

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. GODINU I 2028. GODINU**

studeni 2025.

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 11/18, 5/20 i 5/21, Županijska skupština Zadarske županije na 4. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2025. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Zadarske županije za 2026. godinu iznosi **243.200.000,00** eura, projekcija za 2027. godinu iznosi **228.800.000,00** eura dok projekcija za 2028. godinu iznosi **212.800.000,00** eura. Proračun Zadarske županije za 2026. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **84.304.805,10** eura, projekcija za 2027. godinu iznosi **72.756.354,56** eura dok projekcija za 2028. godinu iznosi **57.375.625,95** eura. Sažetak općeg dijela proračuna sastoji se od: A. sažetak Računa prihoda i rashoda, B. sažetak Računa financiranja i C. Preneseni višak ili preneseni manjak, kako slijedi u tabličnom prikazu:

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 177.885.623,08 | 209.758.602,06 | 239.369.378,00 | 224.784.673,05 | 208.692.075,53 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 177.842.685,94 | 209.581.030,29 | 239.211.868,00 | 224.650.667,90 | 208.547.567,80 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.937,14 | 177.571,77 | 157.510,00 | 134.005,15 | 144.507,73 |
| RASHODI UKUPNO | 178.781.041,99 | 222.192.614,73 | 241.760.625,51 | 227.358.808,23 | 211.355.675,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 161.375.324,80 | 185.836.106,98 | 195.533.355,01 | 192.891.224,14 | 194.151.976,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.405.717,19 | 36.356.507,75 | 46.227.270,50 | 34.467.584,09 | 17.203.699,76 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -895.418,91 | -12.434.012,67 | -2.391.247,51 | -2.574.135,18 | -2.663.600,38 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 500.480,42 | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 1.441.191,77 | 1.444.324,09 |
| NETO FINANCIRANJE | 4.381.486,37 | 3.454.649,20 | -1.039.374,49 | 2.706.505,23 | 1.092.158,62 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 3.486.067,46 | -8.979.363,47 | -3.430.622,00 | 132.370,05 | -1.571.441,76 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 3.488.758,15 | 8.979.363,47 | 3.430.622,00 | -132.370,05 | 1.571.441,76 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 6.974.825,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA:

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | -10.817.918,43 | -7.029.099,61 | -2.102.548,76 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | -3.788.818,82 | -4.926.550,85 | -2.102.548,76 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | -10.817.918,43 | -7.029.099,61 | -2.102.548,76 | 0,00 |

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 50.688.422,02 | 60.036.683,11 | 79.789.443,10 | 66.539.657,56 | 53.930.143,24 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 50.649.068,10 | 59.883.683,11 | 79.655.443,10 | 66.429.507,56 | 53.809.840,99 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 39.353,92 | 153.000,00 | 134.000,00 | 110.150,00 | 120.302,25 |
| RASHODI UKUPNO | 49.021.329,71 | 70.773.646,89 | 83.071.166,34 | 71.523.984,56 | 56.143.255,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 35.816.797,15 | 47.481.897,73 | 48.086.575,36 | 45.695.829,75 | 46.127.168,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.204.532,56 | 23.291.749,16 | 34.984.590,98 | 25.828.154,81 | 10.016.087,87 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 1.667.092,31 | -10.736.963,78 | -3.281.723,24 | -4.984.327,00 | -2.213.112,71 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.249.439,18 | 2.640.668,20 | 400.000,00 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 468.384,66 | 744.385,27 | 1.233.638,76 | 1.232.370,00 | 1.232.370,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.781.054,52 | 1.896.282,93 | -833.638,76 | 2.915.327,00 | 1.304.112,71 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 4.448.146,83 | -8.840.680,85 | -4.115.362,00 | -2.069.000,00 | -909.000,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 4.392.534,02 | 8.840.680,85 | 4.115.362,00 | 2.069.000,00 | 909.000,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 8.840.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA:

| | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Proračun za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. | Projekcija proračuna za 2028. |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Prikazano u tablicama kako slijedi u nastavku:

ZADARSKA ŽUPANIJA**ZADAR****I. OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 177.842.685,94 | 209.581.030,29 | 239.211.868,00 | 114,14 | 224.650.667,90 | 208.547.567,80 |
| 61 PRIHODI OD POREZA | 27.804.040,14 | 34.136.430,00 | 34.550.000,00 | 101,21 | 34.085.293,00 | 34.421.064,32 |
| 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 90.812.958,02 | 103.187.097,08 | 127.298.410,90 | 123,37 | 111.453.533,29 | 97.370.194,04 |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 3.792.625,40 | 3.261.172,54 | 3.118.151,50 | 95,61 | 2.898.754,38 | 2.935.380,15 |
| 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 6.662.667,81 | 7.381.846,31 | 10.297.558,15 | 139,50 | 10.399.701,57 | 8.731.668,59 |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA | 10.661.233,15 | 13.735.213,84 | 13.455.122,16 | 97,96 | 13.686.603,16 | 13.942.389,94 |
| 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 38.059.679,71 | 47.812.271,52 | 50.426.875,29 | 105,47 | 52.060.564,99 | 51.080.380,25 |
| 68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 49.481,71 | 66.999,00 | 65.750,00 | 98,14 | 66.217,51 | 66.490,51 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.937,14 | 177.571,77 | 157.510,00 | 88,70 | 134.005,15 | 144.507,73 |
| 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 39.353,92 | 153.000,00 | 134.000,00 | 87,58 | 110.150,00 | 120.302,25 |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.583,22 | 24.571,77 | 23.510,00 | 95,68 | 23.855,15 | 24.205,48 |
| UKUPNO PRIHODI: | 177.885.623,08 | 209.758.602,06 | 239.369.378,00 | 114,12 | 224.784.673,05 | 208.692.075,53 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 161.375.324,80 | 185.836.106,98 | 195.533.355,01 | 105,22 | 192.891.224,14 | 194.151.976,15 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 109.485.447,43 | 124.479.582,06 | 129.545.248,40 | 104,07 | 130.218.313,54 | 132.711.874,96 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 37.206.698,79 | 45.991.028,14 | 47.944.753,89 | 104,25 | 46.247.111,80 | 46.488.513,47 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 280.909,31 | 363.068,17 | 358.620,82 | 98,78 | 324.706,02 | 309.907,01 |
| 35 SUBVENCIJE | 1.094.038,22 | 570.000,00 | 552.000,00 | 96,84 | 560.280,00 | 568.684,23 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 7.201.803,60 | 4.992.314,95 | 5.959.916,56 | 119,38 | 4.586.326,47 | 3.007.178,15 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.479.852,88 | 6.261.850,31 | 7.624.365,55 | 121,76 | 7.684.715,38 | 7.781.926,45 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 2.626.574,57 | 3.178.263,35 | 3.548.449,79 | 111,65 | 3.269.770,93 | 3.283.891,88 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.405.717,19 | 36.356.507,75 | 46.227.270,50 | 127,15 | 34.467.584,09 | 17.203.699,76 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 68.806,69 | 483.015,06 | 1.000.202,56 | 207,07 | 106.090,21 | 107.186,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.407.255,91 | 11.735.363,19 | 13.418.627,63 | 114,34 | 9.027.603,48 | 7.835.460,84 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.929.654,59 | 24.138.129,50 | 31.808.440,31 | 131,78 | 25.333.890,40 | 9.261.052,54 |
| UKUPNO RASHODI: | 178.781.041,99 | 222.192.614,73 | 241.760.625,51 | 108,81 | 227.358.808,23 | 211.355.675,91 |

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 30.887.714,24 | 33.995.898,59 | 36.404.816,66 | 107,09 | 32.903.272,88 | 33.213.928,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 25.174.351,04 | 30.943.448,79 | 31.113.706,50 | 100,55 | 30.483.168,00 | 30.762.073,94 |
| 13 Koncesije | 1.391.704,42 | 1.562.153,75 | 1.560.000,00 | 99,86 | 1.549.234,88 | 1.567.920,94 |
| 14 Naknada za brodice | 1.227.114,00 | 818.000,00 | 882.500,00 | 107,89 | 777.490,00 | 789.152,38 |
| 15 Lovozakupnina | 43.702,18 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 | 47.705,00 | 48.420,59 |
| 17 Naknada za navodnjavanje | 31.436,63 | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 | 45.675,00 | 46.360,15 |
| 18 Refund/sufinanciranje projekata iz EU | 3.019.405,97 | 585.296,05 | 2.756.610,16 | 470,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Vlastiti prihodi - korisnici | 10.594.624,78 | 13.604.368,76 | 13.243.133,50 | 97,34 | 13.489.579,89 | 13.743.085,66 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 10.594.624,78 | 13.604.368,76 | 13.243.133,50 | 97,34 | 13.489.579,89 | 13.743.085,66 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 53.913.391,31 | 64.659.921,83 | 70.223.187,44 | 108,60 | 71.949.692,81 | 69.292.007,43 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 43.896.935,96 | 54.446.617,83 | 60.023.883,44 | 110,24 | 61.750.388,81 | 59.092.703,43 |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 63.736,17 | 64.000,00 | 50.000,00 | 78,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 9.952.719,18 | 10.149.304,00 | 10.149.304,00 | 100,00 | 10.149.304,00 | 10.149.304,00 |
| 5 Pomoći iz državnog proračuna | 82.302.142,03 | 97.129.431,03 | 119.083.510,94 | 122,60 | 106.053.979,29 | 92.041.436,29 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.470.480,36 | | 80.887.388,73 | 82.019.340,78 |
| 51 Programi Unije | 69.949.823,46 | 79.119.953,81 | 269.246,95 | 0,34 | 154.215,05 | 140.792,27 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 269.246,95 | | 154.215,05 | 140.792,27 |
| 52 Ostale pomoći | 1.895.916,21 | 1.950.294,25 | 3.472.163,46 | 178,03 | 3.001.121,02 | 3.015.660,94 |
| 53 Proračun JLS | 1.320.945,54 | 2.086.655,37 | 500.000,00 | 23,96 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 9.086.001,18 | 11.250.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 11.112.223,94 | | 6.527.373,50 | 4.429.278,75 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 1.615.843,00 | | 1.637.350,56 | 1.567.558,61 |
| 562 Kohezijski fond | 0,00 | 0,00 | 1.108.194,68 | | 501.658,04 | 402.521,32 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 8.380.936,26 | | 4.381.006,15 | 2.451.729,68 |
| 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,14 |
| 57 Ostali programi EU | 49.455,64 | 73.117,70 | 61.576,00 | 84,21 | 62.499,64 | 63.437,13 |
| 58 Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 2.649.164,90 | 23.197.820,23 | 875,67 | 14.913.881,35 | 1.857.813,92 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | 0,00 | 0,00 | 23.197.820,23 | | 14.913.881,35 | 1.857.813,92 |
| 6 Tekuće donacije | 144.813,58 | 211.410,08 | 277.219,46 | 131,13 | 274.443,03 | 277.714,92 |
| 61 Tekuće donacije | 144.813,58 | 191.410,08 | 277.219,46 | 144,83 | 274.443,03 | 277.714,92 |
| 62 Kapitalne donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 42.937,14 | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 | 113.705,15 | 123.903,23 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 42.937,14 | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 | 113.705,15 | 123.903,23 |
| UKUPNO PRIHODI: | 177.885.623,08 | 209.758.602,06 | 239.369.378,00 | 114,12 | 224.784.673,05 | 208.692.075,53 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 27.497.080,57 | 42.465.301,64 | 36.908.295,03 | 86,91 | 33.489.369,88 | 32.750.695,91 |
| 11 Opći prihodi i primici | 21.002.482,34 | 27.670.433,67 | 30.216.433,03 | 109,20 | 28.957.635,00 | 29.346.572,40 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 4.245.213,31 | 8.840.680,85 | 4.115.362,00 | 46,55 | 2.069.000,00 | 909.000,00 |
| 13 Koncesije | 1.110.719,60 | 1.562.153,75 | 1.560.000,00 | 99,86 | 1.549.234,88 | 1.567.920,94 |
| 14 Naknada za brodice | 642.764,98 | 818.000,00 | 882.500,00 | 107,89 | 777.490,00 | 789.152,38 |
| 15 Lovozakupnina | 25.350,14 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 | 47.705,00 | 48.420,59 |
| 17 Naknada za navodnjavanje | 19.811,07 | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 | 45.675,00 | 46.360,15 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 450.739,13 | 3.487.033,37 | 42.000,00 | 1,20 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 3 Vlastiti prihodi - korisnici | 9.892.522,64 | 12.839.464,50 | 13.047.172,77 | 101,62 | 12.887.113,12 | 13.137.638,83 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 9.892.522,64 | 12.839.464,50 | 13.047.172,77 | 101,62 | 12.887.113,12 | 13.137.638,83 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 56.506.198,53 | 65.220.636,86 | 69.254.977,11 | 106,19 | 70.959.076,92 | 71.316.001,57 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 45.121.420,81 | 50.484.729,98 | 56.317.724,73 | 111,55 | 58.399.453,80 | 58.716.568,73 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 1.924.808,71 | 4.895.710,35 | 3.104.078,82 | 63,40 | 2.725.180,80 | 2.764.990,52 |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 63.736,17 | 64.000,00 | 50.000,00 | 78,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 9.396.232,84 | 9.776.196,53 | 9.783.173,56 | 100,07 | 9.784.442,32 | 9.784.442,32 |
| 5 Pomoći iz državnog proračuna | 79.755.144,16 | 97.079.431,03 | 121.735.451,14 | 125,40 | 105.487.403,13 | 91.213.238,74 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 80.470.480,36 | | 79.712.388,73 | 80.686.419,46 |
| 51 Programi Unije | 68.952.004,83 | 79.119.953,81 | 284.646,95 | 0,36 | 154.215,05 | 140.792,27 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 284.646,95 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 1.895.916,20 | 1.950.294,25 | 3.472.163,46 | 178,03 | 3.001.121,02 | 3.015.660,94 |
| 53 Proračun JLS | 1.159.473,56 | 2.036.655,37 | 500.000,00 | 24,55 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 7.692.925,54 | 11.250.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 13.748.764,14 | | 7.135.797,34 | 4.934.002,52 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 1.642.343,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 562 Kohezijski fond | 0,00 | 0,00 | 1.108.194,68 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 10.990.976,33 | | 0,00 | 0,00 |
| 564 Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvak. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 Ostali programi EU | 54.824,03 | 73.117,70 | 61.576,00 | 84,21 | 62.499,64 | 63.437,13 |
| 58 Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 2.649.164,90 | 23.197.820,23 | 875,67 | 14.913.881,35 | 1.857.813,92 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | 0,00 | 0,00 | 23.197.820,23 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 Tekuće donacije | 125.313,29 | 168.174,46 | 277.219,46 | 164,84 | 274.443,03 | 277.714,92 |
| 61 Tekuće donacije | 125.313,29 | 148.174,46 | 277.219,46 | 187,09 | 274.443,03 | 277.714,92 |
| 62 Kapitalne donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 122.816,01 | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 | 113.705,15 | 123.903,23 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 122.816,01 | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 | 113.705,15 | 123.903,23 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| UKUPNO RASHODI: | 178.781.041,99 | 222.192.614,73 | 241.760.625,51 | 108,81 | 227.358.808,23 | 211.355.675,91 |

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 15.745.028,93 | 18.179.739,61 | 14.606.237,86 | 80,34 | 13.978.270,21 | 14.145.848,02 |
| 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI | 1.948.349,81 | 1.607.728,05 | 1.356.855,00 | 84,40 | 1.347.720,34 | 1.351.834,21 |
| 012 INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ | 39.088,73 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 OPĆE USLUGE | 13.072.572,88 | 15.005.871,56 | 12.603.982,86 | 83,99 | 12.142.799,87 | 12.344.280,06 |
| 016 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 579.617,51 | 1.281.640,00 | 495.400,00 | 38,65 | 335.500,00 | 295.200,00 |
| 018 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA | 105.400,00 | 245.000,00 | 150.000,00 | 61,22 | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 350.531,49 | 539.963,37 | 720.675,53 | 133,47 | 731.485,66 | 742.457,99 |
| 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 350.531,49 | 539.963,37 | 720.675,53 | 133,47 | 731.485,66 | 742.457,99 |
| 04 EKONOMSKI POSLOVI | 10.382.249,48 | 8.967.528,85 | 11.920.337,01 | 132,93 | 9.182.652,16 | 6.931.310,14 |
| 041 OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD | 206.557,62 | 266.000,00 | 480.131,63 | 180,50 | 487.333,60 | 494.643,63 |
| 042 POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV | 7.120.275,33 | 1.569.213,34 | 1.412.845,00 | 90,04 | 1.365.017,68 | 1.385.493,13 |
| 045 PRIJEVOZ | 1.648.093,84 | 3.416.530,00 | 3.407.000,00 | 99,72 | 3.453.605,00 | 3.500.909,09 |
| 047 OSTALE INDUSTRIJE | 1.285.263,39 | 3.598.102,14 | 6.351.660,38 | 176,53 | 3.753.677,88 | 1.425.401,02 |
| 048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI | 33.683,06 | 40.515,00 | 147.500,00 | 364,06 | 0,00 | 0,00 |
| 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 88.376,24 | 77.168,37 | 121.200,00 | 157,06 | 123.018,00 | 124.863,27 |
| 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.952.519,30 | 3.095.413,05 | 4.255.441,79 | 137,48 | 1.836.114,79 | 1.723.890,06 |
| 051 GOSPODARENJE OTPADOM | 566.519,20 | 361.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 332.750,82 | 417.505,46 | 417.010,49 | 99,88 | 395.699,79 | 401.635,30 |
| 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 882.427,02 | 1.974.214,10 | 3.143.431,30 | 159,22 | 926.100,00 | 804.575,00 |
| 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 170.822,26 | 341.876,25 | 695.000,00 | 203,29 | 514.315,00 | 517.679,76 |
| 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.043.057,32 | 1.971.278,36 | 1.744.580,88 | 88,50 | 1.611.311,60 | 1.634.323,60 |
| 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | 823.768,15 | 1.534.694,49 | 1.449.180,88 | 94,43 | 1.311.480,60 | 1.329.995,12 |
| 063 OPSKRBA VODOM | 70.000,00 | 258.000,00 | 151.000,00 | 58,53 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 149.289,17 | 178.583,87 | 144.400,00 | 80,86 | 146.566,00 | 148.764,50 |
| 07 ZDRAVSTVO | 55.461.922,44 | 71.571.523,61 | 72.947.957,46 | 101,92 | 68.801.214,89 | 70.051.403,74 |
| 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | 20.221.053,18 | 27.051.269,44 | 29.200.440,63 | 107,94 | 28.182.684,17 | 27.418.106,56 |
| 073 BOLNIČKE USLUGE | 25.632.515,44 | 28.615.321,91 | 29.719.594,86 | 103,86 | 30.033.900,21 | 32.138.007,36 |
| 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 9.608.353,82 | 15.904.932,26 | 14.027.921,97 | 88,20 | 10.584.630,51 | 10.495.289,82 |
| 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 3.347.176,83 | 4.783.108,89 | 4.773.646,92 | 99,80 | 4.744.490,36 | 4.894.458,11 |
| 081 SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA | 379.480,29 | 430.800,00 | 441.665,00 | 102,52 | 448.289,98 | 455.014,35 |
| 082 SLUŽBA KULTURE | 2.562.341,36 | 3.900.093,13 | 3.548.552,00 | 90,99 | 3.502.219,00 | 3.634.752,64 |
| 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 192.878,10 | 125.874,76 | 145.429,92 | 115,54 | 147.611,38 | 149.825,56 |
| 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 212.477,08 | 326.341,00 | 638.000,00 | 195,50 | 646.370,00 | 654.865,56 |
| 09 OBRAZOVANJE | 84.532.449,35 | 104.985.662,65 | 120.808.191,22 | 115,07 | 117.388.517,32 | 102.053.655,68 |
| 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 39.294.100,27 | 50.832.181,52 | 70.277.496,28 | 138,25 | 66.927.013,02 | 50.973.166,12 |
| 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 42.331.826,72 | 50.401.528,59 | 46.166.232,46 | 91,60 | 46.037.142,41 | 46.595.329,72 |
| 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 2.831.136,75 | 3.751.952,54 | 4.364.462,48 | 116,33 | 4.424.361,89 | 4.485.159,84 |
| 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 75.385,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 5.957.400,85 | 8.098.396,34 | 9.983.556,84 | 123,28 | 9.084.751,24 | 9.178.328,57 |
| 102 | STAROST | 5.305.698,46 | 6.883.145,34 | 7.826.652,48 | 113,71 | 6.896.393,31 | 6.967.180,26 |
| 104 | OBITELJ I DJECA | 331.155,00 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 147,90 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 107 | SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM | 300.505,65 | 360.895,36 | 471.904,36 | 130,76 | 448.532,93 | 455.260,93 |
| 109 | AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE | 20.041,74 | 117.355,64 | 595.000,00 | 507,01 | 634.375,00 | 634.755,63 |
| | UKUPNO | 178.781.041,99 | 222.192.614,73 | 241.760.625,51 | 108,81 | 227.358.808,23 | 211.355.675,91 |

