | Pomorsko dobro  | 469.514,39          | 452.100,00          | 523.000,00          | 115,68        | 529.297,50          | 538.807,71          |
| A410101                 | Upravljanje pomorskim dobrom                          | 458.494,60          | 444.100,00          | 503.000,00          | 113,26        | 508.997,50          | 518.203,20          |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>                      | 220.323,58          | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 220.323,58          | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                                   | 625,00              | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 219.698,58          | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 13                      | Koncesije   | 182.791,02      | 249.100,00 | 338.000,00    | 135,69 | 341.522,50          | 348.216,07          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 157.791,02      | 249.100,00 | 313.000,00    | 125,65 | 316.147,50          | 322.460,44          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 1.101,09        | 44.100,00  | 64.000,00     | 145,12 | 63.412,50           | 65.934,41           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 156.689,93      | 205.000,00 | 190.000,00    | 92,68  | 192.850,00          | 195.742,75          |
| 38                      | OSTALI RASHODI                                    | 0,00            | 0,00       | 59.000,00     |        | 59.885,00           | 60.783,28           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00     |        | 25.375,00           | 25.755,63           |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00     |        | 25.375,00           | 25.755,63           |
| 14                      | Naknada za brodice                                | 55.380,00       | 195.000,00 | 165.000,00    | 84,62  | 167.475,00          | 169.987,13          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 55.380,00       | 188.500,00 | 165.000,00    | 87,53  | 167.475,00          | 169.987,13          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 3.380,00        | 48.500,00  | 45.000,00     | 92,78  | 45.675,00           | 46.360,13           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 52.000,00       | 140.000,00 | 120.000,00    | 85,71  | 121.800,00          | 123.627,00          |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE           | 0,00            | 6.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 0,00            | 6.500,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| T410102                 | Povjerenstva                                      | 11.019,79       | 8.000,00   | 20.000,00     | 250,00 | 20.300,00           | 20.604,51           |
| 13                      | Koncesije   | 11.019,79       | 0,00       | 7.000,00      |        | 7.105,00            | 7.211,58            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 11.019,79       | 0,00       | 7.000,00      |        | 7.105,00            | 7.211,58            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 11.019,79       | 0,00       | 7.000,00      |        | 7.105,00            | 7.211,58            |
| 14                      | Naknada za brodice                                | 0,00            | 8.000,00   | 13.000,00     | 162,50 | 13.195,00           | 13.392,93           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 8.000,00   | 13.000,00     | 162,50 | 13.195,00           | 13.392,93           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI                               | 0,00            | 8.000,00   | 13.000,00     | 162,50 | 13.195,00           | 13.392,93           |
| 4102                    | Županijska lučka uprava                           | 647.648,79      | 744.000,00 | 886.000,00    | 119,09 | 899.290,00          | 908.719,09          |
| K410201                 | Održavanje i dogradnja                            | 83.164,79       | 94.000,00  | 210.000,00    | 223,40 | 213.150,00          | 216.347,25          |
| 13                      | Koncesije   | 77.503,47       | 70.000,00  | 70.000,00     | 100,00 | 71.050,00           | 72.115,75           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 77.503,47       | 70.000,00  | 70.000,00     | 100,00 | 71.050,00           | 72.115,75           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 77.503,47       | 70.000,00  | 70.000,00     | 100,00 | 71.050,00           | 72.115,75           |
| 14                      | Naknada za brodice                                | 5.661,32        | 24.000,00  | 140.000,00    | 583,33 | 142.100,00          | 144.231,50          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 5.661,32        | 24.000,00  | 140.000,00    | 583,33 | 142.100,00          | 144.231,50          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 5.661,32        | 24.000,00  | 140.000,00    | 583,33 | 142.100,00          | 144.231,50          |
| K410202                 | Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture         | 564.484,00      | 650.000,00 | 676.000,00    | 104,00 | 686.140,00          | 692.371,84          |
| 12                      | Višak/manjak prihoda - ZŽ                         | 150.652,49      | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 150.652,49      | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 150.652,49      | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 13                      | Koncesije   | 413.831,51      | 300.000,00 | 392.000,00    | 130,67 | 397.880,00          | 399.787,94          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 413.831,51      | 300.000,00 | 392.000,00    | 130,67 | 397.880,00          | 399.787,94          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 413.831,51      | 300.000,00 | 392.000,00    | 130,67 | 397.880,00          | 399.787,94          |
| 14                      | Naknada za brodice                                | 0,00            | 350.000,00 | 284.000,00    | 81,14  | 288.260,00          | 292.583,90          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 350.000,00 | 284.000,00    | 81,14  | 288.260,00          | 292.583,90          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 350.000,00 | 284.000,00    | 81,14  | 288.260,00          | 292.583,90          |