L

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|------------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| UKUPNO PRIMICI: | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |

IZDACI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 500.480,42 | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 | 1.441.191,77 | 1.444.324,09 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 500.480,42 | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 | 1.441.191,77 | 1.444.324,09 |
| UKUPNO IZDACI: | 500.480,42 | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 | 1.441.191,77 | 1.444.324,09 |

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv prihoda | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|------------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| UKUPNO PRIMICI: | 4.881.966,79 | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |

| Brojčana oznaka i naziv rashoda | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 Opći prihodi i primici | 89.974,04 | 371.277,80 | 867.508,32 | 233,65 | 867.508,32 | 867.508,32 |
| 11 Opći prihodi i primici | 83.337,90 | 371.277,80 | 867.508,32 | 233,65 | 867.508,32 | 867.508,32 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 Vlastiti prihodi - korisnici | 32.095,76 | 63.000,00 | 205.735,73 | 326,56 | 208.821,77 | 211.954,09 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 32.095,76 | 63.000,00 | 205.735,73 | 326,56 | 208.821,77 | 211.954,09 |
| 4 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 378.410,62 | 373.107,47 | 366.130,44 | 98,13 | 364.861,68 | 364.861,68 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 378.410,62 | 373.107,47 | 366.130,44 | 98,13 | 364.861,68 | 364.861,68 |
| UKUPNO IZDACI: | 500.480,42 | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 | 1.441.191,77 | 1.444.324,09 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi u tabličnom prikazu:

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 010 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 393.823,89 | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 | 891.128,20 | 902.545,18 |
| 01001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 393.823,89 | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 | 891.128,20 | 902.545,18 |
| 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN | 9.698.565,16 | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 99,08 | 10.599.425,72 | 10.760.697,08 |
| 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN | 9.698.565,16 | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 99,08 | 10.599.425,72 | 10.760.697,08 |
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 87.633.410,01 | 109.696.787,73 | 125.118.712,26 | 114,06 | 121.643.296,98 | 106.447.693,35 |
| 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 637.703,30 | 767.800,00 | 696.965,00 | 90,77 | 707.419,48 | 718.030,83 |
| 03002 NARODNI MUZEJ | 1.148.678,54 | 2.180.033,08 | 1.863.475,00 | 85,48 | 1.891.427,14 | 1.919.798,79 |
| 03003 KAZALIŠTE LUTAKA | 1.212.006,47 | 1.485.460,05 | 1.435.477,00 | 96,64 | 1.357.447,86 | 1.457.809,66 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 39.806.467,20 | 51.276.280,72 | 70.815.879,07 | 138,11 | 67.471.580,63 | 51.524.011,35 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 44.828.554,50 | 53.987.213,88 | 50.306.916,19 | 93,18 | 50.215.421,87 | 50.828.042,72 |
| 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 55.708.307,11 | 71.846.592,93 | 73.327.792,51 | 102,06 | 69.182.785,98 | 70.434.736,90 |
| 04001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 2.388.088,10 | 1.018.753,78 | 2.890.127,51 | 283,69 | 518.474,51 | 526.251,66 |
| 04006 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU | 12.653.273,49 | 20.399.596,73 | 17.066.211,82 | 83,66 | 16.475.166,98 | 16.714.764,45 |
| 04007 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN | 11.270.787,57 | 12.286.946,13 | 13.842.141,58 | 112,66 | 13.922.921,32 | 15.790.000,00 |
| 04008 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | 9.912.013,68 | 12.543.300,00 | 13.294.906,19 | 105,99 | 12.024.577,86 | 12.197.791,55 |
| 04009 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE | 11.598.071,78 | 16.019.020,00 | 17.282.396,00 | 107,89 | 17.438.301,42 | 16.517.745,37 |
| 04010 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 7.886.072,49 | 9.578.976,29 | 8.952.009,41 | 93,45 | 8.803.343,89 | 8.688.183,87 |
| 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 2.510.021,98 | 3.536.883,37 | 4.734.952,53 | 133,87 | 3.237.046,45 | 3.145.728,05 |
| 05001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 1.400.642,86 | 1.732.946,30 | 1.864.927,53 | 107,62 | 1.686.566,45 | 1.707.515,05 |
| 05002 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA | 618.001,32 | 1.135.500,00 | 2.241.600,00 | 197,41 | 926.100,00 | 804.575,00 |
| 05003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 491.377,80 | 668.437,07 | 628.425,00 | 94,01 | 624.380,00 | 633.638,00 |
| 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM | 607.118,04 | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 114,28 | 1.100.596,60 | 1.117.105,58 |
| 06001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM | 607.118,04 | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 114,28 | 1.100.596,60 | 1.117.105,58 |
| 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE | 10.210.792,79 | 8.324.478,37 | 10.954.018,13 | 131,59 | 7.244.508,49 | 4.960.974,49 |
| 07001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE | 4.521.166,99 | 2.238.343,12 | 2.344.595,00 | 104,75 | 1.572.077,68 | 1.595.659,02 |
| 07002 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ | 857.805,26 | 2.298.724,21 | 2.601.443,20 | 113,17 | 574.946,03 | 503.270,72 |
| 07003 USTANOVA INOVACIJA | 480.844,90 | 648.548,80 | 708.164,61 | 109,19 | 718.787,15 | 729.568,90 |
| 07004 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA | 4.350.975,64 | 2.905.862,24 | 4.643.555,32 | 159,80 | 3.713.643,73 | 1.458.496,12 |
| 07005 SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE I IZGUBLJENE ŽIVOTINJE ZADARSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 233.000,00 | 656.260,00 | 281,66 | 665.053,90 | 673.979,73 |
| 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET | 1.584.225,53 | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 100,18 | 3.242.485,00 | 3.286.622,30 |
| 08001 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET | 1.584.225,53 | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 100,18 | 3.242.485,00 | 3.286.622,30 |
| 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.173.006,13 | 1.307.502,80 | 1.443.502,80 | 110,40 | 1.465.155,34 | 1.487.132,69 |
| 10001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.173.006,13 | 1.255.352,80 | 1.387.352,80 | 110,51 | 1.408.163,08 | 1.429.285,55 |
| 10002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 10003 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.541.925,08 | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 25,40 | 371.100,00 | 330.850,00 |
| 11001 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.541.925,08 | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 25,40 | 371.100,00 | 330.850,00 |
| 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 6.220.326,69 | 8.476.767,34 | 10.711.556,84 | 126,36 | 9.822.471,24 | 9.925.914,38 |
| 14001 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 1.648.562,23 | 2.638.446,00 | 3.964.904,36 | 150,27 | 4.007.877,93 | 4.042.361,13 |
| 14002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR | 4.571.764,46 | 5.838.321,34 | 6.746.652,48 | 115,56 | 5.814.593,31 | 5.883.553,25 |
| UKUPNO : | 179.281.522,41 | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 | 228.800.000,00 | 212.800.000,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 010 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 393.823,89 | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 | 891.128,20 | 902.545,18 |
| 01001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA | 393.823,89 | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 | 891.128,20 | 902.545,18 |
| 11 Opći prihodi i primici | 393.823,89 | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 | 891.128,20 | 902.545,18 |
| 1101 Djelovanje izvršne vlasti | 287.044,84 | 511.835,00 | 522.200,00 | 102,03 | 530.033,00 | 537.983,54 |
| A110101 Poslovanje Službe ureda župana | 120.307,00 | 129.020,00 | 153.100,00 | 118,66 | 155.396,50 | 157.727,45 |
| 11 Opći prihodi i primici | 120.307,00 | 129.020,00 | 153.100,00 | 118,66 | 155.396,50 | 157.727,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 118.757,00 | 127.020,00 | 151.100,00 | 118,96 | 153.366,50 | 155.667,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 118.757,00 | 127.020,00 | 151.100,00 | 118,96 | 153.366,50 | 155.667,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.550,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.550,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 118.757,00 | 0,00 | 151.100,00 | | 153.366,50 | 155.667,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 118.757,00 | 0,00 | 151.100,00 | | 153.366,50 | 155.667,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| A110102 Suradnja | 18.833,76 | 33.275,00 | 28.400,00 | 85,35 | 28.826,00 | 29.258,41 |
| 11 Opći prihodi i primici | 18.833,76 | 33.275,00 | 28.400,00 | 85,35 | 28.826,00 | 29.258,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.833,76 | 33.275,00 | 28.400,00 | 85,35 | 28.826,00 | 29.258,41 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 18.833,76 | 33.275,00 | 28.400,00 | 85,35 | 28.826,00 | 29.258,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.833,76 | 0,00 | 28.400,00 | | 28.826,00 | 29.258,41 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 18.833,76 | 0,00 | 28.400,00 | | 28.826,00 | 29.258,41 |
| A110103 Pokroviteljstvo i donacije | 34.400,00 | 77.740,00 | 108.100,00 | 139,05 | 109.721,50 | 111.367,33 |
| 11 Opći prihodi i primici | 34.400,00 | 77.740,00 | 108.100,00 | 139,05 | 109.721,50 | 111.367,33 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 34.400,00 | 77.740,00 | 108.100,00 | 139,05 | 109.721,50 | 111.367,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 13.000,00 | 6.640,00 | 12.000,00 | 180,72 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 21.400,00 | 70.100,00 | 95.100,00 | 135,66 | 96.526,50 | 97.974,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 34.400,00 | 0,00 | 108.100,00 | | 109.721,50 | 111.367,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 13.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 21.400,00 | 0,00 | 95.100,00 | | 96.526,50 | 97.974,40 |
| A110104 Obljetnice, državni praznici i blagdani | 8.104,08 | 26.800,00 | 82.600,00 | 308,21 | 83.839,00 | 85.096,60 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.104,08 | 26.800,00 | 82.600,00 | 308,21 | 83.839,00 | 85.096,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.104,08 | 26.800,00 | 82.600,00 | 308,21 | 83.839,00 | 85.096,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.444,08 | 22.800,00 | 67.600,00 | 296,49 | 68.614,00 | 69.643,22 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.660,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 375,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.104,08 | 0,00 | 82.600,00 | | 83.839,00 | 85.096,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.444,08 | 0,00 | 67.600,00 | | 68.614,00 | 69.643,22 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.660,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| A110105 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 105.400,00 | 245.000,00 | 150.000,00 | 61,22 | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 11 Opći prihodi i primici | 105.400,00 | 245.000,00 | 150.000,00 | 61,22 | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 105.400,00 | 245.000,00 | 150.000,00 | 61,22 | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 105.400,00 | 245.000,00 | 150.000,00 | 61,22 | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 105.400,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 105.400,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti | 17.283,25 | 14.890,00 | 40.180,00 | 269,85 | 40.782,70 | 41.394,45 |
| T110402 Županijski dani | 17.283,25 | 14.890,00 | 40.180,00 | 269,85 | 40.782,70 | 41.394,45 |
| 11 Opći prihodi i primici | 17.283,25 | 14.890,00 | 40.180,00 | 269,85 | 40.782,70 | 41.394,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.283,25 | 14.890,00 | 40.180,00 | 269,85 | 40.782,70 | 41.394,45 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.143,25 | 14.640,00 | 30.180,00 | 206,15 | 30.632,70 | 31.092,20 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 140,00 | 250,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.283,25 | 0,00 | 40.180,00 | | 40.782,70 | 41.394,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.143,25 | 0,00 | 30.180,00 | | 30.632,70 | 31.092,20 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 140,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 1201 Proračunska zaliha | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A120101 Proračunska zaliha | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 4305 Upravljanje razvojem | 89.495,80 | 142.000,00 | 237.500,00 | 167,25 | 190.312,50 | 193.167,19 |
| A430501 Implementacija strateških dokumenata | 89.495,80 | 142.000,00 | 237.500,00 | 167,25 | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 11 Opći prihodi i primici | 89.495,80 | 142.000,00 | 237.500,00 | 167,25 | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 89.495,80 | 142.000,00 | 187.500,00 | 132,04 | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 89.495,80 | 142.000,00 | 187.500,00 | 132,04 | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 89.495,80 | 0,00 | 187.500,00 | | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 89.495,80 | 0,00 | 187.500,00 | | 190.312,50 | 193.167,19 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 9.698.565,16 | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 99,08 | 10.599.425,72 | 10.760.697,08 |
| 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN | 9.698.565,16 | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 99,08 | 10.599.425,72 | 10.760.697,08 |
| 11 Opći prihodi i primici | 6.140.428,48 | 7.847.976,88 | 8.335.125,30 | 106,21 | 8.251.173,40 | 8.377.970,98 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 1.780,23 | 244.447,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.142,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 63.736,17 | 64.000,00 | 50.000,00 | 78,13 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 51 Programi Unije | 3.491.477,94 | 2.584.306,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 Lokalni izbori | 0,00 | 559.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T110201 Lokalni izbori | 0,00 | 559.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 459.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 459.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 130.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 290.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti | 96.486,74 | 81.500,00 | 96.500,00 | 118,40 | 97.947,50 | 99.416,71 |
| A110404 Naknada županijskim vijećnicima | 96.486,74 | 81.500,00 | 96.500,00 | 118,40 | 97.947,50 | 99.416,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 96.486,74 | 81.500,00 | 96.500,00 | 118,40 | 97.947,50 | 99.416,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 96.486,74 | 81.500,00 | 96.500,00 | 118,40 | 97.947,50 | 99.416,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 96.486,74 | 81.500,00 | 96.500,00 | 118,40 | 97.947,50 | 99.416,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 96.486,74 | 0,00 | 96.500,00 | | 97.947,50 | 99.416,71 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 96.486,74 | 0,00 | 96.500,00 | | 97.947,50 | 99.416,71 |
| 1106 Parlamentarni izbori | 937.591,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A110601 Parlamentarni izbori | 937.591,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 937.591,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 937.591,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 934.976,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.035,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 579,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 937.591,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 934.976,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.035,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 579,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1107 Izbori za EU parlament | 297.598,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A110701 Izbori za EU parlament | 297.598,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 297.598,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 297.598,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 296.712,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 885,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 297.598,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 296.712,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 885,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1108 Predsjednički izbori | 0,00 | 470.918,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110801 Predsjednički izbori | 0,00 | 470.918,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 328.018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 328.018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 326.985,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 1.033,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 Administracija i upravljanje | 4.406.041,36 | 5.066.635,31 | 5.582.145,30 | 110,17 | 5.493.646,20 | 5.602.442,82 |
| A150101 Rashodi za zaposlene | 4.406.041,36 | 5.066.635,31 | 5.582.145,30 | 110,17 | 5.493.646,20 | 5.602.442,82 |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.406.041,36 | 5.066.550,12 | 5.532.145,30 | 109,19 | 5.443.646,20 | 5.552.442,82 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.405.003,86 | 5.066.550,12 | 5.532.145,30 | 109,19 | 5.443.646,20 | 5.552.442,82 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.250.901,37 | 4.902.717,61 | 5.306.145,30 | 108,23 | 5.315.756,20 | 5.422.634,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 154.102,49 | 163.832,51 | 226.000,00 | 137,95 | 127.890,00 | 129.808,37 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.405.003,86 | 0,00 | 5.532.145,30 | | 5.443.646,20 | 5.552.442,82 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.250.901,37 | 0,00 | 5.306.145,30 | | 5.315.756,20 | 5.422.634,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 154.102,49 | 0,00 | 226.000,00 | | 127.890,00 | 129.808,37 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama | 294.535,97 | 214.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada | 294.535,97 | 214.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 230.799,80 | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 230.799,80 | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220.766,89 | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.032,91 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 230.799,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220.766,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.032,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada | 63.736,17 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 63.736,17 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 63.736,17 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 63.736,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 63.736,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1505 UDU - Povjereni poslovi | 3.253.844,10 | 3.632.714,67 | 3.702.168,00 | 101,91 | 3.757.700,52 | 3.814.066,06 |
| A150501 UDU - Rashodi za zaposlene | 3.253.844,10 | 3.632.714,67 | 3.702.168,00 | 101,91 | 3.757.700,52 | 3.814.066,06 |
| 11 Opći prihodi i primici | 994.633,53 | 1.366.879,60 | 1.437.880,00 | 105,19 | 1.459.448,20 | 1.481.339,96 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 994.633,53 | 1.366.879,60 | 1.437.880,00 | 105,19 | 1.459.448,20 | 1.481.339,96 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 964.085,92 | 1.259.272,00 | 1.355.880,00 | 107,67 | 1.376.218,20 | 1.396.861,49 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.024,07 | 94.607,60 | 67.000,00 | 70,82 | 68.005,00 | 69.025,09 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 13.523,54 | 13.000,00 | 15.000,00 | 115,38 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 994.633,53 | 0,00 | 1.437.880,00 | | 1.459.448,20 | 1.481.339,96 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 964.085,92 | 0,00 | 1.355.880,00 | | 1.376.218,20 | 1.396.861,49 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.024,07 | 0,00 | 67.000,00 | | 68.005,00 | 69.025,09 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 13.523,54 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 1.780,23 | 1.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.780,23 | 1.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.744,51 | 1.547,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.780,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.744,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.142,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.142,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.142,34 | 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.142,34 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.142,34 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.256.288,00 | | 2.290.132,32 | 2.324.484,30 |
| 51 Programi Unije | 2.256.288,00 | 2.256.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.256.288,00 | 2.256.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.203.395,42 | 2.256.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 52.892,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.256.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.203.395,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 52.892,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1601 Financijski poslovi | 412.467,05 | 723.007,16 | 1.268.600,00 | 175,46 | 1.250.131,50 | 1.244.771,49 |
| A160101 Financijski poslovi | 398.145,37 | 447.007,16 | 482.100,00 | 107,85 | 489.331,50 | 496.671,49 |
| 11 Opći prihodi i primici | 398.145,37 | 447.007,16 | 482.100,00 | 107,85 | 489.331,50 | 496.671,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 367.898,34 | 437.007,16 | 472.100,00 | 108,03 | 479.181,50 | 486.369,24 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 350.724,25 | 413.348,40 | 445.100,00 | 107,68 | 451.776,50 | 458.553,16 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 17.174,09 | 23.658,76 | 27.000,00 | 114,12 | 27.405,00 | 27.816,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 27.247,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 27.247,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 367.898,34 | 0,00 | 472.100,00 | | 479.181,50 | 486.369,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 350.724,25 | 0,00 | 445.100,00 | | 451.776,50 | 458.553,16 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 17.174,09 | 0,00 | 27.000,00 | | 27.405,00 | 27.816,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 27.247,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 27.247,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A160104 Obveze po osnovi zaduživanja | 14.321,68 | 276.000,00 | 786.500,00 | 284,96 | 760.800,00 | 748.100,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 14.321,68 | 276.000,00 | 786.500,00 | 284,96 | 760.800,00 | 748.100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.321,68 | 110.000,00 | 122.500,00 | 111,36 | 96.800,00 | 84.100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 14.321,68 | 110.000,00 | 122.500,00 | 111,36 | 96.800,00 | 84.100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 166.000,00 | 664.000,00 | 400,00 | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0,00 | 166.000,00 | 664.000,00 | 400,00 | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.321,68 | 0,00 | 122.500,00 | | 96.800,00 | 84.100,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 14.321,68 | 0,00 | 122.500,00 | | 96.800,00 | 84.100,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 0,00 | 664.000,00 | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 664.000,00 | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 87.633.410,01 | 109.696.787,73 | 125.118.712,26 | 114,06 | 121.643.296,98 | 106.447.693,35 |
| 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 637.703,30 | 767.800,00 | 696.965,00 | 90,77 | 707.419,48 | 718.030,83 |
| 11 Opći prihodi i primici | 592.129,12 | 652.800,00 | 696.965,00 | 106,77 | 707.419,48 | 718.030,83 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 45.574,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Ostala djelatnost u kulturi | 117.819,11 | 150.100,00 | 165.100,00 | 109,99 | 167.576,50 | 170.090,17 |
| A210301 Programi u kulturi | 117.819,11 | 150.100,00 | 165.100,00 | 109,99 | 167.576,50 | 170.090,17 |
| 11 Opći prihodi i primici | 117.819,11 | 150.100,00 | 165.100,00 | 109,99 | 167.576,50 | 170.090,17 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 117.819,11 | 150.100,00 | 165.100,00 | 109,99 | 167.576,50 | 170.090,17 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.466,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 35 SUBVENCije | 5.673,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 26.100,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 84.580,00 | 113.600,00 | 128.600,00 | 113,20 | 130.529,00 | 132.486,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 117.819,11 | 0,00 | 165.100,00 | | 167.576,50 | 170.090,17 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.466,11 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 35 SUBVENCije | 5.673,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 26.100,00 | 0,00 | 27.500,00 | | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 84.580,00 | 0,00 | 128.600,00 | | 130.529,00 | 132.486,95 |
| 2104 Zajednica tehničke kulture | 82.737,24 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 84.245,00 | 85.508,68 |
| A210401 Djelatnost tehničke kulture | 82.737,24 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 84.245,00 | 85.508,68 |
| 11 Opći prihodi i primici | 82.737,24 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 84.245,00 | 85.508,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 82.737,24 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 84.245,00 | 85.508,68 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 82.737,24 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 84.245,00 | 85.508,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 82.737,24 | 0,00 | 83.000,00 | | 84.245,00 | 85.508,68 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 82.737,24 | 0,00 | 83.000,00 | | 84.245,00 | 85.508,68 |
| 2105 Tehnička kultura- ostalo | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| A210501 Programi udruga tehničke kulture | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.100,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 2106 Športska djelatnost | 379.480,29 | 430.800,00 | 441.665,00 | 102,52 | 448.289,98 | 455.014,35 |
| A210601 Djelatnost Športske zajednice ZŽ | 206.000,00 | 217.800,00 | 238.465,00 | 109,49 | 242.041,98 | 245.672,61 |
| 11 Opći prihodi i primici | 206.000,00 | 217.800,00 | 238.465,00 | 109,49 | 242.041,98 | 245.672,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 206.000,00 | 217.800,00 | 238.465,00 | 109,49 | 242.041,98 | 245.672,61 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 206.000,00 | 217.800,00 | 238.465,00 | 109,49 | 242.041,98 | 245.672,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 206.000,00 | 0,00 | 238.465,00 | | 242.041,98 | 245.672,61 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 206.000,00 | 0,00 | 238.465,00 | | 242.041,98 | 245.672,61 |
| A210602 Javne potrebe u športu | 166.527,80 | 213.000,00 | 203.200,00 | 95,40 | 206.248,00 | 209.341,74 |
| 11 Opći prihodi i primici | 166.527,80 | 193.000,00 | 203.200,00 | 105,28 | 206.248,00 | 209.341,74 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 166.527,80 | 193.000,00 | 203.200,00 | 105,28 | 206.248,00 | 209.341,74 |
| 35 SUBVENCije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 165.527,80 | 192.000,00 | 202.200,00 | 105,31 | 205.233,00 | 208.311,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 166.527,80 | 0,00 | 203.200,00 | | 206.248,00 | 209.341,74 |
| 35 SUBVENCije | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 165.527,80 | 0,00 | 202.200,00 | | 205.233,00 | 208.311,51 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210603 Vratimo šport u škole | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 6.952,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2201 Predškoolstvo | 7.400,00 | 102.400,00 | 5.700,00 | 5,57 | 5.785,50 | 5.872,29 |
| A220101 Programi u predškoolstvu | 7.400,00 | 102.400,00 | 5.700,00 | 5,57 | 5.785,50 | 5.872,29 |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.700,00 | 77,03 | 5.785,50 | 5.872,29 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.700,00 | 77,03 | 5.785,50 | 5.872,29 |
| 35 SUBVENCije | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 5.300,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 800,00 | 1.400,00 | 700,00 | 50,00 | 710,50 | 721,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.400,00 | 0,00 | 5.700,00 | | 5.785,50 | 5.872,29 |
| 35 SUBVENCije | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 5.300,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 800,00 | 0,00 | 700,00 | | 710,50 | 721,16 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 49.166,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 Projekt STEM COUNTY | 49.166,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.592,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.592,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.592,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.592,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.592,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 45.574,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.574,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.042,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.531,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.574,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.042,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.531,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03002 NARODNI MUZEJ | 1.148.678,54 | 2.180.033,08 | 1.863.475,00 | 85,48 | 1.891.427,14 | 1.919.798,79 |
| 11 Opći prihodi i primici | 722.937,96 | 904.492,00 | 920.000,00 | 101,71 | 933.800,01 | 947.807,05 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 124.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 55.955,91 | 93.530,00 | 92.000,00 | 98,36 | 93.380,00 | 94.780,76 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 16.222,86 | 159.825,00 | 104.550,00 | 65,42 | 106.118,25 | 107.710,08 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 42.783,74 | 153.146,08 | 70.400,00 | 45,97 | 71.456,00 | 72.527,86 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 | | 208.582,50 | 211.711,25 |
| 51 Programi Unije | 42.926,37 | 267.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 464.525,00 | | 471.492,88 | 478.565,32 |
| 53 Proračun JLS | 267.051,70 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.597,50 | 6.696,47 |
| 2101 Muzejsko galerijska djelatnost | 1.148.678,54 | 2.177.783,08 | 1.861.975,00 | 85,50 | 1.889.904,64 | 1.918.253,45 |
| A210101 Djelatnost Narodnog muzeja | 767.476,57 | 1.319.450,08 | 1.123.529,00 | 85,15 | 1.140.381,94 | 1.157.487,77 |
| 11 Opći prihodi i primici | 694.232,34 | 848.679,00 | 846.129,00 | 99,70 | 858.820,94 | 871.703,28 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 694.232,34 | 848.679,00 | 846.129,00 | 99,70 | 858.820,94 | 871.703,28 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 618.415,01 | 742.869,00 | 743.369,00 | 100,07 | 754.519,54 | 765.837,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 75.809,88 | 105.800,00 | 102.750,00 | 97,12 | 104.291,25 | 105.855,65 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,45 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 694.232,34 | 0,00 | 846.129,00 | | 858.820,94 | 871.703,28 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 618.415,01 | 0,00 | 743.369,00 | | 754.519,54 | 765.837,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 75.809,88 | 0,00 | 102.750,00 | | 104.291,25 | 105.855,65 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,45 | 0,00 | 10,00 | | 10,15 | 10,30 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 21.003,63 | 22.000,00 | 20.500,00 | 93,18 | 20.807,50 | 21.119,63 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.003,63 | 22.000,00 | 20.500,00 | 93,18 | 20.807,50 | 21.119,63 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.089,55 | 2.000,00 | 5.000,00 | 250,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.914,08 | 20.000,00 | 15.500,00 | 77,50 | 15.732,50 | 15.968,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.003,63 | 0,00 | 20.500,00 | | 20.807,50 | 21.119,63 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.089,55 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.914,08 | 0,00 | 15.500,00 | | 15.732,50 | 15.968,50 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 5.608,86 | 34.775,00 | 26.500,00 | 76,20 | 26.897,50 | 27.300,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.608,86 | 34.775,00 | 26.500,00 | 76,20 | 26.897,50 | 27.300,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.608,86 | 31.775,00 | 24.500,00 | 77,10 | 24.867,50 | 25.240,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.608,86 | 0,00 | 26.500,00 | | 26.897,50 | 27.300,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.608,86 | 0,00 | 24.500,00 | | 24.867,50 | 25.240,54 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 42.783,74 | 125.896,08 | 58.900,00 | 46,78 | 59.783,50 | 60.680,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 42.783,74 | 101.476,08 | 38.900,00 | 38,33 | 39.483,50 | 40.075,77 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.783,74 | 101.476,08 | 38.900,00 | 38,33 | 39.483,50 | 40.075,77 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 24.420,00 | 20.000,00 | 81,90 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 24.420,00 | 20.000,00 | 81,90 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 42.783,74 | 0,00 | 38.900,00 | | 39.483,50 | 40.075,77 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.783,74 | 0,00 | 38.900,00 | | 39.483,50 | 40.075,77 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 152.250,00 | 154.533,75 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 206.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 3.048,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.048,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.048,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.597,50 | 6.696,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.597,50 | 6.696,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 800,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.597,50 | 6.696,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 800,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.597,50 | 6.696,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 800,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.597,50 | 6.696,47 |