| 4103                    | Županijska uprava za ceste                        | 66.361,00       | 70.000,00  | 194.000,00    | 277,14 | 194.060,00          | 194.120,90          |
| A410301                 | Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta | 66.361,00       | 70.000,00  | 194.000,00    | 277,14 | 194.060,00          | 194.120,90          |
| 12                      | Višak/manjak prihoda - ZŽ                         | 66.361,00       | 0,00       | 89.000,00     |        | 90.335,00           | 91.690,03           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 66.361,00       | 0,00       | 89.000,00     |        | 90.335,00           | 91.690,03           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 66.361,00       | 0,00       | 89.000,00     |        | 90.335,00           | 91.690,03           |
| 13                      | Koncesije   | 0,00            | 70.000,00  | 61.000,00     | 87,14  | 59.065,00           | 57.100,97           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 70.000,00  | 61.000,00     | 87,14  | 59.065,00           | 57.100,97           |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00            | 70.000,00  | 61.000,00     | 87,14  | 59.065,00           | 57.100,97           |
| 14                      | Naknada za brodice                                | 0,00            | 0,00       | 44.000,00     |        | 44.660,00           | 45.329,90           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA                                | 0,00            | 0,00       | 44.000,00     |        | 44.660,00           | 45.329,90           |



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv  | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.          | Plan za 2025.       | Indeks        | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                     | 0,00                | 0,00                | 44.000,00           |               | 44.660,00           | 45.329,90           |
| <b>100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                  | <b>1.065.480,09</b> | <b>1.261.854,93</b> | <b>1.307.502,80</b> | <b>103,62</b> | <b>1.317.401,78</b> | <b>1.345.225,00</b> |
| 10001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                       | 1.065.480,09        | 1.261.854,93        | 1.255.352,80        | 99,48         | 1.272.622,03        | 1.299.390,71        |
| 11 Opći prihodi i primici  | 1.048.927,29        | 1.210.056,61        | 1.215.000,00        | 100,41        | 1.231.304,79        | 1.257.085,58        |
| 41 Prihodi za posebne namjene  | 16.552,80           | 51.798,32           | 40.352,80           | 77,90         | 41.317,24           | 42.305,13           |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti                                       | 188.963,23          | 218.532,75          | 178.956,92          | 81,89         | 176.870,85          | 181.292,61          |
| A110401 Poslovanje Županijske skupštine                                  | 426,42              | 7.275,00            | 10.625,00           | 146,05        | 10.890,63           | 11.162,89           |
| 11 Opći prihodi i primici  | 426,42              | 7.275,00            | 10.625,00           | 146,05        | 10.890,63           | 11.162,89           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 426,42              | 7.275,00            | 10.625,00           | 146,05        | 10.890,63           | 11.162,89           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 426,42              | 7.275,00            | 10.625,00           | 146,05        | 10.890,63           | 11.162,89           |
| T110402 Županijski dani  | 14.930,65           | 21.645,83           | 22.100,00           | 102,10        | 22.652,50           | 23.218,81           |
| 11 Opći prihodi i primici  | 14.930,65           | 21.645,83           | 22.100,00           | 102,10        | 22.652,50           | 23.218,81           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 14.930,65           | 21.645,83           | 22.100,00           | 102,10        | 22.652,50           | 23.218,81           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 930,65              | 1.145,83            | 1.600,00            | 139,64        | 1.640,00            | 1.681,00            |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 14.000,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 100,00        | 21.012,50           | 21.537,81           |
| A110403 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama                 | 173.606,16          | 189.481,92          | 145.731,92          | 76,91         | 142.815,22          | 146.385,60          |
| 11 Opći prihodi i primici  | 173.606,16          | 189.481,92          | 145.731,92          | 76,91         | 142.815,22          | 146.385,60          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 173.606,16          | 189.481,92          | 145.731,92          | 76,91         | 142.815,22          | 146.385,60          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 0,00                | 42.523,92           |               | 37.027,02           | 37.952,70           |
| 38 OSTALI RASHODI  | 173.606,16          | 189.481,92          | 103.208,00          | 54,47         | 105.788,20          | 108.432,90          |
| A110405 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine                    | 0,00                | 130,00              | 500,00              | 384,62        | 512,50              | 525,31              |
| 11 Opći prihodi i primici  | 0,00                | 130,00              | 500,00              | 384,62        | 512,50              | 525,31              |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 130,00              | 500,00              | 384,62        | 512,50              | 525,31              |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 130,00              | 500,00              | 384,62        | 512,50              | 525,31              |
| 1501 Administracija i upravljanje  | 456.054,91          | 554.865,95          | 660.316,61          | 119,00        | 673.937,15          | 685.783,71          |
| A150101 Rashodi za zaposlene   | 441.327,79          | 498.312,30          | 605.753,80          | 121,56        | 615.969,66          | 626.367,03          |