| K210102 Opremanje poslovnih prostorija | 35.015,47 | 90.340,00 | 16.500,00 | 18,26 | 16.747,50 | 16.998,72 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.163,61 | 11.500,00 | 2.500,00 | 21,74 | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.663,61 | 11.500,00 | 2.500,00 | 21,74 | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.663,61 | 11.500,00 | 2.500,00 | 21,74 | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.663,61 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.663,61 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 0,00 | 49.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 49.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 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> | 7.404,61 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.404,61 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.404,61 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.404,61 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.404,61 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 3.797,25 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.797,25 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.797,25 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.797,25 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.797,25 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A210103 Izložbena djelatnost | 149.713,19 | 408.613,00 | 345.771,00 | 84,62 | 350.957,57 | 356.222,03 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.542,01 | 44.313,00 | 71.371,00 | 161,06 | 72.441,57 | 73.528,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.542,01 | 43.313,00 | 71.371,00 | 164,78 | 72.441,57 | 73.528,20 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.542,01 | 43.313,00 | 71.371,00 | 164,78 | 72.441,57 | 73.528,20 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.542,01 | 0,00 | 71.371,00 | | 72.441,57 | 73.528,20 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.542,01 | 0,00 | 71.371,00 | | 72.441,57 | 73.528,20 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 23.919,80 | 55.000,00 | 53.000,00 | 96,36 | 53.795,00 | 54.601,96 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.289,80 | 50.000,00 | 48.000,00 | 96,00 | 48.720,00 | 49.450,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.289,80 | 50.000,00 | 48.000,00 | 96,00 | 48.720,00 | 49.450,83 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 630,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.289,80 | 0,00 | 48.000,00 | | 48.720,00 | 49.450,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.289,80 | 0,00 | 48.000,00 | | 48.720,00 | 49.450,83 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 630,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 630,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 4.271,03 | 110.000,00 | 65.000,00 | 59,09 | 65.975,00 | 66.964,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.271,03 | 110.000,00 | 65.000,00 | 59,09 | 65.975,00 | 66.964,64 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.271,03 | 110.000,00 | 65.000,00 | 59,09 | 65.975,00 | 66.964,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.271,03 | 0,00 | 65.000,00 | | 65.975,00 | 66.964,64 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.271,03 | 0,00 | 65.000,00 | | 65.975,00 | 66.964,64 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | | 56.332,50 | 57.177,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | | 46.182,50 | 46.875,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | | 46.182,50 | 46.875,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | | 46.182,50 | 46.875,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | | 46.182,50 | 46.875,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 28.276,37 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.560,66 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.560,66 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 715,71 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 715,71 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.560,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.560,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 715,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 715,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 100.900,00 | | 102.413,50 | 103.949,73 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | | 77.038,50 | 78.194,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | | 77.038,50 | 78.194,10 |
| 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | | 77.038,50 | 78.194,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | | 77.038,50 | 78.194,10 |
| 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 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 73.703,98 | 114.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 57.703,98 | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.703,98 | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 57.703,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.703,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210105 Kneževa palača | 196.473,31 | 359.380,00 | 376.175,00 | 104,67 | 381.817,63 | 387.544,93 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 3.627,87 | 15.530,00 | 16.500,00 | 106,25 | 16.747,50 | 16.998,72 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.627,87 | 15.530,00 | 16.500,00 | 106,25 | 16.747,50 | 16.998,72 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.227,87 | 13.530,00 | 14.500,00 | 107,17 | 14.717,50 | 14.938,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.627,87 | 0,00 | 16.500,00 | | 16.747,50 | 16.998,72 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 400,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.227,87 | 0,00 | 14.500,00 | | 14.717,50 | 14.938,27 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.545,72 | 12.050,00 | 11.050,00 | 91,70 | 11.215,75 | 11.384,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.545,72 | 12.050,00 | 11.050,00 | 91,70 | 11.215,75 | 11.384,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00 | 1.370,25 | 1.390,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.545,72 | 10.700,00 | 9.700,00 | 90,65 | 9.845,50 | 9.993,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.545,72 | 0,00 | 11.050,00 | | 11.215,75 | 11.384,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | | 1.370,25 | 1.390,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.545,72 | 0,00 | 9.700,00 | | 9.845,50 | 9.993,20 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 348.625,00 | | 353.854,38 | 359.162,21 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 348.625,00 | | 353.854,38 | 359.162,21 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 305.425,00 | | 310.006,38 | 314.656,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | | 43.848,00 | 44.505,73 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 348.625,00 | | 353.854,38 | 359.162,21 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 305.425,00 | | 310.006,38 | 314.656,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | | 43.848,00 | 44.505,73 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 190.299,72 | 331.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 190.299,72 | 331.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 178.369,86 | 299.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.929,86 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 190.299,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 178.369,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.929,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 66,67 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| T430715 Projekt Erasmus Next Museum | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 66,67 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 66,67 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 66,67 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | 66,67 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 03003 KAZALIŠTE LUTAKA | 1.212.006,47 | 1.485.460,05 | 1.435.477,00 | 96,64 | 1.357.447,86 | 1.457.809,66 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 958.560,39 | 994.000,00 | 1.124.690,00 | 113,15 | 1.118.124,01 | 1.214.895,91 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 60.646,46 | 217.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 27.787,47 | 36.787,50 | 38.487,00 | 104,62 | 39.064,31 | 39.650,30 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 69.101,29 | 64.406,00 | 91.480,00 | 142,04 | 92.852,21 | 94.245,01 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 35.695,75 | 17.206,84 | 8.000,00 | 46,49 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 144.765,00 | | 70.811,48 | 71.873,66 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 34.390,16 | 141.049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 21.295,00 | | 21.614,43 | 21.938,65 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 24.242,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 1.582,95 | 2.390,00 | 6.760,00 | 282,85 | 6.861,42 | 6.964,33 |
| 2102 Kazališna djelatnost | 1.212.006,47 | 1.485.460,05 | 1.435.477,00 | 96,64 | 1.357.447,86 | 1.457.809,66 |
| A210201 Djelatnost Kazališta lutka | 1.031.127,02 | 1.215.639,00 | 1.117.548,00 | 91,93 | 1.126.099,89 | 1.222.991,43 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 906.789,79 | 963.166,00 | 1.041.125,00 | 108,09 | 1.048.530,53 | 1.144.258,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 906.789,79 | 963.166,00 | 1.041.125,00 | 108,09 | 1.048.530,53 | 1.144.258,51 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 750.043,19 | 836.810,00 | 856.810,00 | 102,39 | 869.662,15 | 882.707,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 156.746,60 | 126.306,00 | 184.265,00 | 145,89 | 178.817,63 | 261.499,92 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,75 | 51,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 906.789,79 | 0,00 | 1.041.125,00 | | 1.048.530,53 | 1.144.258,51 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 750.043,19 | 0,00 | 856.810,00 | | 869.662,15 | 882.707,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 156.746,60 | 0,00 | 184.265,00 | | 178.817,63 | 261.499,92 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,75 | 51,51 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 60.646,46 | 179.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.646,46 | 179.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 60.646,46 | 179.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.646,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 60.646,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 18.221,84 | 26.485,00 | 26.485,00 | 100,00 | 26.882,28 | 27.285,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.221,84 | 26.485,00 | 26.485,00 | 100,00 | 26.882,28 | 27.285,53 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.120,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.101,84 | 18.465,00 | 18.465,00 | 100,00 | 18.741,98 | 19.023,13 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,30 | 20,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.221,84 | 0,00 | 26.485,00 | | 26.882,28 | 27.285,53 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.120,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 17.101,84 | 0,00 | 18.465,00 | | 18.741,98 | 19.023,13 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,30 | 20,60 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 38.459,26 | 37.873,00 | 38.573,00 | 101,85 | 39.151,60 | 39.738,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 38.459,26 | 37.873,00 | 38.573,00 | 101,85 | 39.151,60 | 39.738,88 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.334,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 35.124,76 | 37.873,00 | 38.573,00 | 101,85 | 39.151,60 | 39.738,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 38.459,26 | 0,00 | 38.573,00 | | 39.151,60 | 39.738,88 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.334,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 35.124,76 | 0,00 | 38.573,00 | | 39.151,60 | 39.738,88 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 2.770,99 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.770,99 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.770,99 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.770,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.770,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 2.655,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.655,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.655,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.655,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.655,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 1.582,95 | 865,00 | 865,00 | 100,00 | 877,98 | 891,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.582,95 | 865,00 | 865,00 | 100,00 | 877,98 | 891,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.582,95 | 865,00 | 865,00 | 100,00 | 877,98 | 891,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.582,95 | 0,00 | 865,00 | | 877,98 | 891,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.582,95 | 0,00 | 865,00 | | 877,98 | 891,15 |
| A210202 Kazališne predstave | 126.683,75 | 95.580,28 | 100.645,00 | 105,30 | 102.154,68 | 103.687,03 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.411,85 | 27.055,28 | 31.200,00 | 115,32 | 31.668,00 | 32.143,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.411,85 | 27.055,28 | 31.200,00 | 115,32 | 31.668,00 | 32.143,03 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.411,85 | 27.055,28 | 31.200,00 | 115,32 | 31.668,00 | 32.143,03 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.411,85 | 0,00 | 31.200,00 | | 31.668,00 | 32.143,03 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.411,85 | 0,00 | 31.200,00 | | 31.668,00 | 32.143,03 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 6.884,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.884,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.884,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.884,45 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.884,45 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 24.569,01 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 | 20.807,50 | 21.119,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.569,01 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 | 20.807,50 | 21.119,62 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 24.569,01 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 | 20.807,50 | 21.119,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.569,01 | 0,00 | 20.500,00 | | 20.807,50 | 21.119,62 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 24.569,01 | 0,00 | 20.500,00 | | 20.807,50 | 21.119,62 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 14.613,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.613,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.613,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.613,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.613,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | | 24.766,00 | 25.137,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | | 24.766,00 | 25.137,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | | 24.766,00 | 25.137,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | | 24.766,00 | 25.137,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | | 24.766,00 | 25.137,50 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 31.619,17 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.619,17 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.619,17 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.619,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.619,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 21.586,27 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.586,27 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.586,27 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.586,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.586,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 1.525,00 | 1.545,00 | 101,31 | 1.568,18 | 1.591,70 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.525,00 | 1.545,00 | 101,31 | 1.568,18 | 1.591,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.525,00 | 1.545,00 | 101,31 | 1.568,18 | 1.591,70 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | | 1.568,18 | 1.591,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | | 1.568,18 | 1.591,70 |
| K210203 Zgrada Kazališta lutaka | 32.417,75 | 156.283,84 | 158.707,00 | 101,55 | 69.737,61 | 70.783,67 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.182,50 | 0,00 | 40.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.182,50 | 0,00 | 40.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.182,50 | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.182,50 | 0,00 | 40.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.182,50 | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 38.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 38.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.077,50 | 4.707,00 | 19.707,00 | 418,67 | 20.002,61 | 20.302,64 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.077,50 | 4.707,00 | 19.707,00 | 418,67 | 20.002,61 | 20.302,64 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.077,50 | 4.707,00 | 19.707,00 | 418,67 | 20.002,61 | 20.302,64 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.077,50 | 0,00 | 19.707,00 | | 20.002,61 | 20.302,64 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.077,50 | 0,00 | 19.707,00 | | 20.002,61 | 20.302,64 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 12.157,75 | 13.206,84 | 4.000,00 | 30,29 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.157,75 | 13.206,84 | 4.000,00 | 30,29 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.157,75 | 2.206,84 | 2.000,00 | 90,63 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 18,18 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.157,75 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.157,75 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A210205 Projekt Festival Mediteraneo | 21.749,15 | 16.630,93 | 51.077,00 | 307,12 | 51.843,18 | 52.620,83 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.176,25 | 3.778,72 | 9.365,00 | 247,84 | 9.505,48 | 9.648,06 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.176,25 | 3.778,72 | 9.365,00 | 247,84 | 9.505,48 | 9.648,06 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.176,25 | 3.778,72 | 9.365,00 | 247,84 | 9.505,48 | 9.648,06 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.176,25 | 0,00 | 9.365,00 | | 9.505,48 | 9.648,06 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.176,25 | 0,00 | 9.365,00 | | 9.505,48 | 9.648,06 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.681,18 | 1.302,50 | 3.002,00 | 230,48 | 3.047,03 | 3.092,74 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.681,18 | 1.302,50 | 3.002,00 | 230,48 | 3.047,03 | 3.092,74 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.681,18 | 1.302,50 | 3.002,00 | 230,48 | 3.047,03 | 3.092,74 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.681,18 | 0,00 | 3.002,00 | | 3.047,03 | 3.092,74 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.681,18 | 0,00 | 3.002,00 | | 3.047,03 | 3.092,74 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 3.966,72 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.966,72 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.966,72 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.966,72 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.966,72 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.925,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | | 17.625,48 | 17.889,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | | 17.625,48 | 17.889,86 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | | 17.625,48 | 17.889,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | | 17.625,48 | 17.889,86 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | | 17.625,48 | 17.889,86 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 11.549,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 11.549,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 11.549,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 8.795,00 | | 8.926,93 | 9.060,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.795,00 | | 8.926,93 | 9.060,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.795,00 | | 8.926,93 | 9.060,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.795,00 | | 8.926,93 | 9.060,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.795,00 | | 8.926,93 | 9.060,84 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 4.415,26 | 4.481,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 4.415,26 | 4.481,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 4.415,26 | 4.481,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 4.415,26 | 4.481,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | | 4.415,26 | 4.481,48 |
| A210206 Obnova kazališnih predstava | 28,80 | 1.326,00 | 7.500,00 | 565,61 | 7.612,50 | 7.726,70 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 28,80 | 1.326,00 | 4.500,00 | 339,37 | 4.567,50 | 4.636,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28,80 | 1.326,00 | 4.500,00 | 339,37 | 4.567,50 | 4.636,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 28,80 | 1.326,00 | 4.500,00 | 339,37 | 4.567,50 | 4.636,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28,80 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.567,50 | 4.636,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 28,80 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.567,50 | 4.636,02 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 39.806.467,20 | 51.276.280,72 | 70.815.879,07 | 138,11 | 67.471.580,63 | 51.524.011,35 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.284.268,33 | 1.590.070,25 | 2.316.999,24 | 145,72 | 2.237.504,24 | 2.258.316,84 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 760.882,47 | 1.452.595,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 96.689,78 | 196.053,22 | 204.160,58 | 104,14 | 206.276,47 | 208.424,22 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 123.918,98 | 266.290,58 | 2.028.183,23 | 761,64 | 2.030.821,58 | 254.156,08 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 433.830,33 | 565.243,61 | 293.906,91 | 52,00 | 297.385,42 | 300.916,12 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 4.102.254,19 | 3.876.783,00 | 3.876.783,00 | 100,00 | 3.876.783,00 | 3.876.783,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 37.236.834,02 | | 37.668.036,93 | 38.110.333,75 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 32.177.842,79 | 36.541.968,67 | 9.900,00 | 0,03 | 9.943,50 | 9.987,65 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 9.943,50 | 9.987,65 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 936.177,88 | | 946.829,72 | 957.641,37 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 634.144,47 | 896.329,07 | 500.000,00 | 55,78 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 175.450,08 | 3.211.870,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 596.775,00 | | 605.726,63 | 614.812,55 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 589.525,00 | | 598.367,88 | 607.343,41 |
| 565 <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,14 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 2.649.164,90 | 22.392.999,75 | 845,29 | 14.913.881,35 | 1.857.813,92 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 22.392.999,75 | | 14.913.881,35 | 1.857.813,92 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 17.168,85 | 21.849,46 | 23.159,46 | 106,00 | 23.194,79 | 23.230,64 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 4.147.697,00 | 2.536.482,71 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 35.138.989,56 | 37.582.206,60 | 38.933.432,17 | 103,60 | 39.127.926,99 | 39.532.965,05 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 4.431.955,95 | 3.944.377,81 | 3.881.685,58 | 98,41 | 3.681.685,58 | 3.681.685,58 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 292.699,92 | 0,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 292.699,92 | 0,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 292.699,92 | 0,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 292.699,92 | 0,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 292.699,92 | 0,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 354.361,88 | 462.692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 354.361,88 | 462.692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 354.361,88 | 462.692,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 354.361,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 354.361,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 3.784.894,15 | 3.481.685,58 | 3.481.685,58 | 100,00 | 3.481.685,58 | 3.481.685,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.784.894,15 | 3.481.685,58 | 3.481.685,58 | 100,00 | 3.481.685,58 | 3.481.685,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.777.114,25 | 3.477.181,48 | 3.471.148,29 | 99,83 | 3.471.170,00 | 3.471.180,33 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.762,05 | 1.740,10 | 1.598,25 | 91,85 | 1.576,54 | 1.566,21 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 6.017,85 | 2.764,00 | 8.939,04 | 323,41 | 8.939,04 | 8.939,04 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.784.894,15 | 0,00 | 3.481.685,58 | | 3.481.685,58 | 3.481.685,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.777.114,25 | 0,00 | 3.471.148,29 | | 3.471.170,00 | 3.471.180,33 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.762,05 | 0,00 | 1.598,25 | | 1.576,54 | 1.566,21 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 6.017,85 | 0,00 | 8.939,04 | | 8.939,04 | 8.939,04 |
| K220202 Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 246.428,07 | 281.310,79 | 209.233,98 | 74,38 | 209.233,98 | 209.233,98 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 111.819,15 | 72.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.819,15 | 72.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 111.819,15 | 72.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.819,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 111.819,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 134.608,92 | 209.233,98 | 209.233,98 | 100,00 | 209.233,98 | 209.233,98 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 134.608,92 | 209.233,98 | 209.233,98 | 100,00 | 209.233,98 | 209.233,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.233,98 | | 9.233,98 | 9.233,98 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 134.608,92 | 209.233,98 | 200.000,00 | 95,59 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 134.608,92 | 0,00 | 209.233,98 | | 209.233,98 | 209.233,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.233,98 | | 9.233,98 | 9.233,98 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 134.608,92 | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 284.551,73 | 245.863,44 | 185.863,44 | 75,60 | 185.863,44 | 185.863,44 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 56.254,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 16.703,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 16.703,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 39.551,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 39.551,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 16.703,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 16.703,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 39.551,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 39.551,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 45.545,82 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.965,82 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.965,82 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.580,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.580,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.965,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.965,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 182.751,12 | 185.863,44 | 185.863,44 | 100,00 | 185.863,44 | 185.863,44 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 140.903,20 | 145.863,44 | 145.863,44 | 100,00 | 145.863,44 | 145.863,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 140.903,20 | 145.863,44 | 145.863,44 | 100,00 | 145.863,44 | 145.863,44 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.847,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 41.847,92 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 140.903,20 | 0,00 | 145.863,44 | | 145.863,44 | 145.863,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 140.903,20 | 0,00 | 145.863,44 | | 145.863,44 | 145.863,44 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.847,92 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 41.847,92 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 30.176.053,81 | 33.110.654,56 | 34.656.649,17 | 104,67 | 35.051.143,99 | 35.456.182,05 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 34.656.649,17 | | 35.051.143,99 | 35.456.182,05 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.656.649,17 | | 35.051.143,99 | 35.456.182,05 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 33.013.379,16 | | 33.388.340,73 | 33.773.555,67 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.643.270,01 | | 1.662.803,26 | 1.682.626,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.656.649,17 | | 35.051.143,99 | 35.456.182,05 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 33.013.379,16 | | 33.388.340,73 | 33.773.555,67 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.643.270,01 | | 1.662.803,26 | 1.682.626,38 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 30.176.053,81 | 33.110.654,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 30.176.053,81 | 33.110.654,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.939.247,09 | 31.590.601,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.236.806,72 | 1.520.052,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 30.176.053,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.939.247,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.236.806,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda | 3.847.755,46 | 6.930.656,58 | 7.434.574,55 | 107,27 | 7.602.755,02 | 5.892.615,05 |
| A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 44.057,74 | 44.400,00 | 44.400,00 | 100,00 | 45.066,00 | 45.741,99 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 44.057,74 | 44.400,00 | 44.400,00 | 100,00 | 45.066,00 | 45.741,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 44.057,74 | 44.400,00 | 44.400,00 | 100,00 | 45.066,00 | 45.741,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.257,74 | 40.900,00 | 40.900,00 | 100,00 | 41.513,50 | 42.136,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 44.057,74 | 0,00 | 44.400,00 | | 45.066,00 | 45.741,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.257,74 | 0,00 | 40.900,00 | | 41.513,50 | 42.136,20 |
| T220302 Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 262.277,50 | 472.193,06 | 400.000,00 | 84,71 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 204.902,50 | 470.000,00 | 400.000,00 | 85,11 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.515,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.515,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 192.387,50 | 440.000,00 | 370.000,00 | 84,09 | 477.050,00 | 484.205,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 192.387,50 | 440.000,00 | 370.000,00 | 84,09 | 477.050,00 | 484.205,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.515,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.515,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 192.387,50 | 0,00 | 370.000,00 | | 477.050,00 | 484.205,75 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 192.387,50 | 0,00 | 370.000,00 | | 477.050,00 | 484.205,75 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 2.193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.193,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 57.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 399.192,17 | 1.733.860,73 | 760.000,00 | 43,83 | 761.650,00 | 763.324,75 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 249.298,58 | 561.161,76 | 760.000,00 | 135,43 | 761.650,00 | 763.324,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 249.298,58 | 561.161,76 | 760.000,00 | 135,43 | 761.650,00 | 763.324,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 111.650,00 | 113.324,75 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 249.298,58 | 451.161,76 | 650.000,00 | 144,07 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 249.298,58 | 0,00 | 760.000,00 | | 761.650,00 | 763.324,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | 111.650,00 | 113.324,75 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 249.298,58 | 0,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 500.866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 500.866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 500.866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 140.000,00 | 629.197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.000,00 | 629.197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 140.000,00 | 629.197,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 9.893,59 | 42.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.893,59 | 42.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.893,59 | 42.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 933.749,19 | 1.454.528,57 | 3.176.542,75 | 218,39 | 3.194.118,17 | 1.432.613,97 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 96.689,78 | 196.053,22 | 204.160,58 | 104,14 | 206.276,47 | 208.424,22 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 80.310,01 | 168.178,49 | 178.035,85 | 105,86 | 179.909,87 | 181.812,10 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.875,00 | 200,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 78.072,63 | 167.878,49 | 177.535,85 | 105,75 | 179.406,87 | 181.306,05 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 362,38 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 206,05 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.379,77 | 27.874,73 | 26.124,73 | 93,72 | 26.366,60 | 26.612,12 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.296,97 | 26.874,73 | 26.124,73 | 97,21 | 26.366,60 | 26.612,12 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.082,80 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 80.310,01 | 0,00 | 178.035,85 | | 179.909,87 | 181.812,10 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.875,00 | 0,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 78.072,63 | 0,00 | 177.535,85 | | 179.406,87 | 181.306,05 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 362,38 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,05 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.379,77 | 0,00 | 26.124,73 | | 26.366,60 | 26.612,12 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.296,97 | 0,00 | 26.124,73 | | 26.366,60 | 26.612,12 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.082,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 92.929,98 | 157.308,90 | 1.933.183,23 | 1.228,91 | 1.935.266,58 | 158.037,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 91.709,84 | 133.179,85 | 139.739,85 | 104,93 | 141.761,70 | 143.813,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.100,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 135,29 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 90.609,84 | 131.479,85 | 137.439,85 | 104,53 | 139.427,20 | 141.444,32 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.220,14 | 24.129,05 | 1.793.443,38 | 1.432,71 | 1.793.504,88 | 14.223,91 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.220,14 | 4.100,00 | 4.100,00 | 100,00 | 4.161,50 | 4.223,91 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 20.029,05 | 1.789.343,38 | 3.933,74 | 1.789.343,38 | 10.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 91.709,84 | 0,00 | 139.739,85 | | 141.761,70 | 143.813,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.100,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 90.609,84 | 0,00 | 137.439,85 | | 139.427,20 | 141.444,32 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.220,14 | 0,00 | 1.793.443,38 | | 1.793.504,88 | 14.223,91 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.220,14 | 0,00 | 4.100,00 | | 4.161,50 | 4.223,91 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.789.343,38 | | 1.789.343,38 | 10.000,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 198.646,59 | 297.171,47 | 216.761,60 | 72,94 | 219.364,93 | 222.007,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 142.041,40 | 222.215,82 | 170.694,27 | 76,81 | 172.714,08 | 174.731,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.086,45 | 16.568,67 | 16.568,67 | 100,00 | 16.815,70 | 17.066,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 127.954,95 | 205.647,15 | 154.125,60 | 74,95 | 155.898,38 | 157.665,40 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.605,19 | 74.955,65 | 46.067,33 | 61,46 | 46.650,85 | 47.275,46 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 56.605,19 | 48.218,27 | 32.200,00 | 66,78 | 32.783,51 | 33.408,13 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 26.737,38 | 13.867,33 | 51,86 | 13.867,34 | 13.867,33 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 142.041,40 | 0,00 | 170.694,27 | | 172.714,08 | 174.731,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.086,45 | 0,00 | 16.568,67 | | 16.815,70 | 17.066,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 127.954,95 | 0,00 | 154.125,60 | | 155.898,38 | 157.665,40 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.605,19 | 0,00 | 46.067,33 | | 46.650,85 | 47.275,46 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 56.605,19 | 0,00 | 32.200,00 | | 32.783,51 | 33.408,13 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 13.867,33 | | 13.867,34 | 13.867,33 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 163.655,28 | | 165.694,79 | 167.764,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 117.945,47 | | 119.369,09 | 120.814,08 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 49.765,41 | | 50.359,19 | 50.961,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 58.680,06 | | 59.367,40 | 60.065,04 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 45.709,81 | | 46.325,70 | 46.950,87 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 45.709,81 | | 46.325,70 | 46.950,87 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 117.945,47 | | 119.369,09 | 120.814,08 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 49.765,41 | | 50.359,19 | 50.961,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 58.680,06 | | 59.367,40 | 60.065,04 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 45.709,81 | | 46.325,70 | 46.950,87 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 45.709,81 | | 46.325,70 | 46.950,87 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 67.766,25 | 181.251,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.239,35 | 121.574,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.900,18 | 51.275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.990,36 | 62.599,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 4.348,81 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.526,90 | 59.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 41.526,90 | 59.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.239,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.900,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.990,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 4.348,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.526,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 41.526,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 635.622,60 | | 644.320,61 | 653.149,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 480.224,94 | | 486.624,99 | 493.121,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 117.020,00 | | 118.775,30 | 120.556,93 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 129.686,87 | | 131.338,85 | 133.015,65 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 233.518,07 | | 236.510,84 | 239.548,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 155.397,66 | | 157.695,62 | 160.028,04 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 23.397,66 | | 23.730,62 | 24.068,57 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | | 133.965,00 | 135.959,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 480.224,94 | | 486.624,99 | 493.121,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 117.020,00 | | 118.775,30 | 120.556,93 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 129.686,87 | | 131.338,85 | 133.015,65 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 233.518,07 | | 236.510,84 | 239.548,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 155.397,66 | | 157.695,62 | 160.028,04 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 23.397,66 | | 23.730,62 | 24.068,57 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | | 133.965,00 | 135.959,47 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 460.530,81 | 600.832,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 367.696,98 | 464.902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 88.639,62 | 96.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 100.577,27 | 140.331,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 178.480,09 | 228.418,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 92.833,83 | 135.929,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 88.443,58 | 28.253,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.390,25 | 107.676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 367.696,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 88.639,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 100.577,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 178.480,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 92.833,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 88.443,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.390,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 17.168,85 | 21.849,46 | 23.159,46 | 106,00 | 23.194,79 | 23.230,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.796,30 | 20.674,46 | 21.984,46 | 106,34 | 22.011,16 | 22.038,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.796,30 | 20.674,46 | 21.984,46 | 106,34 | 22.011,16 | 22.038,26 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.372,55 | 1.175,00 | 1.175,00 | 100,00 | 1.183,63 | 1.192,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.372,55 | 1.175,00 | 1.175,00 | 100,00 | 1.183,63 | 1.192,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.796,30 | 0,00 | 21.984,46 | | 22.011,16 | 22.038,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.796,30 | 0,00 | 21.984,46 | | 22.011,16 | 22.038,26 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.372,55 | 0,00 | 1.175,00 | | 1.183,63 | 1.192,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.372,55 | 0,00 | 1.175,00 | | 1.183,63 | 1.192,38 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220306 Školska kuhinja i kantina | 25.202,13 | 80.481,02 | 56.070,00 | 69,67 | 56.599,50 | 57.136,95 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 18.323,91 | 61.981,68 | 49.000,00 | 79,06 | 49.435,00 | 49.876,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.323,91 | 61.981,68 | 49.000,00 | 79,06 | 49.435,00 | 49.876,53 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 18.323,91 | 61.981,68 | 49.000,00 | 79,06 | 49.435,00 | 49.876,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.323,91 | 0,00 | 49.000,00 | | 49.435,00 | 49.876,53 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 18.323,91 | 0,00 | 49.000,00 | | 49.435,00 | 49.876,53 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 6.878,22 | 18.499,34 | 7.070,00 | 38,22 | 7.164,50 | 7.260,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.878,22 | 12.056,09 | 7.070,00 | 58,64 | 7.164,50 | 7.260,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.878,22 | 12.056,09 | 7.070,00 | 58,64 | 7.164,50 | 7.260,42 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 6.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 6.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.878,22 | 0,00 | 7.070,00 | | 7.164,50 | 7.260,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.878,22 | 0,00 | 7.070,00 | | 7.164,50 | 7.260,42 |
| A220308 Školska shema | 9.922,84 | 32.257,37 | 31.500,00 | 97,65 | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 1.099,97 | 4.257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.099,97 | 4.257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.099,97 | 4.257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.099,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.099,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 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 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 638,98 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 638,98 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 638,98 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 638,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 638,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.183,89 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.183,89 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.183,89 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.183,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.183,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | | 31.972,50 | 32.452,10 |
| A220314 Natjecanja i smotre u OŠ | 53.183,85 | 46.777,47 | 53.700,00 | 114,80 | 54.505,50 | 55.323,10 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 53.183,85 | 46.777,47 | 53.700,00 | 114,80 | 54.505,50 | 55.323,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 53.183,85 | 46.777,47 | 53.700,00 | 114,80 | 54.505,50 | 55.323,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.606,89 | 35.350,25 | 40.700,00 | 115,13 | 41.310,50 | 41.930,17 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.576,96 | 9.427,22 | 11.000,00 | 116,68 | 11.165,00 | 11.332,48 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 53.183,85 | 0,00 | 53.700,00 | | 54.505,50 | 55.323,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 42.606,89 | 0,00 | 40.700,00 | | 41.310,50 | 41.930,17 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.576,96 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,48 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| A220315 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ | 15.631,17 | 11.300,00 | 12.300,00 | 108,85 | 12.484,50 | 12.671,77 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.631,17 | 11.300,00 | 12.300,00 | 108,85 | 12.484,50 | 12.671,77 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.631,17 | 11.300,00 | 12.300,00 | 108,85 | 12.484,50 | 12.671,77 |
| 35 SUBVENCije | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 14.631,17 | 11.300,00 | 11.300,00 | 100,00 | 11.469,50 | 11.641,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.631,17 | 0,00 | 12.300,00 | | 12.484,50 | 12.671,77 |
| 35 SUBVENCije | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 14.631,17 | 0,00 | 11.300,00 | | 11.469,50 | 11.641,54 |
| A220327 Udžbenici | 481.468,96 | 427.760,81 | 450.512,79 | 105,32 | 455.691,11 | 460.947,12 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 182.603,93 | 1.232,22 | 1.232,22 | 100,00 | 1.250,70 | 1.269,46 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 182.603,93 | 1.232,22 | 1.232,22 | 100,00 | 1.250,70 | 1.269,46 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 182.603,93 | 1.232,22 | 1.232,22 | 100,00 | 1.250,70 | 1.269,46 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 182.603,93 | 0,00 | 1.232,22 | | 1.250,70 | 1.269,46 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 182.603,93 | 0,00 | 1.232,22 | | 1.250,70 | 1.269,46 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 449.280,57 | | 454.440,41 | 459.677,66 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 446.280,57 | | 451.395,41 | 456.586,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 446.280,57 | | 451.395,41 | 456.586,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 446.280,57 | | 451.395,41 | 456.586,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 446.280,57 | | 451.395,41 | 456.586,98 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 298.865,03 | 426.528,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.287,60 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.287,60 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 295.577,43 | 424.528,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 295.577,43 | 424.528,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.287,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.287,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 295.577,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 295.577,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220328 Centar izvrsnosti OŠ | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.281,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220329 Projekt Medni dan u OŠ | 3.173,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | <i>161,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 161,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | | <i>6.090,00</i> | <i>6.181,35</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | <i>3.012,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.012,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.012,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.012,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220330 Produženi boravak | 176.844,30 | 280.975,29 | 346.555,28 | 123,34 | 348.629,11 | 350.734,06 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>12.665,09</i> | <i>47.000,00</i> | <i>46.000,00</i> | <i>97,87</i> | <i>46.120,00</i> | <i>46.241,80</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.665,09 | 47.000,00 | 46.000,00 | 97,87 | 46.120,00 | 46.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.665,09 | 47.000,00 | 46.000,00 | 97,87 | 46.120,00 | 46.241,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.665,09 | 0,00 | 46.000,00 | | 46.120,00 | 46.241,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.665,09 | 0,00 | 46.000,00 | | 46.120,00 | 46.241,80 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | <i>459,14</i> | <i>2.494,33</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 459,14 | 2.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300.555,28</i> | | <i>302.509,11</i> | <i>304.492,26</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 300.555,28 | | 302.509,11 | 304.492,26 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 287.155,28 | | 289.044,61 | 290.962,29 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | | 13.464,50 | 13.529,97 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 300.555,28 | | 302.509,11 | 304.492,26 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 287.155,28 | | 289.044,61 | 290.962,29 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | | 13.464,50 | 13.529,97 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | <i>163.720,07</i> | <i>231.480,96</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 163.720,07 | 231.480,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 155.994,31 | 222.080,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.725,76 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 163.720,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 155.994,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.725,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220331 Projekt e-škole | 6.919,68 | 7.300,24 | 7.300,24 | 100,00 | 7.409,74 | 7.520,89 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>6.919,68</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 | 6.919,68 | 7.300,24 | 7.300,24 | 100,00 | 7.409,74 | 7.520,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.919,68 | 7.300,24 | 7.300,24 | 100,00 | 7.409,74 | 7.520,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.919,68 | 0,00 | 7.300,24 | | 7.409,74 | 7.520,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.919,68 | 0,00 | 7.300,24 | | 7.409,74 | 7.520,89 |
| A220332 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge | 0,00 | 19.000,00 | 60.000,00 | 315,79 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>0,00</i> | <i>19.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>315,79</i> | <i>60.900,00</i> | <i>61.813,50</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 19.000,00 | 60.000,00 | 315,79 | 60.900,00 | 61.813,50 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 19.000,00 | 60.000,00 | 315,79 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| A220333 Prehrana za učenike | 1.331.401,65 | 1.601.600,75 | 1.601.469,49 | 99,99 | 1.625.491,53 | 1.649.873,91 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | <i>0,00</i> | <i>2.900,75</i> | <i>1.469,49</i> | <i>50,66</i> | <i>1.491,53</i> | <i>1.513,91</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.900,75 | 1.469,49 | 50,66 | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.900,75 | 1.469,49 | 50,66 | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.469,49 | | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.469,49 | | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.600.000,00</i> | | <i>1.624.000,00</i> | <i>1.648.360,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | <i>1.331.401,65</i> | <i>1.598.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.331.401,65 | 1.598.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.331.401,65 | 1.598.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.331.401,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.331.401,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220334 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 29.452,16 | 28.774,00 | 28.774,00 | 100,00 | 29.205,61 | 29.643,69 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28.774,00</i> | | <i>29.205,61</i> | <i>29.643,69</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 28.774,00 | | 29.205,61 | 29.643,69 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 28.774,00 | | 29.205,61 | 29.643,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 28.774,00 | | 29.205,61 | 29.643,69 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 28.774,00 | | 29.205,61 | 29.643,69 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | <i>29.452,16</i> | <i>28.774,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 29.452,16 | 28.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 29.452,16 | 28.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 29.452,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 29.452,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220335 Osnovna škola kao cjelodnevna škola | 34.493,32 | 359.836,27 | 336.450,00 | 93,50 | 341.496,75 | 346.619,20 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | <i>20.101,04</i> | <i>27.572,50</i> | <i>26.700,00</i> | <i>96,84</i> | <i>27.100,50</i> | <i>27.507,01</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.255,63 | 23.772,50 | 22.900,00 | 96,33 | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.255,63 | 23.772,50 | 22.900,00 | 96,33 | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.845,41 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.845,41 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.255,63 | 0,00 | 22.900,00 | | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.255,63 | 0,00 | 22.900,00 | | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.845,41 | 0,00 | 3.800,00 | | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.845,41 | 0,00 | 3.800,00 | | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>309.750,00</i> | | <i>314.396,25</i> | <i>319.112,19</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 | | 258.520,50 | 262.398,30 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | | 25.070,50 | 25.446,55 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 | | 258.520,50 | 262.398,30 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | | 25.070,50 | 25.446,55 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 14.392,28 | 332.263,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.010,15 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.010,15 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.382,13 | 278.613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.382,13 | 107.685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 170.928,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.010,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.010,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.382,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.382,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220336 Baština Zadarske županije | 1.504,47 | 7.300,00 | 7.000,00 | 95,89 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.504,47 | 7.300,00 | 7.000,00 | 95,89 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.504,47 | 7.300,00 | 7.000,00 | 95,89 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.504,47 | 7.300,00 | 7.000,00 | 95,89 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.504,47 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.504,47 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |
| A220337 Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ | 0,00 | 102.500,00 | 56.000,00 | 54,63 | 56.840,00 | 57.692,62 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 102.500,00 | 56.000,00 | 54,63 | 56.840,00 | 57.692,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 102.500,00 | 56.000,00 | 54,63 | 56.840,00 | 57.692,62 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 102.500,00 | 56.000,00 | 54,63 | 56.840,00 | 57.692,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | | 56.840,00 | 57.692,62 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | | 56.840,00 | 57.692,62 |
| K220339 Projekt Uređenje sportskog igrališta OŠ V.N.Nevidane | 0,00 | 213.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 171.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 171.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 171.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 21.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 Razvojni projekti EU | 41.772,34 | 28.314,00 | 31.449,00 | 111,07 | 31.920,74 | 32.399,55 |
| T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi | 41.772,34 | 28.314,00 | 31.449,00 | 111,07 | 31.920,74 | 32.399,55 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.772,34 | 28.314,00 | 31.449,00 | 111,07 | 31.920,74 | 32.399,55 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.772,34 | 28.314,00 | 31.449,00 | 111,07 | 31.920,74 | 32.399,55 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 39.472,83 | 26.824,00 | 30.179,00 | 112,51 | 30.631,69 | 31.091,16 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.299,51 | 1.490,00 | 1.270,00 | 85,23 | 1.289,05 | 1.308,39 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.772,34 | 0,00 | 31.449,00 | | 31.920,74 | 32.399,55 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 39.472,83 | 0,00 | 30.179,00 | | 30.631,69 | 31.091,16 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.299,51 | 0,00 | 1.270,00 | | 1.289,05 | 1.308,39 |
| 4302 Projekti EU | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430252 Projekt Potpore za pripravnništvo | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 775.729,84 | 6.692.853,54 | 24.413.523,35 | 364,77 | 20.706.034,38 | 6.063.044,05 |
| T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 727.285,26 | 1.007.935,78 | 1.065.600,00 | 105,72 | 1.081.584,02 | 1.097.807,76 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 278.761,96 | 270.635,78 | 484.850,00 | 179,15 | 492.122,76 | 499.504,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 278.761,96 | 270.635,78 | 484.850,00 | 179,15 | 492.122,76 | 499.504,59 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 234.976,36 | 223.096,19 | 444.315,00 | 199,16 | 450.979,73 | 457.744,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.785,60 | 43.539,59 | 40.535,00 | 93,10 | 41.143,03 | 41.760,17 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 278.761,96 | 0,00 | 484.850,00 | | 492.122,76 | 499.504,59 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 234.976,36 | 0,00 | 444.315,00 | | 450.979,73 | 457.744,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.785,60 | 0,00 | 40.535,00 | | 41.143,03 | 41.760,17 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 247.894,65 | 350.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 247.894,65 | 350.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 247.894,65 | 350.509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 247.894,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 247.894,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | | 23.065,88 | 23.411,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | | 23.065,88 | 23.411,86 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | | 23.065,88 | 23.411,86 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | | 23.065,88 | 23.411,86 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | | 23.065,88 | 23.411,86 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 58.885,63 | 54.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 58.885,63 | 54.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 58.885,63 | 54.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 58.885,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 58.885,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 141.743,02 | 332.240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 141.743,02 | 332.240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 141.743,02 | 332.240,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 141.743,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 141.743,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 558.025,00 | | 566.395,38 | 574.891,31 |
| T430608 Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430609 Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430620 Erasmus+ KA122 Budućnost na otoku OŠ Nevidane | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430622 Erasmus+ KA122 OŠ Sali | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430624 Projekt Erasmus+ KA121-OŠ Bibinje | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.395,15 | 0,00 | 22.644,00 | | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.395,15 | 0,00 | 22.644,00 | | 22.983,66 | 23.328,42 |
| T430627 Projekt Erasmus+ KA121-2024-OŠ Bibinje | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430629 Projekt ERASMUS+ KA121-2024-OŠ Nin | 12.617,00 | 10.499,00 | 25.029,60 | 238,40 | 25.029,60 | 25.029,60 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.029,60 | | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.029,60 | | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K430633 Projekt OŠ Biograd - NPOO | 0,00 | 2.729.414,90 | 5.000.000,00 | 183,19 | 2.408.468,11 | 1.017.630,40 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 2.617.914,90 | 5.000.000,00 | 190,99 | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.617.914,90 | 5.000.000,00 | 190,99 | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 2.617.914,90 | 5.000.000,00 | 190,99 | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | 1.208.468,11 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 1.017.630,40 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 1.017.630,40 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 1.017.630,40 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 1.017.630,40 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200.000,00 | 1.017.630,40 |
| K430634 Projekt OŠ Pakoštane - NPOO | 0,00 | 66.052,50 | 2.000.000,00 | 3.027,89 | 1.000.000,00 | 874.924,25 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 66.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 66.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 66.052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 783.620,14 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 91.304,11 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 91.304,11 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 91.304,11 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 91.304,11 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 91.304,11 |
| K430635 Projekt OŠ Bibinje - NPOO | 0,00 | 75.697,34 | 2.000.000,00 | 2.642,10 | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 |
| K430637 Projekt OŠ Privlaka - NPOO | 0,00 | 231.875,00 | 1.500.000,00 | 646,90 | 3.740.404,36 | 675.543,99 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 231.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 231.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 231.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | | 2.240.404,36 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 675.543,99 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 675.543,99 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 675.543,99 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 675.543,99 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.500.000,00 | 675.543,99 |
| K430638 Projekt OŠ Pridraga - NPOO | 0,00 | 32.693,25 | 1.880.397,64 | 5.751,64 | 1.155.197,00 | 515.112,50 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500.000,00</i> | | <i>507.500,00</i> | <i>515.112,50</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | <i>0,00</i> | <i>32.693,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 32.693,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 32.693,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>980.397,64</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 980.397,64 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 980.397,64 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>980.397,64</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 980.397,64 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 980.397,64 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400.000,00</i> | | <i>647.697,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 647.697,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 647.697,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 647.697,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | 647.697,00 | 0,00 |
| K430639 Projekt OŠ Starigrad - NPOO | 0,00 | 173.000,00 | 1.900.000,00 | 1.098,27 | 2.714.659,52 | 752.004,21 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | <i>0,00</i> | <i>173.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.900.000,00</i> | | <i>1.914.659,52</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.914.659,52 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.914.659,52 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.900.000,00</i> | | <i>1.914.659,52</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.914.659,52 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | | 1.914.659,52 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>800.000,00</i> | <i>752.004,21</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 752.004,21 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 752.004,21 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 752.004,21 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 | 752.004,21 |
| K430640 Projekt OŠ Stankovci - NPOO | 0,00 | 694.540,85 | 1.200.000,00 | 172,78 | 420.595,31 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | <i>0,00</i> | <i>694.540,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 694.540,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 694.540,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 420.595,31 | 0,00 |
| K430641 Projekt OŠ Sukošan - NPOO | 0,00 | 1.622.218,26 | 2.000.000,00 | 123,29 | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 1.622.218,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.622.218,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.622.218,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.785.175,95 | 0,00 |
| K430644 Projekt OŠ Galovac - NPOO | 0,00 | 31.250,00 | 900.000,00 | 2.880,00 | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 31.250,00 | 900.000,00 | 2.880,00 | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 31.250,00 | 900.000,00 | 2.880,00 | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 1.416.986,82 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 1.416.986,82 | 0,00 |
| T430645 Projekt Novi horizonti - jač. i razv.pot.uč.zadr. | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,14 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,24 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,24 |
| 565 <i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,24 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,24 |
| K430646 Projekt OŠ Ražanac - NPOO | 0,00 | 0,00 | 2.092.250,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.092.250,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.092.250,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 92.250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 2.092.250,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.092.250,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 92.250,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | 1.889.774,70 | 0,00 |
| K430647 Projekt OŠ Nin - NPOO | 0,00 | 0,00 | 1.880.352,11 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 1.880.352,11 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.880.352,11 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.352,11 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 1.880.352,11 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.880.352,11 | | 637.816,58 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.352,11 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | 637.816,58 | 0,00 |
| K430648 Projekt OŠ Lišane O. - NPOO | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 2.220,00 | 2.250,00 | 2.900,00 | 128,89 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| T430724 Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad | 2.220,00 | 2.250,00 | 2.900,00 | 128,89 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 44.828.554,50 | 53.987.213,88 | 50.306.916,19 | 93,18 | 50.215.421,87 | 50.828.042,72 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.512.691,97 | 2.475.226,06 | 1.807.666,24 | 73,03 | 1.865.409,87 | 1.883.032,97 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 482.398,97 | 2.943.970,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 1.304.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.756.955,24 | 6.376.678,86 | 7.460.981,59 | 117,00 | 7.569.276,62 | 7.682.109,90 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 313.569,89 | 385.730,46 | 379.250,36 | 98,32 | 386.199,01 | 389.717,02 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.015.871,87 | 1.586.994,92 | 1.599.139,27 | 100,77 | 1.343.174,42 | 1.363.265,30 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 2.885.473,57 | 3.174.889,00 | 3.174.889,00 | 100,00 | 3.174.889,00 | 3.174.889,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 35.030.696,16 | | 35.319.534,68 | 35.770.657,17 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 29.392.821,04 | 34.682.600,85 | 236.246,95 | 0,68 | 128.871,55 | 130.804,62 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 236.246,95 | | 128.871,55 | 130.804,62 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 28.388,00 | | 28.433,00 | 28.478,68 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 30.265,57 | 44.079,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.770.833,75 | 941.518,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 326.312,00 | | 331.206,68 | 336.174,80 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 326.312,00 | | 331.206,68 | 336.174,80 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 35.145,02 | 69.420,00 | 72.438,00 | 104,35 | 66.901,89 | 67.372,73 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 100,00 | 1.525,15 | 1.540,53 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 1.632.527,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 30.513.180,25 | 34.091.482,40 | 34.959.781,47 | 102,55 | 35.398.614,80 | 35.797.651,22 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 2.171.251,24 | 2.366.892,36 | 2.366.892,36 | 100,00 | 2.381.902,11 | 2.395.345,78 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 2.171.251,24 | 2.366.892,36 | 2.366.892,36 | 100,00 | 2.381.902,11 | 2.395.345,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.171.251,24 | 2.366.892,36 | 2.366.892,36 | 100,00 | 2.381.902,11 | 2.395.345,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.169.732,11 | 2.364.420,97 | 2.365.754,66 | 100,06 | 2.380.760,25 | 2.394.195,19 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.519,13 | 2.471,39 | 1.137,70 | 46,03 | 1.141,86 | 1.150,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.171.251,24 | 0,00 | 2.366.892,36 | | 2.381.902,11 | 2.395.345,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.169.732,11 | 0,00 | 2.365.754,66 | | 2.380.760,25 | 2.394.195,19 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.519,13 | 0,00 | 1.137,70 | | 1.141,86 | 1.150,59 |