| 11 Opći prihodi i primici  | 441.327,79          | 498.312,30          | 605.753,80          | 121,56        | 615.969,66          | 626.367,03          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 441.327,79          | 498.312,30          | 605.753,80          | 121,56        | 615.969,66          | 626.367,03          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 441.327,79          | 498.312,30          | 605.753,80          | 121,56        | 615.969,66          | 626.367,03          |
| A150102 Rad službeničkog suda  | 0,00                | 1.327,23            | 1.327,23            | 100,00        | 1.360,41            | 1.394,42            |
| 11 Opći prihodi i primici  | 0,00                | 1.327,23            | 1.327,23            | 100,00        | 1.360,41            | 1.394,42            |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 1.327,23            | 1.327,23            | 100,00        | 1.360,41            | 1.394,42            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 1.327,23            | 1.327,23            | 100,00        | 1.360,41            | 1.394,42            |
| K150103 Opremanje poslovnih prostorija                                   | 12.036,12           | 46.333,99           | 44.343,15           | 95,70         | 47.492,34           | 48.679,65           |
| 11 Opći prihodi i primici  | 12.036,12           | 46.333,99           | 44.343,15           | 95,70         | 47.492,34           | 48.679,65           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 1.990,84            | 0,00                | 0,00          | 2.040,61            | 2.091,63            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 1.990,84            | 0,00                | 0,00          | 2.040,61            | 2.091,63            |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 12.036,12           | 44.343,15           | 44.343,15           | 100,00        | 45.451,73           | 46.588,02           |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 12.036,12           | 44.343,15           | 44.343,15           | 100,00        | 45.451,73           | 46.588,02           |
| K150104 Računalni projekti i programi                                    | 2.691,00            | 8.892,43            | 8.892,43            | 100,00        | 9.114,74            | 9.342,61            |
| 11 Opći prihodi i primici  | 2.691,00            | 8.892,43            | 8.892,43            | 100,00        | 9.114,74            | 9.342,61            |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 2.691,00            | 8.892,43            | 8.892,43            | 100,00        | 9.114,74            | 9.342,61            |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 2.691,00            | 8.892,43            | 8.892,43            | 100,00        | 9.114,74            | 9.342,61            |
| 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama                         | 55.713,74           | 65.441,50           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada          | 55.713,74           | 65.441,50           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 11 Opći prihodi i primici  | 55.713,74           | 65.441,50           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 55.713,74           | 65.441,50           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 55.713,74           | 65.441,50           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1505 UDU - Povjereni poslovi   | 364.748,21          | 423.014,73          | 416.079,27          | 98,36         | 421.814,03          | 432.314,39          |



## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv   | Izvršenje 2023.   | Plan 2024.          | Plan za 2025.       | Indeks       | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| A150501 UDU - Rashodi za zaposlene                              | 318.682,77        | 362.788,51          | 360.788,51          | 99,45        | 369.777,09          | 378.990,00          |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 302.129,97        | 344.671,85          | 344.671,85          | 100,00       | 353.288,62          | 362.120,88          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 302.129,97        | 344.671,85          | 344.671,85          | 100,00       | 353.288,62          | 362.120,88          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 302.129,97        | 344.671,85          | 344.671,85          | 100,00       | 353.288,62          | 362.120,88          |
| 41 Prihodi za posebne namjene                                   | 16.552,80         | 18.116,66           | 16.116,66           | 88,96        | 16.488,47           | 16.869,12           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 16.552,80         | 18.116,66           | 16.116,66           | 88,96        | 16.488,47           | 16.869,12           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 16.552,80         | 18.116,66           | 16.116,66           | 88,96        | 16.488,47           | 16.869,12           |
| A150502 UDU - Opremanje poslovnih prostorija                    | 35.502,94         | 42.626,71           | 33.180,70           | 77,84        | 34.010,21           | 34.860,47           |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 35.502,94         | 26.544,56           | 26.544,56           | 100,00       | 27.208,17           | 27.888,38           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 35.502,94         | 26.544,56           | 26.544,56           | 100,00       | 27.208,17           | 27.888,38           |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 35.502,94         | 26.544,56           | 26.544,56           | 100,00       | 27.208,17           | 27.888,38           |
| 41 Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 16.082,15           | 6.636,14            | 41,26        | 6.802,04            | 6.972,09            |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 0,00              | 16.082,15           | 6.636,14            | 41,26        | 6.802,04            | 6.972,09            |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 0,00              | 16.082,15           | 6.636,14            | 41,26        | 6.802,04            | 6.972,09            |
| A150503 UDU - Računalni projekti i programi                     | 10.562,50         | 17.599,51           | 22.110,06           | 125,63       | 18.026,73           | 18.463,92           |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 10.562,50         | 0,00                | 4.510,06            |              | 0,00                | 0,00                |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 10.562,50         | 0,00                | 4.510,06            |              | 0,00                | 0,00                |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 10.562,50         | 0,00                | 4.510,06            |              | 0,00                | 0,00                |
| 41 Prihodi za posebne namjene                                   | 0,00              | 17.599,51           | 17.600,00           | 100,00       | 18.026,73           | 18.463,92           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                       | 0,00              | 17.599,51           | 17.600,00           | 100,00       | 18.026,73           | 18.463,92           |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE           | 0,00              | 16.599,51           | 16.600,00           | 100,00       | 17.001,73           | 17.413,29           |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE             | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 100,00       | 1.025,00            | 1.050,63            |
| 10002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE                          | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti                              | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| A110406 Djelatnost vijeća srpske nac. manjine                   | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00              | 0,00                | 45.750,00           |              | 38.283,75           | 39.240,85           |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00              | 0,00                | 29.505,00           |              | 23.165,00           | 23.744,13           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 0,00                | 16.245,00           |              | 15.118,75           | 15.496,72           |
| 10003 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE                        | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti                              | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| A110407 Djelatnost vijeća albanske nac. manjine                 | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 0,00                | 6.400,00            |              | 6.496,00            | 6.593,44            |
| <b>110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b> | <b>580.369,82</b> | <b>5.830.663,18</b> | <b>4.880.580,00</b> | <b>83,71</b> | <b>375.616,10</b>   | <b>377.114,37</b>   |
| 11001 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM      | 580.369,82        | 5.830.663,18        | 4.880.580,00        | 83,71        | 375.616,10          | 377.114,37          |
| 11 Opći prihodi i primici                                       | 235.445,19        | 451.039,51          | 477.000,00          | 105,76       | 145.777,50          | 135.856,19          |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ                                    | 321.516,84        | 643.212,00          | 1.500.000,00        | 233,20       | 0,00                | 0,00                |
| 41 Prihodi za posebne namjene                                   | 17.246,78         | 47.400,49           | 64.280,00           | 135,61       | 60.638,60           | 50.840,18           |
| 51 Državni proračun   | 0,00              | 18.000,00           | 25.000,00           | 138,89       | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 52 Izvanproračunski fondovi                                     | 0,00              | 466.212,00          | 171.300,00          | 36,74        | 0,00                | 0,00                |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                     | 6.161,01          | 0,00                | 143.000,00          |              | 144.200,00          | 165.418,00          |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja                 | 0,00              | 4.204.799,18        | 2.500.000,00        | 59,46        | 0,00                | 0,00                |
| 1501 Administracija i upravljanje                               | 505.403,42        | 5.661.223,18        | 4.646.300,00        | 82,07        | 165.702,50          | 155.705,06          |
| A150101 Rashodi za zaposlene                                    | 295.416,80        | 314.000,00          | 298.600,00          | 95,10        | 157.300,00          | 147.300,00          |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 172.333,54      | 296.000,00   | 273.600,00    | 92,43  | 132.300,00          | 122.300,00          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 165.134,64      | 294.000,00   | 271.600,00    | 92,38  | 132.300,00          | 122.300,00          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 165.134,64      | 294.000,00   | 271.600,00    | 92,38  | 132.300,00          | 122.300,00          |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 7.198,90        | 2.000,00     | 2.000,00      | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 7.198,90        | 2.000,00     | 2.000,00      | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 12                      | Višak/manjak prihoda - ZŽ   | 116.922,25      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 116.922,25      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 116.922,25      | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 51                      | Državni proračun  | 0,00            | 18.000,00    | 25.000,00     | 138,89 | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 0,00            | 18.000,00    | 25.000,00     | 138,89 | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 18.000,00    | 25.000,00     | 138,89 | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 71                      | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                              | 6.161,01        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 6.161,01        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 6.161,01        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| K150105                 | Poslovne zgrade   | 6.848,52        | 33.000,00    | 8.400,00      | 25,45  | 8.402,50            | 8.405,06            |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 6.848,52        | 33.000,00    | 8.400,00      | 25,45  | 8.402,50            | 8.405,06            |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 6.848,52        | 7.000,00     | 8.400,00      | 120,00 | 8.402,50            | 8.405,06            |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 6.848,52        | 7.000,00     | 8.400,00      | 120,00 | 8.402,50            | 8.405,06            |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00            | 26.