| K220402 Opremanje poslovnih prostorija | 521.816,63 | 785.441,04 | 637.730,59 | 81,19 | 617.966,09 | 599.715,65 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 56.090,87 | 290.560,89 | 230.198,87 | 79,23 | 227.774,49 | 225.333,04 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 35.283,09 | 26.690,55 | 75,65 | 24.266,17 | 21.824,72 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 35.283,09 | 26.690,55 | 75,65 | 24.266,17 | 21.824,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 56.090,87 | 205.277,80 | 203.508,32 | 99,14 | 203.508,32 | 203.508,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 56.090,87 | 205.277,80 | 203.508,32 | 99,14 | 203.508,32 | 203.508,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 26.690,55 | | 24.266,17 | 21.824,72 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 26.690,55 | | 24.266,17 | 21.824,72 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 56.090,87 | 0,00 | 203.508,32 | | 203.508,32 | 203.508,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 56.090,87 | 0,00 | 203.508,32 | | 203.508,32 | 203.508,32 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 142.500,83 | 87.348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 128.043,68 | 87.348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 30.550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 97.493,68 | 87.348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 128.043,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 30.550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 97.493,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 323.224,93 | 407.531,72 | 407.531,72 | 100,00 | 390.191,60 | 374.382,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.348,09 | 9.665,53 | 8.325,64 | 86,14 | 6.844,70 | 5.376,33 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 13.348,09 | 9.665,53 | 8.325,64 | 86,14 | 6.844,70 | 5.376,33 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 195.122,89 | 288.858,04 | 297.174,96 | 102,88 | 282.584,54 | 268.243,92 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 44.075,00 | 128.858,04 | 128.858,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 151.047,89 | 160.000,00 | 168.316,92 | 105,20 | 282.584,54 | 268.243,92 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 114.753,95 | 109.008,15 | 102.031,12 | 93,60 | 100.762,36 | 100.762,36 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 114.753,95 | 109.008,15 | 102.031,12 | 93,60 | 100.762,36 | 100.762,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.348,09 | 0,00 | 8.325,64 | | 6.844,70 | 5.376,33 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 13.348,09 | 0,00 | 8.325,64 | | 6.844,70 | 5.376,33 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 195.122,89 | 0,00 | 297.174,96 | | 282.584,54 | 268.243,92 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 44.075,00 | 0,00 | 128.858,04 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 151.047,89 | 0,00 | 168.316,92 | | 282.584,54 | 268.243,92 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 114.753,95 | 0,00 | 102.031,12 | | 100.762,36 | 100.762,36 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 114.753,95 | 0,00 | 102.031,12 | | 100.762,36 | 100.762,36 |
| A220403 Smještaj učenika u đačkim domovima | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 236.722,16 | 0,00 | 245.107,00 | | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 236.722,16 | 0,00 | 245.107,00 | | 245.107,00 | 245.107,00 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 116.949,52 | 143.857,92 | 88.857,92 | 61,77 | 90.190,79 | 91.543,65 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.174,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.839,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.839,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.335,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.839,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.839,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 87.775,24 | 88.857,92 | 88.857,92 | 100,00 | 90.190,79 | 91.543,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.750,76 | 53.857,92 | 54.000,00 | 100,26 | 54.810,00 | 55.632,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.750,76 | 53.857,92 | 54.000,00 | 100,26 | 54.810,00 | 55.632,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.024,48 | 35.000,00 | 34.857,92 | 99,59 | 35.380,79 | 35.911,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 46.024,48 | 35.000,00 | 34.857,92 | 99,59 | 35.380,79 | 35.911,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.750,76 | 0,00 | 54.000,00 | | 54.810,00 | 55.632,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.750,76 | 0,00 | 54.000,00 | | 54.810,00 | 55.632,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.024,48 | 0,00 | 34.857,92 | | 35.380,79 | 35.911,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 46.024,48 | 0,00 | 34.857,92 | | 35.380,79 | 35.911,50 |
| A220406 Srednja škola - Katolička gimnazija | 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 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 100,00 | 67.497,50 | 68.509,96 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | | 67.497,50 | 68.509,96 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | | 67.497,50 | 68.509,96 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 27.391.665,70 | 30.483.684,08 | 31.554.693,60 | 103,51 | 31.995.951,31 | 32.397.429,18 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 31.554.693,60 | | 31.995.951,31 | 32.397.429,18 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 31.554.693,60 | | 31.995.951,31 | 32.397.429,18 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.400.040,26 | | 31.839.468,13 | 32.238.787,21 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 154.653,34 | | 156.483,18 | 158.641,97 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 31.554.693,60 | | 31.995.951,31 | 32.397.429,18 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.400.040,26 | | 31.839.468,13 | 32.238.787,21 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 154.653,34 | | 156.483,18 | 158.641,97 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 27.391.665,70 | 30.483.684,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.391.665,70 | 30.483.684,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 27.276.525,39 | 30.334.298,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 115.140,31 | 149.385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.391.665,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 27.276.525,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 115.140,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220408 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 9.259.306,61 | 12.037.657,49 | 13.666.891,39 | 113,53 | 13.835.989,72 | 14.034.861,90 |
| A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 22.995,75 | 23.100,00 | 28.000,00 | 121,21 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 22.995,75 | 23.100,00 | 28.000,00 | 121,21 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.995,75 | 23.100,00 | 28.000,00 | 121,21 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.995,75 | 23.100,00 | 28.000,00 | 121,21 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.995,75 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.995,75 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.420,00 | 28.846,30 |
| A220503 Prijevoz učenika srednjih škola | 2.057.844,25 | 2.920.263,08 | 3.540.272,69 | 121,23 | 3.593.376,78 | 3.647.277,43 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 479.001,42 | 620.009,61 | 620.009,61 | 100,00 | 629.309,75 | 638.749,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 479.001,42 | 620.009,61 | 620.009,61 | 100,00 | 629.309,75 | 638.749,40 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 479.001,42 | 620.009,61 | 620.009,61 | 100,00 | 629.309,75 | 638.749,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 479.001,42 | 0,00 | 620.009,61 | | 629.309,75 | 638.749,40 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 479.001,42 | 0,00 | 620.009,61 | | 629.309,75 | 638.749,40 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 0,00 | 253,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 253,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 253,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 2.920.263,08 | | 2.964.067,03 | 3.008.528,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.920.263,08 | | 2.964.067,03 | 3.008.528,03 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.920.263,08 | | 2.964.067,03 | 3.008.528,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.920.263,08 | | 2.964.067,03 | 3.008.528,03 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.920.263,08 | | 2.964.067,03 | 3.008.528,03 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.578.842,83 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.578.842,83 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.578.842,83 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.578.842,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.578.842,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220504 Kapitalna ulaganja u srednjim školama | 0,00 | 117.792,26 | 20.000,00 | 16,98 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 117.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 117.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 117.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220509 Obrazovanje odraslih | 15.079,15 | 12.517,00 | 6.307,00 | 50,39 | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.492,67 | 1.010,00 | 200,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.492,67 | 1.010,00 | 200,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.492,67 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.492,67 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.492,67 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 4.815,03 | 5.600,00 | 200,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.815,03 | 5.600,00 | 200,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.591,08 | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 223,95 | 600,00 | 100,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.815,03 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.591,08 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 223,95 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.771,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.771,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika | 5.598.336,61 | 6.671.057,57 | 7.727.663,78 | 115,84 | 7.843.578,74 | 7.961.232,47 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.407.757,59 | 5.832.874,76 | 6.872.037,80 | 117,82 | 6.975.118,37 | 7.079.745,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.407.050,61 | 5.824.387,56 | 6.866.837,80 | 117,90 | 6.969.840,37 | 7.074.387,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 49.516,28 | 67.164,79 | 99.432,76 | 148,04 | 100.924,25 | 102.438,12 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.357.534,33 | 5.757.222,77 | 6.767.405,04 | 117,55 | 6.868.916,12 | 6.971.949,87 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 706,98 | 8.487,20 | 5.200,00 | 61,27 | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 706,98 | 8.487,20 | 5.200,00 | 61,27 | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.407.050,61 | 0,00 | 6.866.837,80 | | 6.969.840,37 | 7.074.387,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 49.516,28 | 0,00 | 99.432,76 | | 100.924,25 | 102.438,12 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.357.534,33 | 0,00 | 6.767.405,04 | | 6.868.916,12 | 6.971.949,87 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 706,98 | 0,00 | 5.200,00 | | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 706,98 | 0,00 | 5.200,00 | | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 190.579,02 | 838.182,81 | 855.625,98 | 102,08 | 868.460,37 | 881.487,31 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 174.726,92 | 810.344,12 | 827.135,14 | 102,07 | 839.542,17 | 852.135,33 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 46.965,41 | 71.586,04 | 83.001,08 | 115,95 | 84.246,10 | 85.509,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 109.761,51 | 718.758,08 | 724.134,06 | 100,75 | 734.996,07 | 746.021,03 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.852,10 | 27.838,69 | 28.490,84 | 102,34 | 28.918,20 | 29.351,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.852,10 | 27.838,69 | 28.490,84 | 102,34 | 28.918,20 | 29.351,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 174.726,92 | 0,00 | 827.135,14 | | 839.542,17 | 852.135,33 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 46.965,41 | 0,00 | 83.001,08 | | 84.246,10 | 85.509,80 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 109.761,51 | 0,00 | 724.134,06 | | 734.996,07 | 746.021,03 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 18.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.852,10 | 0,00 | 28.490,84 | | 28.918,20 | 29.351,98 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.852,10 | 0,00 | 28.490,84 | | 28.918,20 | 29.351,98 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 1.214.651,10 | 1.546.520,94 | 1.586.669,62 | 102,60 | 1.498.359,23 | 1.516.755,49 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 193.923,64 | 304.294,10 | 360.743,79 | 118,55 | 362.738,25 | 367.473,44 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 149.939,67 | 248.677,76 | 289.365,15 | 116,36 | 292.368,82 | 295.417,61 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44.633,13 | 73.312,43 | 77.847,43 | 106,19 | 78.770,64 | 79.707,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103.001,56 | 174.265,33 | 210.817,72 | 120,98 | 212.889,18 | 214.991,77 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.004,98 | 600,00 | 200,00 | 33,33 | 201,50 | 203,02 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.983,97 | 55.616,34 | 71.378,64 | 128,34 | 70.369,43 | 72.055,83 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.170,33 | 35.616,34 | 41.378,64 | 116,18 | 39.919,43 | 41.149,08 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 34.813,64 | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 149.939,67 | 0,00 | 289.365,15 | | 292.368,82 | 295.417,61 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44.633,13 | 0,00 | 77.847,43 | | 78.770,64 | 79.707,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103.001,56 | 0,00 | 210.817,72 | | 212.889,18 | 214.991,77 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.004,98 | 0,00 | 200,00 | | 201,50 | 203,02 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 300,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.983,97 | 0,00 | 71.378,64 | | 70.369,43 | 72.055,83 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.170,33 | 0,00 | 41.378,64 | | 39.919,43 | 41.149,08 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 34.813,64 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 313.569,89 | 385.730,46 | 379.250,36 | 98,32 | 386.199,01 | 389.717,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 286.953,45 | 370.811,91 | 365.350,36 | 98,53 | 371.263,01 | 374.744,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.804,50 | 1.809,07 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 286.951,57 | 368.631,91 | 363.170,36 | 98,52 | 369.072,81 | 372.543,92 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1,88 | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 385,70 | 391,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.616,44 | 14.918,55 | 13.900,00 | 93,17 | 14.936,00 | 14.972,54 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 22.171,20 | 14.918,55 | 13.900,00 | 93,17 | 14.936,00 | 14.972,54 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.445,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 286.953,45 | 0,00 | 365.350,36 | | 371.263,01 | 374.744,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.804,50 | 1.809,07 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 286.951,57 | 0,00 | 363.170,36 | | 369.072,81 | 372.543,92 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1,88 | 0,00 | 380,00 | | 385,70 | 391,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.616,44 | 0,00 | 13.900,00 | | 14.936,00 | 14.972,54 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 22.171,20 | 0,00 | 13.900,00 | | 14.936,00 | 14.972,54 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.445,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 349.670,33 | 514.528,20 | 470.959,99 | 91,53 | 376.552,39 | 382.143,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 155.349,22 | 339.822,69 | 284.666,36 | 83,77 | 243.626,25 | 246.730,44 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.118,44 | 33.759,01 | 15.847,47 | 46,94 | 16.041,61 | 16.238,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 137.472,99 | 306.058,68 | 268.813,89 | 87,83 | 227.579,56 | 230.486,61 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.757,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,28 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,08 | 5,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 194.321,11 | 174.705,51 | 186.293,63 | 106,63 | 132.926,14 | 135.413,47 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 60.814,53 | 159.705,51 | 166.293,63 | 104,13 | 127.926,14 | 130.339,47 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 133.506,58 | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 | 5.000,00 | 5.074,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 155.349,22 | 0,00 | 284.666,36 | | 243.626,25 | 246.730,44 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.118,44 | 0,00 | 15.847,47 | | 16.041,61 | 16.238,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 137.472,99 | 0,00 | 268.813,89 | | 227.579,56 | 230.486,61 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 2.757,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,28 | 0,00 | 5,00 | | 5,08 | 5,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 194.321,11 | 0,00 | 186.293,63 | | 132.926,14 | 135.413,47 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 60.814,53 | 0,00 | 166.293,63 | | 127.926,14 | 130.339,47 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 133.506,58 | 0,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 5.074,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 286.436,48 | | 289.173,79 | 293.302,29 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 205.662,96 | | 207.297,27 | 210.306,21 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 13.890,60 | | 14.034,97 | 14.191,63 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 185.472,36 | | 186.867,80 | 189.624,16 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | 6.394,50 | 6.490,42 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.773,52 | | 81.876,52 | 82.996,08 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.773,52 | | 20.976,52 | 21.182,58 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 205.662,96 | | 207.297,27 | 210.306,21 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 13.890,60 | | 14.034,97 | 14.191,63 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 185.472,36 | | 186.867,80 | 189.624,16 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | 6.394,50 | 6.490,42 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.773,52 | | 81.876,52 | 82.996,08 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.773,52 | | 20.976,52 | 21.182,58 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 297.822,44 | 241.365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 137.035,96 | 210.720,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 30.472,45 | 15.656,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 104.403,32 | 189.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.160,19 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.786,48 | 30.645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 64.148,98 | 30.645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 96.637,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 137.035,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 30.472,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 104.403,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.160,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.786,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 64.148,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 96.637,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 22.481,00 | | 22.526,00 | 22.571,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.481,00 | | 22.526,00 | 22.571,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.981,00 | | 19.026,00 | 19.071,68 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.481,00 | | 22.526,00 | 22.571,68 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.981,00 | | 19.026,00 | 19.071,68 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 25.494,12 | 38.172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.144,82 | 21.172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.642,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.501,95 | 17.672,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.349,30 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.349,30 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.144,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.642,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.501,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.349,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.349,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 34.170,68 | 60.920,00 | 65.288,00 | 107,17 | 59.644,64 | 60.006,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.170,68 | 58.920,00 | 64.288,00 | 109,11 | 58.629,64 | 58.976,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.116,23 | 58.920,00 | 64.288,00 | 109,11 | 58.629,64 | 58.976,39 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 9,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.170,68 | 0,00 | 64.288,00 | | 58.629,64 | 58.976,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.116,23 | 0,00 | 64.288,00 | | 58.629,64 | 58.976,39 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 9,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 100,00 | 1.525,15 | 1.540,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.515,00 | 1.530,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.515,00 | 1.530,23 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,15 | 10,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,15 | 10,30 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.515,00 | 1.530,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.515,00 | 1.530,23 |
| A220513 Financiranje deficitarnih zanimanja | 74.023,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 | 94.395,00 | 95.810,93 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 74.023,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 | 94.395,00 | 95.810,93 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.023,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 | 94.395,00 | 95.810,93 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 74.023,04 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100,00 | 94.395,00 | 95.810,93 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.023,04 | 0,00 | 93.000,00 | | 94.395,00 | 95.810,93 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 74.023,04 | 0,00 | 93.000,00 | | 94.395,00 | 95.810,93 |
| A220522 Natjecanja i smotre u SŠ | 41.972,95 | 83.297,63 | 82.000,00 | 98,44 | 83.230,00 | 84.478,46 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 41.972,95 | 78.297,63 | 82.000,00 | 104,73 | 83.230,00 | 84.478,46 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.972,95 | 78.297,63 | 82.000,00 | 104,73 | 83.230,00 | 84.478,46 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.807,80 | 74.967,49 | 78.000,00 | 104,05 | 79.170,00 | 80.357,56 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 165,15 | 1.330,14 | 2.000,00 | 150,36 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.972,95 | 0,00 | 82.000,00 | | 83.230,00 | 84.478,46 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 41.807,80 | 0,00 | 78.000,00 | | 79.170,00 | 80.357,56 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 165,15 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220525 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ | 23.753,00 | 160.642,98 | 8.100,00 | 5,04 | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 23.753,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,00 | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.753,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,00 | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 35 SUBVENCije | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 22.553,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,00 | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.753,00 | 0,00 | 8.100,00 | | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 35 SUBVENCije | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 22.553,00 | 0,00 | 8.100,00 | | 8.221,50 | 8.344,82 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 152.542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 152.542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 152.542,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220531 Školska shema | 16.803,41 | 40.083,26 | 35.000,00 | 87,32 | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 2.693,62 | 5.083,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.693,62 | 5.083,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.693,62 | 5.083,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.693,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.693,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 800,17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 800,17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 800,17 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 800,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 800,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 13.309,62 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.309,62 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.309,62 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.309,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.309,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| A220532 Pružanje usluga u turizmu | 149.781,34 | 238.500,00 | 228.000,00 | 95,60 | 231.420,00 | 234.891,30 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 149.781,34 | 238.500,00 | 228.000,00 | 95,60 | 231.420,00 | 234.891,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 139.777,12 | 217.500,00 | 210.000,00 | 96,55 | 213.150,00 | 216.347,25 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 67.094,90 | 83.000,00 | 78.000,00 | 93,98 | 79.170,00 | 80.357,55 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 72.682,22 | 134.500,00 | 132.000,00 | 98,14 | 133.980,00 | 135.989,70 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.004,22 | 21.000,00 | 18.000,00 | 85,71 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.004,22 | 21.000,00 | 18.000,00 | 85,71 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 139.777,12 | 0,00 | 210.000,00 | | 213.150,00 | 216.347,25 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 67.094,90 | 0,00 | 78.000,00 | | 79.170,00 | 80.357,55 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 72.682,22 | 0,00 | 132.000,00 | | 133.980,00 | 135.989,70 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.004,22 | 0,00 | 18.000,00 | | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.004,22 | 0,00 | 18.000,00 | | 18.270,00 | 18.544,05 |
| A220533 Centar izvrsnosti SŠ | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.420,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 Projekt e-škole | 10.715,08 | 10.950,30 | 10.950,30 | 100,00 | 11.114,55 | 11.281,27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 10.715,08 | 10.950,30 | 10.950,30 | 100,00 | 11.114,55 | 11.281,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.715,08 | 10.950,30 | 10.950,30 | 100,00 | 11.114,55 | 11.281,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.715,08 | 10.950,30 | 10.950,30 | 100,00 | 11.114,55 | 11.281,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.715,08 | 0,00 | 10.950,30 | | 11.114,55 | 11.281,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.715,08 | 0,00 | 10.950,30 | | 11.114,55 | 11.281,27 |
| T220535 Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ | 3.660,00 | 52.500,00 | 250.000,00 | 476,19 | 330.450,00 | 330.906,75 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.660,00 | 20.000,00 | 250.000,00 | 1.250,00 | 330.450,00 | 330.906,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.660,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.660,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 1.200,00 | 320.300,00 | 320.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 20.000,00 | 240.000,00 | 1.200,00 | 320.300,00 | 320.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.660,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.660,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | | 320.300,00 | 320.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | | 320.300,00 | 320.604,50 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220537 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 14.258,74 | 15.278,00 | 16.278,00 | 106,55 | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 16.278,00 | | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 16.278,00 | | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 16.278,00 | | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 16.278,00 | | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 16.278,00 | | 16.522,17 | 16.769,99 |
| 51 Programi Unije | 14.258,74 | 15.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.258,74 | 15.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 14.258,74 | 15.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.258,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 14.258,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220538 Pag na meniju | 10.037,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 10.037,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220540 Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima SŠ | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 100,00 | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | | 27.912,50 | 28.331,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | | 27.912,50 | 28.331,19 |
| A220541 Program potencijali zajednice | 974,34 | 12.154,47 | 7.150,00 | 58,83 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 3.654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 974,34 | 8.500,00 | 7.150,00 | 84,12 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 974,34 | 8.500,00 | 7.150,00 | 84,12 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 974,34 | 8.500,00 | 5.650,00 | 66,47 | 5.734,75 | 5.820,77 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 974,34 | 0,00 | 7.150,00 | | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 974,34 | 0,00 | 5.650,00 | | 5.734,75 | 5.820,77 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| T220542 Pag na meniju II.faza | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220543 Na kraju posoli s malo cukra | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 Razvojni projekti EU | 75.296,11 | 31.449,20 | 86.923,60 | 276,39 | 133.902,46 | 135.910,99 |
| T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi | 75.296,11 | 31.449,20 | 86.923,60 | 276,39 | 133.902,46 | 135.910,99 |
| 11 Opći prihodi i primici | 75.296,11 | 31.449,20 | 86.923,60 | 276,39 | 133.902,46 | 135.910,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 75.296,11 | 31.449,20 | 86.923,60 | 276,39 | 133.902,46 | 135.910,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 72.493,67 | 30.179,20 | 83.108,60 | 275,38 | 130.030,23 | 131.980,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.802,44 | 1.270,00 | 3.815,00 | 300,39 | 3.872,23 | 3.930,31 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 75.296,11 | 0,00 | 86.923,60 | | 133.902,46 | 135.910,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 72.493,67 | 0,00 | 83.108,60 | | 130.030,23 | 131.980,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.802,44 | 0,00 | 3.815,00 | | 3.872,23 | 3.930,31 |
| 4302 Projekti EU | 4.752.849,32 | 6.712.465,70 | 380.351,06 | 5,67 | 90.706,75 | 92.067,35 |
| T430252 Projekt Potpore za pripravnštvo | 23.405,20 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 17.462,27 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.462,27 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.103,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 358,38 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.462,27 | 0,00 | 84,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.103,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 358,38 | 0,00 | 84,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430255 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković | 9.180,72 | 13.819,28 | 17.225,00 | 124,64 | 17.483,38 | 17.745,62 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.225,00 | | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.225,00 | | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.180,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.180,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430256 Projekt Apprenticeship HUBS | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 399,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430264 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 0,00 | 99,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 0,00 | 99,85 | | 0,00 | 0,00 |