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00            | 26.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| K150108                 | Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru                        | 203.138,10      | 5.314.223,18 | 4.339.300,00  | 81,65  | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 27.638,10       | 0,00         | 168.000,00    |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 2.500,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 2.500,00        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 25.138,10       | 0,00         | 168.000,00    |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 9.611,10        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 15.527,00       | 0,00         | 168.000,00    |        | 0,00                | 0,00                |
| 12                      | Višak/manjak prihoda - ZŽ   | 175.500,00      | 643.212,00   | 1.500.000,00  | 233,20 | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 175.500,00      | 643.212,00   | 1.500.000,00  | 233,20 | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 175.500,00      | 643.212,00   | 1.500.000,00  | 233,20 | 0,00                | 0,00                |
| 52                      | Izvanproračunski fondovi  | 0,00            | 466.212,00   | 171.300,00    | 36,74  | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00            | 466.212,00   | 171.300,00    | 36,74  | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 0,00            | 466.212,00   | 171.300,00    | 36,74  | 0,00                | 0,00                |
| 81                      | Primici od financijske imovine i zaduživanja                          | 0,00            | 4.204.799,18 | 2.500.000,00  | 59,46  | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 0,00            | 60.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 60.000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 0,00            | 4.144.799,18 | 2.500.000,00  | 60,32  | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00            | 244.799,18   | 600.000,00    | 245,10 | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 0,00            | 3.900.000,00 | 1.900.000,00  | 48,72  | 0,00                | 0,00                |
| 1503                    | Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama                           | 9.954,13        | 10.000,00    | 10.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| A150301                 | Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada               | 9.954,13        | 10.000,00    | 10.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 9.954,13        | 10.000,00    | 10.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 9.954,13        | 10.000,00    | 10.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 9.954,13        | 10.000,00    | 10.000,00     | 100,00 | 0,00                | 0,00                |
| 1505                    | UDU - Povjereni poslovi   | 65.012,27       | 53.440,00    | 41.280,00     | 77,25  | 25.713,60           | 25.991,31           |
| A150501                 | UDU - Rashodi za zaposlene  | 65.012,27       | 53.440,00    | 41.280,00     | 77,25  | 25.713,60           | 25.991,31           |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 18.670,90       | 32.039,51    | 17.000,00     | 53,06  | 5.075,00            | 5.151,13            |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Izvršenje 2023.     | Plan 2024.          | Plan za 2025.       | Indeks        | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 18.670,90           | 32.039,51           | 17.000,00           | 53,06         | 5.075,00            | 5.151,13            |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 18.670,90           | 32.039,51           | 17.000,00           | 53,06         | 5.075,00            | 5.151,13            |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>   | <i>29.094,59</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |               | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 29.094,59           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 29.094,59           | 0,00                | 0,00                |               | 0,00                | 0,00                |
| 41                      | <i>Prihodi za posebne namjene</i>  | <i>17.246,78</i>    | <i>21.400,49</i>    | <i>24.280,00</i>    | <i>113,46</i> | <i>20.638,60</i>    | <i>20.840,18</i>    |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 17.246,78           | 21.400,49           | 24.280,00           | 113,46        | 20.638,60           | 20.840,18           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 17.246,78           | 21.400,49           | 24.280,00           | 113,46        | 20.638,60           | 20.840,18           |
| 1701                    | Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH                                       | 0,00                | 106.000,00          | 183.000,00          | 172,64        | 184.200,00          | 195.418,00          |
| A170101                 | Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH                                | 0,00                | 106.000,00          | 183.000,00          | 172,64        | 184.200,00          | 195.418,00          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>0,00</i>         | <i>80.000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 41                      | <i>Prihodi za posebne namjene</i>  | <i>0,00</i>         | <i>26.000,00</i>    | <i>40.000,00</i>    | <i>153,85</i> | <i>40.000,00</i>    | <i>30.000,00</i>    |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 26.000,00           | 40.000,00           | 153,85        | 40.000,00           | 30.000,00           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 26.000,00           | 40.000,00           | 153,85        | 40.000,00           | 30.000,00           |
| 71                      | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>143.000,00</i>   |               | <i>144.200,00</i>   | <i>165.418,00</i>   |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 0,00                | 143.000,00          |               | 144.200,00          | 165.418,00          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00                | 0,00                | 143.000,00          |               | 144.200,00          | 165.418,00          |
| 140                     | UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 5.469.705,83        | 6.715.068,84        | 7.855.332,56        | 116,98        | 7.112.902,47        | 7.149.645,49        |
| 14001                   | UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 1.463.400,68        | 1.742.714,56        | 2.417.362,56        | 138,71        | 1.669.692,97        | 1.697.222,49        |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>1.462.240,54</i> | <i>1.605.670,00</i> | <i>2.308.858,00</i> | <i>143,79</i> | <i>1.632.178,57</i> | <i>1.659.145,36</i> |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>   | <i>0,00</i>         | <i>129.544,56</i>   | <i>101.004,56</i>   | <i>77,97</i>  | <i>29.901,90</i>    | <i>30.350,44</i>    |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>  | <i>0,00</i>         | <i>7.500,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 54                      | <i>Pomoći iz inozemstva</i>  | <i>1.160,14</i>     | <i>0,00</i>         | <i>7.500,00</i>     |               | <i>7.612,50</i>     | <i>7.726,69</i>     |
| 2506                    | Zdravstveno socijalni programi i projekti                                      | 53.874,93           | 53.900,00           | 52.030,00           | 96,53         | 52.810,45           | 53.602,60           |
| A250602                 | Zdravstvena zaštita rizičnih skupina   | 53.874,93           | 53.900,00           | 52.030,00           | 96,53         | 52.810,45           | 53.602,60           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>53.874,93</i>    | <i>53.900,00</i>    | <i>52.030,00</i>    | <i>96,53</i>  | <i>52.810,45</i>    | <i>53.602,60</i>    |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 53.874,93           | 53.900,00           | 52.030,00           | 96,53         | 52.810,45           | 53.602,60           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 53.874,93           | 53.900,00           | 52.030,00           | 96,53         | 52.810,45           | 53.602,60           |
| 2602                    | Programi socijalnog značenja   | 869.294,65          | 1.093.142,56        | 1.443.531,56        | 132,05        | 974.761,03          | 991.866,56          |
| A260202                 | Donacije ustanovama  | 181.866,77          | 291.206,00          | 305.076,00          | 104,76        | 266.047,34          | 272.160,02          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>181.866,77</i>   | <i>246.206,00</i>   | <i>260.076,00</i>   | <i>105,63</i> | <i>266.047,34</i>   | <i>272.160,02</i>   |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 181.866,77          | 246.206,00          | 260.076,00          | 105,63        | 266.047,34          | 272.160,02          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 30.810,37           | 45.056,00           | 53.926,00           | 119,69        | 54.823,59           | 55.736,86           |
| 38                      | OSTALI RASHODI   | 151.056,40          | 201.150,00          | 206.150,00          | 102,49        | 211.223,75          | 216.423,16          |
| 12                      | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i>   | <i>0,00</i>         | <i>45.000,00</i>    | <i>45.000,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
| 38                      | OSTALI RASHODI   | 0,00                | 45.000,00           | 45.000,00           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
| A260203                 | Pomoć starijim osobama   | 668.943,87          | 680.805,00          | 1.044.824,00        | 153,47        | 691.357,08          | 702.075,95          |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>668.943,87</i>   | <i>680.805,00</i>   | <i>1.044.824,00</i> | <i>153,47</i> | <i>691.357,08</i>   | <i>702.075,95</i>   |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 668.943,87          | 680.805,00          | 1.044.824,00        | 153,47        | 691.357,08          | 702.075,95          |
| 36                      | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                              | 25.235,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 100,00        | 40.940,00           | 41.902,61           |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE          | 617.154,87          | 595.981,00          | 960.000,00          | 161,08        | 604.920,72          | 613.994,53          |
| 38                      | OSTALI RASHODI   | 26.554,00           | 44.824,00           | 44.824,00           | 100,00        | 45.496,36           | 46.178,81           |
| A260204                 | Socijalna zaštita  | 18.484,01           | 36.587,00           | 17.087,00           | 46,70         | 17.356,61           | 17.630,59           |
| 11                      | <i>Opći prihodi i primici</i>  | <i>18.484,01</i>    | <i>29.087,00</i>    | <i>17.087,00</i>    | <i>58,74</i>  | <i>17.356,61</i>    | <i>17.630,59</i>    |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 18.484,01           | 29.087,00           | 17.087,00           | 58,74         | 17.356,61           | 17.630,59           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI  | 6.709,82            | 18.660,00           | 9.660,00            | 51,77         | 9.818,20            | 9.979,11            |
| 38                      | OSTALI RASHODI   | 11.774,19           | 10.427,00           | 7.427,00            | 71,23         | 7.538,41            | 7.651,48            |