| T430266 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 827,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K430271 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V. | 333.503,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K430280 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) | 3.340.163,63 | 6.578.427,73 | 260.300,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 516.270,61 | 1.021.831,69 | 54.300,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.850,65 | 29.489,90 | 44.300,00 | 150,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.850,65 | 29.489,90 | 30.300,00 | 102,75 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 492.419,96 | 992.341,79 | 10.000,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 492.419,96 | 992.341,79 | 10.000,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.850,65 | 0,00 | 44.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.850,65 | 0,00 | 30.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 492.419,96 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 492.419,96 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 300.609,46 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 217.424,02 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 26.925,10 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 190.498,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 83.185,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.276,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 65.909,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 217.424,02 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 26.925,10 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 190.498,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 83.185,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.276,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 65.909,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 599.030,95 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430283 Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430288 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. | 383.328,25 | 87.071,81 | 72.141,25 | 82,85 | 73.223,37 | 74.321,73 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 36.699,69 | 0,00 | 36.100,86 | | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 36.699,69 | 0,00 | 36.100,86 | | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 2.512,90 | 50.970,95 | 36.040,39 | 70,71 | 36.581,00 | 37.129,72 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.370,40 | 41.470,95 | 17.000,00 | 40,99 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.370,40 | 41.470,95 | 17.000,00 | 40,99 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.142,50 | 9.500,00 | 19.040,39 | 200,43 | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.142,50 | 9.500,00 | 19.040,39 | 200,43 | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.370,40 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.370,40 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.142,50 | 0,00 | 19.040,39 | | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.142,50 | 0,00 | 19.040,39 | | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 49.345,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 49.345,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.588,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 35.300,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 8.456,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 49.345,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.588,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 35.300,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 8.456,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 294.770,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 294.770,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 29.850,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 18.756,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 222.852,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 23.310,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 294.770,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 29.850,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 18.756,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 222.852,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 23.310,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430291 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 90,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 90,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430299 Projekt Medicinska+ SS Medicinska | 660.090,54 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 95.444,30 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.788,05 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.788,05 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.788,05 | 0,00 | 30.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.788,05 | 0,00 | 30.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 564.646,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 564.646,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 376.585,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 188.060,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 564.646,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 376.585,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 188.060,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 197.881,78 | 795.822,45 | 764.501,62 | 96,06 | 583.239,31 | 591.987,90 |
| T430603 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 164.366,09 | 604.489,84 | 574.620,00 | 95,06 | 583.239,31 | 591.987,90 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 43.174,15 | 183.225,88 | 230.283,00 | 125,68 | 233.737,25 | 237.243,31 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.174,15 | 183.225,88 | 230.283,00 | 125,68 | 233.737,25 | 237.243,31 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.393,55 | 171.597,86 | 208.713,00 | 121,63 | 211.843,70 | 215.021,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.780,60 | 11.628,02 | 21.570,00 | 185,50 | 21.893,55 | 22.221,96 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.174,15 | 0,00 | 230.283,00 | | 233.737,25 | 237.243,31 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.393,55 | 0,00 | 208.713,00 | | 211.843,70 | 215.021,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.780,60 | 0,00 | 21.570,00 | | 21.893,55 | 22.221,96 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 37.204,52 | 114.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 37.204,52 | 114.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.204,52 | 114.563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 37.204,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.204,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 53.025,00 | | 53.820,38 | 54.627,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 53.025,00 | | 53.820,38 | 54.627,68 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 53.025,00 | | 53.820,38 | 54.627,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 53.025,00 | | 53.820,38 | 54.627,68 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 53.025,00 | | 53.820,38 | 54.627,68 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 9.373,37 | 40.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.373,37 | 40.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.373,37 | 40.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.373,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.373,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 74.614,05 | 231.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.614,05 | 231.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 74.614,05 | 231.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.614,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 74.614,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | | 295.681,68 | 300.116,91 |
| T430621 Erasmus+ KA202 Undiscovered World SŠ Obrovac | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430623 Erasmus+ KA122 Program zdravstvene njege MŠ | 28.461,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430636 Projekt Erasmus+ KA121-VET-00020606848 EBTŠ | 0,00 | 1.934,00 | 483,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K430643 Projekt SŠ Ekonom.biroteh. NPOO | 0,00 | 189.398,61 | 189.398,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 189.398,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 189.398,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 189.398,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 189.398,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 30.040,43 | 318.336,64 | 448.467,05 | 140,88 | 172.968,83 | 175.563,36 |
| T430713 Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU | 2.820,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 778,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 778,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 778,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 778,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 778,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.041,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.041,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 641,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.041,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 641,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430728 Projekt Erasmus+ Seeking Justice | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430752 Projekt Erasmus+2024-1-KA121 EBTŠ | 7.595,96 | 41.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 31.788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 31.788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 3.935,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.595,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.595,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430753 Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ | 7.877,00 | 65.946,00 | 14.764,60 | 22,39 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 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 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 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 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.877,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.877,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| T430755 Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska | 10.150,10 | 121.529,00 | 121.529,00 | 100,00 | 123.351,93 | 125.202,21 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 39.445,60 | | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.445,60 | | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.150,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.150,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430758 Projekt Erasmus+ Young Minds SCH244244 PGŠ | 0,00 | 10.531,20 | 10.531,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 9.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.131,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.131,20 | | 0,00 | 0,00 |
| T430764 Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000338475 EBTŠ | 0,00 | 79.042,40 | 98.802,60 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 74.042,00 | | 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 74.042,00 | | 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 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 79.042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 79.042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 69.042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430765 Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000340778 Med.šk. | 0,00 | 0,00 | 101.831,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430767 Projekt Erasmus+2025-1-KA122-000334456 Poljopr.šk. | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | | 22.312,59 | 22.647,28 |
| T430770 Projekt Erasmus+ Imaginarium KA122-000345385 PGŠ | 0,00 | 0,00 | 33.651,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | | 0,00 | 0,00 |
| T430771 Projekt Erasmus+2025-1-KA122-000343891 EBTŠ | 0,00 | 0,00 | 18.474,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| T430772 Projekt Erasmus V.Vlatković-KA122-000342989 | 0,00 | 0,00 | 26.900,80 | | 27.304,31 | 27.713,87 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 510 Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 55.708.307,11 | 71.846.592,93 | 73.327.792,51 | 102,06 | 69.182.785,98 | 70.434.736,90 |
| 04001 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO | 2.388.088,10 | 1.018.753,78 | 2.890.127,51 | 283,69 | 518.474,51 | 526.251,66 |
| 11 Opći prihodi i primici | 295.796,70 | 438.170,27 | 759.012,32 | 173,22 | 518.474,51 | 526.251,66 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 416.587,15 | 50.000,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 312.167,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 2.092.291,40 | 163.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 1.768.947,91 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 1.768.947,91 | | 0,00 | 0,00 |
| 2501 Potrebe u javnom zdravstvu | 189.875,57 | 333.263,00 | 291.575,79 | 87,49 | 295.949,43 | 300.388,68 |
| A250101 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica | 50.952,57 | 150.326,87 | 112.139,66 | 74,60 | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 11 Opći prihodi i primici | 50.952,57 | 112.139,72 | 112.139,66 | 100,00 | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.952,57 | 112.139,72 | 112.139,66 | 100,00 | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.952,57 | 112.139,72 | 112.139,66 | 100,00 | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.952,57 | 0,00 | 112.139,66 | | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.952,57 | 0,00 | 112.139,66 | | 113.821,75 | 115.529,08 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 38.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 38.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 38.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A250103 Ostali izdaci za javno zdravstvo | 27.904,44 | 42.936,13 | 10.436,13 | 24,31 | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 11 Opći prihodi i primici | 27.904,44 | 10.436,13 | 10.436,13 | 100,00 | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.004,44 | 10.436,13 | 10.436,13 | 100,00 | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.654,45 | 10.436,13 | 10.436,13 | 100,00 | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 9.349,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.004,44 | 0,00 | 10.436,13 | | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.654,45 | 0,00 | 10.436,13 | | 10.592,68 | 10.751,57 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 9.349,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A250107 Djelatnost mrtvozorenja | 111.018,56 | 140.000,00 | 169.000,00 | 120,71 | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 11 Opći prihodi i primici | 111.018,56 | 140.000,00 | 169.000,00 | 120,71 | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.018,56 | 140.000,00 | 169.000,00 | 120,71 | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.018,56 | 140.000,00 | 169.000,00 | 120,71 | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.018,56 | 0,00 | 169.000,00 | | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.018,56 | 0,00 | 169.000,00 | | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 2503 Primarna zdravstvena zaštita | 39.728,33 | 93.668,62 | 123.668,62 | 132,03 | 74.773,65 | 75.895,26 |
| A250303 Pобољшanje dostupnosti zdravstvene zaštite | 39.728,33 | 93.668,62 | 123.668,62 | 132,03 | 74.773,65 | 75.895,26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 39.728,33 | 93.668,62 | 73.668,62 | 78,65 | 74.773,65 | 75.895,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 39.728,33 | 93.668,62 | 73.668,62 | 78,65 | 74.773,65 | 75.895,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.728,33 | 81.114,41 | 61.114,41 | 75,34 | 62.031,13 | 62.961,59 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 12.554,21 | 12.554,21 | 100,00 | 12.742,52 | 12.933,67 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 39.728,33 | 0,00 | 73.668,62 | | 74.773,65 | 75.895,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.728,33 | 0,00 | 61.114,41 | | 62.031,13 | 62.961,59 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 12.554,21 | | 12.742,52 | 12.933,67 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 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 |
| 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 |
| 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti | 56.996,71 | 74.925,80 | 193.767,91 | 258,61 | 147.751,43 | 149.967,72 |
| A250601 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti | 12.926,11 | 14.662,92 | 63.505,03 | 433,10 | 15.534,61 | 15.767,64 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.926,11 | 14.662,92 | 63.505,03 | 433,10 | 15.534,61 | 15.767,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.926,11 | 14.662,92 | 63.505,03 | 433,10 | 15.534,61 | 15.767,64 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.926,11 | 14.662,92 | 63.505,03 | 433,10 | 15.534,61 | 15.767,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.926,11 | 0,00 | 63.505,03 | | 15.534,61 | 15.767,64 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.926,11 | 0,00 | 63.505,03 | | 15.534,61 | 15.767,64 |
| A250602 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina | 44.070,60 | 60.262,88 | 130.262,88 | 216,16 | 132.216,82 | 134.200,08 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 44.070,60 | 60.262,88 | 130.262,88 | 216,16 | 132.216,82 | 134.200,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 44.070,60 | 60.262,88 | 130.262,88 | 216,16 | 132.216,82 | 134.200,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 38.570,60 | 45.262,88 | 45.262,88 | 100,00 | 45.941,82 | 46.630,95 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 3.500,00 | 14.000,00 | 84.000,00 | 600,00 | 85.260,00 | 86.538,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 44.070,60 | 0,00 | 130.262,88 | | 132.216,82 | 134.200,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 38.570,60 | 0,00 | 45.262,88 | | 45.941,82 | 46.630,95 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 3.500,00 | 0,00 | 84.000,00 | | 85.260,00 | 86.538,90 |
| 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | 2.101.487,49 | 516.896,36 | 2.281.115,19 | 441,31 | 0,00 | 0,00 |
| K251308 Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb | 2.101.487,49 | 516.896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.196,09 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.196,09 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.196,09 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.196,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.196,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 345.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 2.092.291,40 | 163.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.092.291,40 | 156.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 2.092.291,40 | 61.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.092.291,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 2.092.291,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251311 Ulag. u kap. za pruž. prim. i spec.konz.zdr.zašt. BPP | 0,00 | 0,00 | 813.910,46 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 122.086,57 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.086,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.086,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.086,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.086,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 691.823,89 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.761,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.761,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 673.062,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 673.062,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 691.823,89 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.761,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.761,57 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 673.062,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 673.062,32 | | 0,00 | 0,00 |
| K251312 <i>Ulag. u kap. za pruž. prim. i spec.konz.zdr.zašt. ostala p</i> | 0,00 | 0,00 | 1.267.204,73 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 190.080,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 190.080,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 190.080,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 190.080,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 190.080,71 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.077.124,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.923,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.923,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.058.200,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.058.200,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 1.077.124,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.923,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.923,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.058.200,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.058.200,08 | | 0,00 | 0,00 |
| K251313 <i>Zgrada novog Doma zdravlja u Zadru</i> | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 04006 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU | 12.653.273,49 | 20.399.596,73 | 17.066.211,82 | 83,66 | 16.475.166,98 | 16.714.764,45 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 40.000,00 | 60.000,00 | 271.679,63 | 452,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 40.474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 332.544,60 | 287.794,14 | 340.415,33 | 118,28 | 345.521,56 | 350.704,39 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 10.215.360,23 | 12.425.481,36 | 12.664.049,00 | 101,92 | 12.854.009,74 | 13.046.819,83 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 336.113,16 | 442.000,00 | 442.000,00 | 100,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.884.661,00 | | 1.912.930,91 | 1.941.624,88 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 120.450,44 | 1.371.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 1.345.079,27 | 1.429.985,00 | 662.647,00 | 46,34 | 672.586,70 | 682.675,51 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 53 Proračun JLS | 21.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 144.243,85 | 2.623.829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Ostali programi EU | 42.683,52 | 57.976,00 | 57.976,00 | 100,00 | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 58 Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 55.298,42 | 28.815,00 | 127.362,00 | 442,00 | 129.272,43 | 131.211,52 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.621.366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu | 12.390.654,64 | 15.944.400,74 | 16.179.110,33 | 101,47 | 16.415.166,98 | 16.654.764,45 |
| A251201 Administracija i upravljanje | 10.258.343,75 | 12.585.087,36 | 13.573.546,73 | 107,85 | 13.777.149,94 | 13.983.807,13 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 94.630,00 | 178.735,73 | 188,88 | 181.416,77 | 184.138,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 94.630,00 | 10.000,00 | 10,57 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 94.630,00 | 10.000,00 | 10,57 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 0,00 | 168.735,73 | | 171.266,77 | 173.835,77 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 168.735,73 | | 171.266,77 | 173.835,77 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 0,00 | 0,00 | 168.735,73 | | 171.266,77 | 173.835,77 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 168.735,73 | | 171.266,77 | 173.835,77 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 10.215.360,23 | 12.425.481,36 | 12.664.049,00 | 101,92 | 12.854.009,74 | 13.046.819,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.215.360,23 | 12.425.481,36 | 12.664.049,00 | 101,92 | 12.854.009,74 | 13.046.819,83 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.710.380,48 | 9.637.913,94 | 9.745.024,00 | 101,11 | 9.891.199,36 | 10.039.567,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.422.239,57 | 2.711.667,42 | 2.863.025,00 | 105,58 | 2.905.970,38 | 2.949.559,88 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 81.266,18 | 69.900,00 | 56.000,00 | 80,11 | 56.840,00 | 57.692,60 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.474,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.215.360,23 | 0,00 | 12.664.049,00 | | 12.854.009,74 | 13.046.819,83 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.710.380,48 | 0,00 | 9.745.024,00 | | 9.891.199,36 | 10.039.567,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.422.239,57 | 0,00 | 2.863.025,00 | | 2.905.970,38 | 2.949.559,88 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 81.266,18 | 0,00 | 56.000,00 | | 56.840,00 | 57.692,60 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.474,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 662.786,00 | | 672.727,79 | 682.818,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 662.786,00 | | 672.727,79 | 682.818,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 662.786,00 | | 672.727,79 | 682.818,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 662.786,00 | | 672.727,79 | 682.818,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 662.786,00 | | 672.727,79 | 682.818,71 |
| 57 Ostali programi EU | 42.683,52 | 57.976,00 | 57.976,00 | 100,00 | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 42.683,52 | 57.976,00 | 57.976,00 | 100,00 | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 42.683,52 | 57.976,00 | 57.976,00 | 100,00 | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 42.683,52 | 0,00 | 57.976,00 | | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 42.683,52 | 0,00 | 57.976,00 | | 58.845,64 | 59.728,32 |
| 61 Tekuće donacije | 300,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,86 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| A251202 Investicijsko i tekuće održavanje | 91.413,86 | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 66.245,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.245,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 66.245,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.245,00 | 0,00 | 66.362,00 | | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 66.245,00 | 0,00 | 66.362,00 | | 66.362,00 | 66.362,00 |
| 51 Programi Unije | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251203 Investicijsko ulaganje | 671.448,59 | 1.862.966,38 | 1.926.554,60 | 103,41 | 1.949.818,34 | 1.973.431,06 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 40.474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 40.474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 40.474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 332.544,60 | 193.164,14 | 161.679,60 | 83,70 | 164.104,79 | 166.566,37 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 332.544,60 | 193.164,14 | 161.679,60 | 83,70 | 164.104,79 | 166.566,37 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.474,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 97.039,08 | 20.001,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 233.030,72 | 173.162,50 | 161.679,60 | 93,37 | 164.104,79 | 166.566,37 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 332.544,60 | 0,00 | 161.679,60 | | 164.104,79 | 166.566,37 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.474,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 97.039,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 233.030,72 | 0,00 | 161.679,60 | | 164.104,79 | 166.566,37 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 269.868,16 | 375.638,00 | 375.638,00 | 100,00 | 375.638,00 | 375.638,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 269.868,16 | 375.638,00 | 375.638,00 | 100,00 | 375.638,00 | 375.638,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 261.368,16 | 76.118,75 | 225.638,00 | 296,43 | 225.638,00 | 225.638,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 8.500,00 | 299.519,25 | 150.000,00 | 50,08 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 269.868,16 | 0,00 | 375.638,00 | | 375.638,00 | 375.638,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 261.368,16 | 0,00 | 225.638,00 | | 225.638,00 | 225.638,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 8.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.221.875,00 | | 1.240.203,12 | 1.258.806,17 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.221.875,00 | | 1.240.203,12 | 1.258.806,17 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.221.875,00 | | 1.240.203,12 | 1.258.806,17 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.221.875,00 | | 1.240.203,12 | 1.258.806,17 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.221.875,00 | | 1.240.203,12 | 1.258.806,17 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 5.829,00 | 1.221.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.829,00 | 1.221.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.829,00 | 1.221.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.829,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.829,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 9.377,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.377,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.377,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.377,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.377,27 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 1.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 52.329,56 | 21.815,00 | 117.362,00 | 537,99 | 119.122,43 | 120.909,27 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 52.329,56 | 21.815,00 | 117.362,00 | 537,99 | 119.122,43 | 120.909,27 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.785,00 | 21.815,00 | 117.362,00 | 537,99 | 119.122,43 | 120.909,27 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 52.329,56 | 0,00 | 117.362,00 | | 119.122,43 | 120.909,27 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.785,00 | 0,00 | 117.362,00 | | 119.122,43 | 120.909,27 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal | 1.369.448,44 | 1.429.985,00 | 612.647,00 | 42,84 | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 33.746,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 33.746,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 33.746,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 33.746,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 33.746,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 1.335.702,00 | 1.429.985,00 | 612.647,00 | 42,84 | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.335.702,00 | 1.429.985,00 | 612.647,00 | 42,84 | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.335.702,00 | 1.429.985,00 | 612.647,00 | 42,84 | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.335.702,00 | 0,00 | 612.647,00 | | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.335.702,00 | 0,00 | 612.647,00 | | 621.836,70 | 631.164,26 |
| 2514 Unaprijedenje zdravstvene zaštite i zdravlja | 262.618,85 | 4.455.195,99 | 887.101,49 | 19,91 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| K251411 Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada | 118.375,00 | 210.000,00 | 271.679,63 | 129,37 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 40.000,00 | 60.000,00 | 271.679,63 | 452,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.000,00 | 60.000,00 | 271.679,63 | 452,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 40.000,00 | 60.000,00 | 271.679,63 | 452,80 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.000,00 | 0,00 | 271.679,63 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 40.000,00 | 0,00 | 271.679,63 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 78.375,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 78.375,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 78.375,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 78.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 78.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251412 Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu | 144.243,85 | 4.245.195,99 | 615.421,86 | 14,50 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 144.243,85 | 2.623.829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.007,50 | 1.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.007,50 | 1.766,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 143.236,35 | 2.622.062,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 272.847,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 143.236,35 | 2.349.215,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.007,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.007,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 143.236,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 143.236,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 58 <i>Instrumenti EU nove generacije</i> | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 581 <i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i> | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 615.421,86 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 0,00 | 1.621.366,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.620.895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 190.062,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.430.833,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04007 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN | 11.270.787,57 | 12.286.946,13 | 13.842.141,58 | 112,66 | 13.922.921,32 | 15.790.000,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 18.649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 335.486,25 | 383.550,00 | 405.795,00 | 105,80 | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 9.711.564,29 | 9.763.400,51 | 10.685.346,58 | 109,44 | 11.986.921,32 | 13.486.921,32 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 380.873,63 | 436.000,00 | 436.000,00 | 100,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 789.976,03 | 1.228.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 14.979,26 | 400.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 57 <i>Ostali programi EU</i> | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 11.268,83 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu | 11.255.808,31 | 12.286.946,13 | 12.642.141,58 | 102,89 | 12.422.921,32 | 13.922.921,32 |
| A251201 Administracija i upravljanje | 10.614.347,16 | 11.274.215,33 | 11.781.319,26 | 104,50 | 12.007.849,00 | 13.507.849,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 66.478,99 | 243.916,14 | 45,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.478,99 | 243.916,14 | 45,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 66.478,99 | 243.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 50,00 | 45,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.478,99 | 0,00 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 66.478,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 9.711.564,29 | 9.763.400,51 | 10.685.346,58 | 109,44 | 11.986.921,32 | 13.486.921,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.711.564,29 | 9.763.400,51 | 10.685.346,58 | 109,44 | 11.986.921,32 | 13.486.921,32 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.739.051,65 | 8.068.000,00 | 8.670.335,00 | 107,47 | 9.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.967.526,83 | 1.689.850,51 | 2.003.965,58 | 118,59 | 2.477.849,00 | 2.977.849,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4.985,81 | 5.550,00 | 11.046,00 | 199,03 | 9.072,32 | 9.072,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.711.564,29 | 0,00 | 10.685.346,58 | | 11.986.921,32 | 13.486.921,32 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.739.051,65 | 0,00 | 8.670.335,00 | | 9.500.000,00 | 10.500.000,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.967.526,83 | 0,00 | 2.003.965,58 | | 2.477.849,00 | 2.977.849,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4.985,81 | 0,00 | 11.046,00 | | 9.072,32 | 9.072,32 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 28.419,74 | 23.418,68 | 20.927,68 | 89,36 | 20.927,68 | 20.927,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28.419,74 | 23.418,68 | 20.927,68 | 89,36 | 20.927,68 | 20.927,68 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 28.419,74 | 23.418,68 | 20.927,68 | 89,36 | 20.927,68 | 20.927,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28.419,74 | 0,00 | 20.927,68 | | 20.927,68 | 20.927,68 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 28.419,74 | 0,00 | 20.927,68 | | 20.927,68 | 20.927,68 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 733.950,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 341.050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 733.950,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 341.050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 789.976,03 | 1.228.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 789.976,03 | 1.228.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 487.650,00 | 835.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 302.326,03 | 393.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 789.976,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 487.650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 302.326,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 <i>Ostali programi EU</i> | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.639,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 11.268,83 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.268,83 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.268,83 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.268,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.268,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251202 Investicijsko i tekuće održavanje | 19.840,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 22.151,00 | 22.151,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 19.840,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 22.151,00 | 22.151,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.840,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 22.151,00 | 22.151,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.840,94 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 22.151,00 | 22.151,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.840,94 | 0,00 | 20.000,00 | | 22.151,00 | 22.151,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.840,94 | 0,00 | 20.000,00 | | 22.151,00 | 22.151,00 |