| 51                      | <i>Državni proračun</i>  | <i>0,00</i>         | <i>7.500,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA   | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv  | Izvršenje 2023. | Plan 2024.   | Plan za 2025. | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 7.500,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| K260205 Spomen područje - Za Dar domovini                                | 0,00            | 84.544,56    | 26.544,56     | 31,40  | 0,00                | 0,00                |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ   | 0,00            | 84.544,56    | 26.544,56     | 31,40  | 0,00                | 0,00                |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 0,00            | 84.544,56    | 26.544,56     | 31,40  | 0,00                | 0,00                |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00            | 84.544,56    | 26.544,56     | 31,40  | 0,00                | 0,00                |
| A260206 Zaštitne i integrativne radionice                                | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 11 Opći prihodi i primici  | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00            | 0,00         | 50.000,00     |        | 0,00                | 0,00                |
| 2605 Udruge  | 182.708,61      | 205.502,00   | 243.841,00    | 118,66 | 208.584,54          | 211.713,31          |
| A260501 Donacije udrugama građana  | 182.708,61      | 205.502,00   | 243.841,00    | 118,66 | 208.584,54          | 211.713,31          |
| 11 Opći prihodi i primici  | 182.708,61      | 205.502,00   | 243.841,00    | 118,66 | 208.584,54          | 211.713,31          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 182.708,61      | 205.502,00   | 243.841,00    | 118,66 | 208.584,54          | 211.713,31          |
| 38 OSTALI RASHODI  | 182.708,61      | 205.502,00   | 243.841,00    | 118,66 | 208.584,54          | 211.713,31          |
| 2606 Programi za mlade   | 356.362,35      | 390.170,00   | 641.000,00    | 164,29 | 396.022,55          | 401.962,89          |
| A260601 Savjet mladih  | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00      | 100,00 | 4.060,00            | 4.120,90            |
| 11 Opći prihodi i primici  | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00      | 100,00 | 4.060,00            | 4.120,90            |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00      | 100,00 | 4.060,00            | 4.120,90            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 4.000,00     | 4.000,00      | 100,00 | 4.060,00            | 4.120,90            |
| A260602 Mjere demografske obnove   | 356.362,35      | 386.170,00   | 637.000,00    | 164,95 | 391.962,55          | 397.841,99          |
| 11 Opći prihodi i primici  | 356.362,35      | 386.170,00   | 637.000,00    | 164,95 | 391.962,55          | 397.841,99          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 356.362,35      | 386.170,00   | 637.000,00    | 164,95 | 391.962,55          | 397.841,99          |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 356.362,35      | 386.170,00   | 637.000,00    | 164,95 | 391.962,55          | 397.841,99          |
| 4302 Projekti EU   | 1.160,14        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| T430278 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ                     | 1.160,14        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 54 Pomoći iz inozemstva  | 1.160,14        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 1.160,14        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 1.160,14        | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 4306 Nacionalni EU projekti  | 0,00            | 0,00         | 36.960,00     |        | 37.514,40           | 38.077,13           |
| T430628 Projekt Izrada socijalnog plana ZŽ                               | 0,00            | 0,00         | 36.960,00     |        | 37.514,40           | 38.077,13           |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ   | 0,00            | 0,00         | 29.460,00     |        | 29.901,90           | 30.350,44           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00            | 0,00         | 29.460,00     |        | 29.901,90           | 30.350,44           |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00            | 0,00         | 28.990,00     |        | 29.424,85           | 29.866,23           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 0,00         | 470,00        |        | 477,05              | 484,21              |
| 54 Pomoći iz inozemstva  | 0,00            | 0,00         | 7.500,00      |        | 7.612,50            | 7.726,69            |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00            | 0,00         | 7.500,00      |        | 7.612,50            | 7.726,69            |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 0,00         | 7.500,00      |        | 7.612,50            | 7.726,69            |
| 14002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR                                     | 4.006.305,15    | 4.972.354,28 | 5.437.970,00  | 109,36 | 5.443.209,50        | 5.452.423,00        |
| 11 Opći prihodi i primici  | 117.000,00      | 100.000,00   | 450.000,00    | 450,00 | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici  | 19.200,00       | 54.000,00    | 54.000,00     | 100,00 | 54.810,00           | 55.620,00           |
| 41 Prihodi za posebne namjene  | 2.820.064,02    | 3.600.000,00 | 3.915.112,00  | 108,75 | 3.919.541,50        | 3.927.945,00        |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici  | 37.722,45       | 199.497,28   | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak                                    | 970.341,00      | 1.018.857,00 | 1.018.858,00  | 100,00 | 1.018.858,00        | 1.018.858,00        |
| 54 Pomoći iz inozemstva  | 41.977,68       | 0,00         | 0,00          |        | 0,00                | 0,00                |
| 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar                          | 3.964.327,47    | 4.972.354,28 | 5.437.970,00  | 109,36 | 5.443.209,50        | 5.452.423,00        |
| A260301 Administracija i upravljanje                                     | 3.588.413,02    | 4.596.358,28 | 5.213.005,00  | 113,42 | 5.238.091,83        | 5.267.648,82        |
| 11 Opći prihodi i primici  | 0,00            | 0,00         | 450.000,00    |        | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 0,00            | 0,00         | 450.000,00    |        | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 0,00         | 450.000,00    |        | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici  | 17.000,00       | 54.000,00    | 54.000,00     | 100,00 | 54.810,00           | 55.620,00           |
| 3 RASHODI POSLOVANJA   | 17.000,00       | 54.000,00    | 54.000,00     | 100,00 | 54.810,00           | 55.620,00           |
| 32 MATERIJALNI RASHODI   | 17.000,00       | 54.000,00    | 54.000,00     | 100,00 | 54.810,00           | 55.620,00           |

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.     | Plan za 2025.  | Indeks | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 41                      | Prihodi za posebne namjene  | 2.820.064,02    | 3.600.000,00   | 3.915.112,00   | 108,75 | 3.919.541,50        | 3.927.945,00        |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 2.820.064,02    | 3.600.000,00   | 3.915.112,00   | 108,75 | 3.919.541,50        | 3.927.945,00        |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.307.560,50    | 2.993.114,28   | 3.751.750,00   | 125,35 | 3.752.200,00        | 3.756.300,00        |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 499.999,09      | 593.371,72     | 149.360,00     | 25,17  | 153.072,25          | 156.877,32          |
| 34                      | FINANCIJSKI RASHODI   | 2.486,36        | 4.514,00       | 5.000,00       | 110,77 | 5.125,00            | 5.253,13            |
| 37                      | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 10.018,07       | 9.000,00       | 9.002,00       | 100,02 | 9.144,25            | 9.514,55            |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici  | 0,00            | 148.466,28     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 0,00            | 148.466,28     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00            | 148.466,28     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                                    | 751.349,00      | 793.892,00     | 793.893,00     | 100,00 | 813.740,33          | 834.083,82          |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 751.349,00      | 793.892,00     | 793.893,00     | 100,00 | 813.740,33          | 834.083,82          |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 751.349,00      | 793.892,00     | 793.893,00     | 100,00 | 813.740,33          | 834.083,82          |
| K260302                 | Hitne intervencije  | 19.908,00       | 19.908,00      | 19.908,00      | 100,00 | 20.405,70           | 20.915,84           |
| 45                      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                                    | 19.908,00       | 19.908,00      | 19.908,00      | 100,00 | 20.405,70           | 20.915,84           |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 16.563,40       | 0,00           | 19.908,00      |        | 20.405,70           | 20.915,84           |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 16.563,40       | 0,00           | 19.908,00      |        | 20.405,70           | 20.915,84           |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 3.344,60        | 19.908,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 3.344,60        | 19.908,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| K260303                 | Investicijsko ulaganje  | 356.006,45      | 356.088,00     | 205.057,00     | 57,59  | 184.711,97          | 163.858,34          |
| 11                      | Opći prihodi i primici  | 117.000,00      | 100.000,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 117.000,00      | 100.000,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 117.000,00      | 100.000,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | Vlastiti prihodi - korisnici  | 2.200,00        | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 2.200,00        | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 2.200,00        | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | Višak/manjak prihoda korisnici  | 37.722,45       | 51.031,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 37.722,45       | 51.031,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 0,00            | 40.785,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 37.722,45       | 10.246,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                |
| 45                      | F.P. i dod. udio u por. na dohodak                                    | 199.084,00      | 205.057,00     | 205.057,00     | 100,00 | 184.711,97          | 163.858,34          |
| 4                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                               | 199.084,00      | 205.057,00     | 205.057,00     | 100,00 | 184.711,97          | 163.858,34          |
| 42                      | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                      | 87.408,75       | 34.905,00      | 170.057,00     | 487,20 | 148.836,97          | 127.086,46          |
| 45                      | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI                 | 111.675,25      | 170.152,00     | 35.000,00      | 20,57  | 35.875,00           | 36.771,88           |
| 4303                    | Projekti EU - zdravstvo   | 41.977,68       | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| T430312                 | Projekt Moć osjetila  | 41.977,68       | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 54                      | Pomoći iz inozemstva  | 41.977,68       | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 3                       | RASHODI POSLOVANJA  | 41.977,68       | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 31                      | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 37.434,75       | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| 32                      | MATERIJALNI RASHODI   | 4.542,93        | 0,00           | 0,00           |        | 0,00                | 0,00                |
| UKUPNO :                |   | 233.489.156,07  | 200.555.000,00 | 197.600.000,00 | 98,53  | 179.600.000,00      | 180.100.000,00      |