| K251203 Investicijsko ulaganje | 621.620,21 | 992.730,80 | 840.822,32 | 84,70 | 392.921,32 | 392.921,32 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 18.649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 18.649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 18.649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 269.007,26 | 139.633,86 | 405.750,00 | 290,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 269.007,26 | 139.633,86 | 405.750,00 | 290,58 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.239,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 244.162,34 | 129.633,86 | 95.750,00 | 73,86 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.605,82 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 269.007,26 | 0,00 | 405.750,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.239,10 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 244.162,34 | 0,00 | 95.750,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.605,82 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 332.612,95 | 392.581,32 | 395.072,32 | 100,63 | 392.921,32 | 392.921,32 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 202.198,69 | 259.660,00 | 262.151,00 | 100,96 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 140.159,06 | 259.660,00 | 262.151,00 | 100,96 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 62.039,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 130.414,26 | 132.921,32 | 132.921,32 | 100,00 | 132.921,32 | 132.921,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 130.414,26 | 132.921,32 | 132.921,32 | 100,00 | 132.921,32 | 132.921,32 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 202.198,69 | 0,00 | 262.151,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 140.159,06 | 0,00 | 262.151,00 | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 62.039,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 130.414,26 | 0,00 | 132.921,32 | | 132.921,32 | 132.921,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 130.414,26 | 0,00 | 132.921,32 | | 132.921,32 | 132.921,32 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 400.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 400.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 400.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 Projekti EU - zdravstvo | 14.979,26 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| T430313 Projekt Program potpora za zapošlj.HZZ-pripravništvo | 14.979,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 14.979,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.979,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.834,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.144,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.979,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.834,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.144,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K430319 Proj. Energija otoka: Energ. tranzicija otoka ZŽ | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.867.078,68 |
| 04008 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | 9.912.013,68 | 12.543.300,00 | 13.294.906,19 | 105,99 | 12.024.577,86 | 12.197.791,55 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 612.613,11 | 1.268.681,70 | 1.132.862,00 | 89,29 | 1.109.254,93 | 1.125.893,75 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 515.809,14 | 24.000,00 | 530.362,00 | 2.209,84 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 843.938,75 | 1.027.850,00 | 875.162,00 | 85,14 | 887.794,43 | 900.616,37 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 7.033.446,90 | 8.522.168,30 | 8.890.800,00 | 104,33 | 9.024.162,00 | 9.159.524,43 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 370.593,41 | 444.000,00 | 444.000,00 | 100,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 83.647,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 51 Programi Unije | 20.898,77 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 390.892,03 | 1.195.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 1.301.473,19 | | 496.842,50 | 504.295,14 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 489.500,00 | | 496.842,50 | 504.295,14 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 Ostali programi EU | 1.022,49 | 3.420,00 | 3.600,00 | 105,26 | 3.654,00 | 3.708,81 |
| 61 Tekuće donacije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 122.799,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu | 9.376.821,90 | 10.993.698,81 | 11.339.869,00 | 103,15 | 11.348.828,00 | 11.513.873,11 |
| A251201 Administracija i upravljanje | 7.702.721,82 | 9.190.695,11 | 9.566.800,00 | 104,09 | 9.710.302,00 | 9.855.956,55 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 668.252,43 | 617.900,00 | 623.900,00 | 100,97 | 633.258,50 | 642.757,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 668.252,43 | 617.900,00 | 623.900,00 | 100,97 | 633.258,50 | 642.757,40 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 633.863,00 | 603.400,00 | 609.400,00 | 100,99 | 618.541,00 | 627.819,13 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 34.286,87 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.195,00 | 13.392,93 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 102,56 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 668.252,43 | 0,00 | 623.900,00 | | 633.258,50 | 642.757,40 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 633.863,00 | 0,00 | 609.400,00 | | 618.541,00 | 627.819,13 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 34.286,87 | 0,00 | 13.000,00 | | 13.195,00 | 13.392,93 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 102,56 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 7.033.446,90 | 8.522.168,30 | 8.890.800,00 | 104,33 | 9.024.162,00 | 9.159.524,43 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.033.446,90 | 8.522.168,30 | 8.890.800,00 | 104,33 | 9.024.162,00 | 9.159.524,43 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.425.205,52 | 7.435.336,00 | 7.692.300,00 | 103,46 | 7.807.684,50 | 7.924.799,77 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 608.241,38 | 1.086.832,30 | 1.198.500,00 | 110,27 | 1.216.477,50 | 1.234.724,66 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.033.446,90 | 0,00 | 8.890.800,00 | | 9.024.162,00 | 9.159.524,43 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.425.205,52 | 0,00 | 7.692.300,00 | | 7.807.684,50 | 7.924.799,77 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 608.241,38 | 0,00 | 1.198.500,00 | | 1.216.477,50 | 1.234.724,66 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 17.206,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 17.206,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 17.206,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | | 18.777,50 | 19.059,16 |
| 57 Ostali programi EU | 1.022,49 | 3.420,00 | 3.600,00 | 105,26 | 3.654,00 | 3.708,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.022,49 | 3.420,00 | 3.600,00 | 105,26 | 3.654,00 | 3.708,81 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.420,00 | 1.600,00 | 112,68 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.022,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.022,49 | 0,00 | 3.600,00 | | 3.654,00 | 3.708,81 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.022,49 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| A251202 Investicijsko i tekuće održavanje | 241.605,93 | 149.250,00 | 149.250,00 | 100,00 | 150.840,00 | 152.453,85 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 97.922,53 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 107.590,00 | 109.203,85 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 97.922,53 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 107.590,00 | 109.203,85 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 97.922,53 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100,00 | 107.590,00 | 109.203,85 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 97.922,53 | 0,00 | 106.000,00 | | 107.590,00 | 109.203,85 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 97.922,53 | 0,00 | 106.000,00 | | 107.590,00 | 109.203,85 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | 100,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | 100,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 43.250,00 | 43.250,00 | 43.250,00 | 100,00 | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.250,00 | 0,00 | 43.250,00 | | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 43.250,00 | 0,00 | 43.250,00 | | 43.250,00 | 43.250,00 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 100.433,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 100.433,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 100.433,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 100.433,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 100.433,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251203 Investicijsko ulaganje | 300.063,27 | 375.881,14 | 426.072,00 | 113,35 | 387.324,50 | 388.595,79 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 14.809,14 | 40.000,00 | 270,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 14.809,14 | 40.000,00 | 270,10 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 14.809,14 | 40.000,00 | 270,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 15.809,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.809,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.809,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.809,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.809,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 67.787,45 | 63.500,00 | 88.500,00 | 139,37 | 89.332,50 | 90.177,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 67.787,45 | 63.500,00 | 88.500,00 | 139,37 | 89.332,50 | 90.177,49 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 8.000,00 | 33.000,00 | 412,50 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 67.787,45 | 54.500,00 | 54.500,00 | 100,00 | 55.317,50 | 56.147,26 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 67.787,45 | 0,00 | 88.500,00 | | 89.332,50 | 90.177,49 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 67.787,45 | 0,00 | 54.500,00 | | 55.317,50 | 56.147,26 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 194.101,00 | 269.572,00 | 269.572,00 | 100,00 | 269.572,00 | 269.572,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 194.101,00 | 269.572,00 | 269.572,00 | 100,00 | 269.572,00 | 269.572,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 23.460,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 151.128,50 | 177.000,00 | 177.000,00 | 100,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 19.512,50 | 92.572,00 | 92.572,00 | 100,00 | 92.572,00 | 92.572,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 194.101,00 | 0,00 | 269.572,00 | | 269.572,00 | 269.572,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 23.460,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 151.128,50 | 0,00 | 177.000,00 | | 177.000,00 | 177.000,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 19.512,50 | 0,00 | 92.572,00 | | 92.572,00 | 92.572,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 25.000,00 | 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 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 22.365,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.365,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 22.365,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.365,68 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 22.365,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,11 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 19.817,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251207 Program mjera za zdravstvo | 6.750,00 | 74.000,00 | 155.000,00 | 209,46 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.750,00 | 74.000,00 | 100.000,00 | 135,14 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.750,00 | 74.000,00 | 100.000,00 | 135,14 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.750,00 | 74.000,00 | 100.000,00 | 135,14 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.750,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.750,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251209 Zdravstvo - iznad standarda | 1.105.863,11 | 1.179.872,56 | 1.042.747,00 | 88,38 | 998.861,50 | 1.013.844,42 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 605.863,11 | 1.179.872,56 | 984.100,00 | 83,41 | 998.861,50 | 1.013.844,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 605.863,11 | 1.179.872,56 | 984.100,00 | 83,41 | 998.861,50 | 1.013.844,42 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 349.908,42 | 772.908,43 | 528.000,00 | 68,31 | 535.920,00 | 543.958,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 255.954,69 | 406.964,13 | 456.100,00 | 112,07 | 462.941,50 | 469.885,62 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 605.863,11 | 0,00 | 984.100,00 | | 998.861,50 | 1.013.844,42 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 349.908,42 | 0,00 | 528.000,00 | | 535.920,00 | 543.958,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 255.954,69 | 0,00 | 456.100,00 | | 462.941,50 | 469.885,62 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 58.647,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.647,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 58.647,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.647,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 58.647,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251210 Hospicij - ustanova za palijativnu skrb | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu | 143.218,75 | 141.178,00 | 141.178,00 | 100,00 | 141.328,00 | 141.480,25 |
| K251306 Poliklinika - preseljenje | 143.218,75 | 141.178,00 | 141.178,00 | 100,00 | 141.328,00 | 141.480,25 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 9.976,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.976,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 9.976,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.976,34 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 9.976,34 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 133.242,41 | 131.178,00 | 131.178,00 | 100,00 | 131.178,00 | 131.178,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 133.242,41 | 131.178,00 | 131.178,00 | 100,00 | 131.178,00 | 131.178,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 133.242,41 | 131.178,00 | 131.178,00 | 100,00 | 131.178,00 | 131.178,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 133.242,41 | 0,00 | 131.178,00 | | 131.178,00 | 131.178,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 133.242,41 | 0,00 | 131.178,00 | | 131.178,00 | 131.178,00 |
| 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251402 Poliklinika - preseljenje | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4303 Projekti EU - zdravstvo | 390.892,03 | 1.408.423,19 | 1.813.859,19 | 128,79 | 534.421,86 | 542.438,19 |
| T430303 Specijalis.usavršavanje doktora medicine | 390.892,03 | 394.000,00 | 499.000,00 | 126,65 | 506.485,00 | 514.082,28 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 26.390,00 | 26.785,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.420,00 | 28.846,30 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 26.390,00 | 26.785,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 390.892,03 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 390.892,03 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 370.903,55 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.988,48 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 390.892,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 370.903,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.988,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | | 478.065,00 | 485.235,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | | 478.065,00 | 485.235,98 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | | 434.420,00 | 440.936,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | 43.645,00 | 44.299,68 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | | 478.065,00 | 485.235,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 471.000,00 | | 478.065,00 | 485.235,98 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | | 434.420,00 | 440.936,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | 43.645,00 | 44.299,68 |
| K430310 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac | 0,00 | 1.014.423,19 | 1.314.859,19 | 129,62 | 27.936,86 | 28.355,91 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 8.762,00 | | 8.893,43 | 9.026,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.762,00 | | 8.893,43 | 9.026,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.762,00 | | 8.893,43 | 9.026,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.762,00 | | 8.893,43 | 9.026,83 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.762,00 | | 8.893,43 | 9.026,83 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 0,00 | 475.362,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 475.362,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 475.362,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 475.362,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 475.362,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 202.450,00 | 18.762,00 | 9,27 | 19.043,43 | 19.329,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.762,00 | | 19.043,43 | 19.329,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.762,00 | | 19.043,43 | 19.329,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 202.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 202.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.762,00 | | 19.043,43 | 19.329,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.762,00 | | 19.043,43 | 19.329,08 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 811.973,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 50.152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 50.152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 761.820,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 761.820,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 811.973,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 04009 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE | 11.598.071,78 | 16.019.020,00 | 17.282.396,00 | 107,89 | 17.438.301,42 | 16.517.745,37 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 284.592,51 | 365.416,44 | 200.000,00 | 54,73 | 202.999,99 | 206.045,01 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 299.950,00 | 1.240.000,00 | 413,40 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 182.052,12 | 1.869.811,65 | 1.068.132,00 | 57,13 | 1.084.153,98 | 1.100.416,28 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 10.218.124,31 | 11.621.508,50 | 13.410.986,00 | 115,40 | 13.612.150,80 | 13.816.333,03 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 18.546,23 | 1.120.408,41 | 900.000,00 | 80,33 | 913.500,00 | 927.202,49 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 509.445,57 | 315.368,00 | 315.368,00 | 100,00 | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 65.266,07 | 58.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 92.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 320.044,97 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu | 11.100.219,81 | 15.456.105,00 | 17.004.069,56 | 110,02 | 17.155.800,09 | 16.231.006,53 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| A251201 Administracija i upravljanje | 10.141.849,69 | 11.797.755,00 | 13.498.033,00 | 114,41 | 13.700.503,50 | 13.906.011,04 |
| 11 Opći prihodi i primici | 111.597,44 | 163.058,44 | 58.647,00 | 35,97 | 59.526,70 | 60.419,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.597,44 | 163.058,44 | 58.647,00 | 35,97 | 59.526,70 | 60.419,61 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.597,44 | 163.058,44 | 58.647,00 | 35,97 | 59.526,70 | 60.419,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.597,44 | 0,00 | 58.647,00 | | 59.526,70 | 60.419,61 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.597,44 | 0,00 | 58.647,00 | | 59.526,70 | 60.419,61 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 459.788,06 | 500.000,00 | 108,75 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 459.788,06 | 500.000,00 | 108,75 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 459.788,06 | 500.000,00 | 108,75 | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 507.500,00 | 515.112,50 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 9.952.536,00 | 11.174.908,50 | 12.939.386,00 | 115,79 | 13.133.476,80 | 13.330.478,93 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.952.536,00 | 11.174.908,50 | 12.939.386,00 | 115,79 | 13.133.476,80 | 13.330.478,93 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.064.413,20 | 8.555.752,94 | 10.121.599,00 | 118,30 | 10.273.422,99 | 10.427.524,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.845.911,61 | 2.581.385,56 | 2.779.017,00 | 107,66 | 2.820.702,26 | 2.863.012,78 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 36.303,23 | 31.770,00 | 31.770,00 | 100,00 | 32.246,55 | 32.730,25 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 5.907,96 | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,67 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.952.536,00 | 0,00 | 12.939.386,00 | | 13.133.476,80 | 13.330.478,93 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.064.413,20 | 0,00 | 10.121.599,00 | | 10.273.422,99 | 10.427.524,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.845.911,61 | 0,00 | 2.779.017,00 | | 2.820.702,26 | 2.863.012,78 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 36.303,23 | 0,00 | 31.770,00 | | 32.246,55 | 32.730,25 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 5.907,96 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 77.716,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 77.716,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 77.716,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 77.716,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 77.716,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251202 Investicijsko i tekuće održavanje | 294.943,95 | 473.600,00 | 471.600,00 | 99,58 | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 11 Opći prihodi i primici | 26.637,07 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.637,07 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 26.637,07 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.637,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 26.637,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 265.588,31 | 446.600,00 | 471.600,00 | 105,60 | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 265.588,31 | 446.600,00 | 471.600,00 | 105,60 | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 265.588,31 | 446.600,00 | 471.600,00 | 105,60 | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 265.588,31 | 0,00 | 471.600,00 | | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 265.588,31 | 0,00 | 471.600,00 | | 478.674,00 | 485.854,10 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.718,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.718,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.718,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.718,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.718,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K251203 Investicijsko ulaganje | 629.609,10 | 3.145.750,00 | 3.023.500,00 | 96,11 | 2.965.521,98 | 1.827.874,27 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 299.950,00 | 1.240.000,00 | 413,40 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 299.950,00 | 1.240.000,00 | 413,40 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 299.950,00 | 1.240.000,00 | 413,40 | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | | 1.160.000,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 182.052,12 | 1.410.023,59 | 568.132,00 | 40,29 | 576.653,98 | 585.303,78 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 149.956,36 | 1.347.023,59 | 531.132,00 | 39,43 | 539.098,98 | 547.185,46 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 121.803,72 | 1.344.223,59 | 531.132,00 | 39,51 | 539.098,98 | 547.185,46 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 28.152,64 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 32.095,76 | 63.000,00 | 37.000,00 | 58,73 | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 32.095,76 | 63.000,00 | 37.000,00 | 58,73 | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 149.956,36 | 0,00 | 531.132,00 | | 539.098,98 | 547.185,46 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 121.803,72 | 0,00 | 531.132,00 | | 539.098,98 | 547.185,46 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 28.152,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 32.095,76 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 32.095,76 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 18.546,23 | 1.120.408,41 | 900.000,00 | 80,33 | 913.500,00 | 927.202,49 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.546,23 | 1.120.408,41 | 900.000,00 | 80,33 | 913.500,00 | 927.202,49 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.589,81 | 30.000,00 | 50.000,00 | 166,67 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.956,42 | 1.060.408,41 | 820.000,00 | 77,33 | 832.300,00 | 844.784,49 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.546,23 | 0,00 | 900.000,00 | | 913.500,00 | 927.202,49 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.589,81 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.956,42 | 0,00 | 820.000,00 | | 832.300,00 | 844.784,49 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 429.010,75 | 315.368,00 | 315.368,00 | 100,00 | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 429.010,75 | 315.368,00 | 315.368,00 | 100,00 | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 396.013,25 | 315.368,00 | 315.368,00 | 100,00 | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 32.997,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 429.010,75 | 0,00 | 315.368,00 | | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 396.013,25 | 0,00 | 315.368,00 | | 315.368,00 | 315.368,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 32.997,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251204 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.817,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251207 Program mjera za zdravstvo | 5.000,00 | 11.000,00 | 10.936,56 | 99,42 | 11.100,61 | 11.267,12 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000,00 | 11.000,00 | 10.936,56 | 99,42 | 11.100,61 | 11.267,12 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 11.000,00 | 10.936,56 | 99,42 | 11.100,61 | 11.267,12 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 11.000,00 | 10.936,56 | 99,42 | 11.100,61 | 11.267,12 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 10.936,56 | | 11.100,61 | 11.267,12 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 0,00 | 10.936,56 | | 11.100,61 | 11.267,12 |
| A251208 Medicinsko osiguranje - javno okupljanje | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja | 177.807,00 | 287.915,00 | 223.326,44 | 77,57 | 226.676,33 | 230.076,48 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| A251402 Dodatni timovi u turističkoj sezoni | 157.898,00 | 268.006,00 | 219.359,00 | 81,85 | 222.649,38 | 225.989,12 |
| 11 Opći prihodi i primici | 116.449,00 | 116.449,00 | 126.449,00 | 108,59 | 128.345,73 | 130.270,92 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 116.449,00 | 116.449,00 | 126.449,00 | 108,59 | 128.345,73 | 130.270,92 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 116.449,00 | 116.449,00 | 126.449,00 | 108,59 | 128.345,73 | 130.270,92 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 116.449,00 | 0,00 | 126.449,00 | | 128.345,73 | 130.270,92 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 116.449,00 | 0,00 | 126.449,00 | | 128.345,73 | 130.270,92 |
| 51 Programi Unije | 41.449,00 | 58.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.449,00 | 58.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 41.449,00 | 58.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.449,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 41.449,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 92.910,00 | | 94.303,65 | 95.718,20 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 92.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 92.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 92.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A251403 Mreža hitne medicine | 19.909,00 | 19.909,00 | 3.967,44 | 19,93 | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 11 Opći prihodi i primici | 19.909,00 | 19.909,00 | 3.967,44 | 19,93 | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.909,00 | 19.909,00 | 3.967,44 | 19,93 | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.909,00 | 19.909,00 | 3.967,44 | 19,93 | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.909,00 | 0,00 | 3.967,44 | | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.909,00 | 0,00 | 3.967,44 | | 4.026,95 | 4.087,36 |
| 4303 Projekti EU - zdravstvo | 320.044,97 | 275.000,00 | 55.000,00 | 20,00 | 55.825,00 | 56.662,36 |
| T430303 Specijalis.usavršavanje doktora medicine | 320.044,97 | 275.000,00 | 55.000,00 | 20,00 | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 320.044,97 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 320.044,97 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 320.044,97 | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 320.044,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 320.044,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 56.662,36 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 04010 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 7.886.072,49 | 9.578.976,29 | 8.952.009,41 | 93,45 | 8.803.343,89 | 8.688.183,87 |
| 11 Opći prihodi i primici | 594.556,32 | 987.173,19 | 700.000,00 | 70,91 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.163.553,53 | 2.467.709,13 | 2.600.575,00 | 105,38 | 2.700.800,00 | 2.800.800,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 4.001.393,32 | 3.360.637,98 | 3.858.338,28 | 114,81 | 4.063.718,49 | 4.055.000,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 156.363,67 | 758.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 171.033,68 | 243.000,00 | 243.000,00 | 100,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | | 753.000,00 | 753.000,00 |
| 51 Programi Unije | 153.165,40 | 776.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 53 Proračun JLS | 52.224,26 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 585.254,35 | 913.674,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 761.096,13 | | 306.825,40 | 100.383,87 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 0,00 | 0,00 | 182.006,13 | | 182.006,13 | 100.383,87 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 579.090,00 | | 124.819,27 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 57 <i>Ostali programi EU</i> | 4.478,74 | 11.721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 4.049,22 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 <i>Djelatnost ustanova u zdravstvu</i> | 7.131.331,80 | 8.234.302,73 | 7.935.584,08 | 96,37 | 8.271.149,09 | 8.365.495,60 |
| A251201 <i>Administracija i upravljanje</i> | 6.233.389,09 | 7.255.533,94 | 7.029.985,29 | 96,89 | 7.416.150,30 | 7.510.496,81 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 350.000,00 | 62.826,81 | 17,95 | 62.826,81 | 62.826,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 350.000,00 | 62.826,81 | 17,95 | 62.826,81 | 62.826,81 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 350.000,00 | 62.826,81 | 17,95 | 62.826,81 | 62.826,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 62.826,81 | | 62.826,81 | 62.826,81 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 62.826,81 | | 62.826,81 | 62.826,81 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.105.548,81 | 2.339.015,79 | 2.504.935,20 | 107,09 | 2.635.720,00 | 2.738.785,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.105.548,81 | 2.339.015,79 | 2.504.935,20 | 107,09 | 2.635.720,00 | 2.738.785,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.587.309,01 | 1.653.071,23 | 1.976.090,64 | 119,54 | 2.107.790,00 | 2.211.455,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 511.383,46 | 681.844,56 | 524.644,56 | 76,94 | 524.380,00 | 524.380,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4.156,34 | 3.550,00 | 3.550,00 | 100,00 | 3.050,00 | 2.550,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 550,00 | 650,00 | 118,18 | 500,00 | 400,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.105.548,81 | 0,00 | 2.504.935,20 | | 2.635.720,00 | 2.738.785,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.587.309,01 | 0,00 | 1.976.090,64 | | 2.107.790,00 | 2.211.455,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 511.383,46 | 0,00 | 524.644,56 | | 524.380,00 | 524.380,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4.156,34 | 0,00 | 3.550,00 | | 3.050,00 | 2.550,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | 500,00 | 400,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 3.887.417,71 | 3.246.852,98 | 3.775.553,28 | 116,28 | 4.030.933,49 | 4.022.215,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.887.417,71 | 3.246.852,98 | 3.775.553,28 | 116,28 | 4.030.933,49 | 4.022.215,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.483.040,16 | 2.429.500,00 | 2.505.200,30 | 103,12 | 2.412.980,51 | 2.455.262,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.404.377,55 | 817.352,98 | 1.270.352,98 | 155,42 | 1.617.952,98 | 1.566.952,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.887.417,71 | 0,00 | 3.775.553,28 | | 4.030.933,49 | 4.022.215,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.483.040,16 | 0,00 | 2.505.200,30 | | 2.412.980,51 | 2.455.262,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.404.377,55 | 0,00 | 1.270.352,98 | | 1.617.952,98 | 1.566.952,98 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 156.363,67 | 624.593,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 156.363,67 | 624.593,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 32.373,25 | 14.931,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 123.990,42 | 609.662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 156.363,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 32.373,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 123.990,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | | 50.670,00 | 50.670,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | | 50.670,00 | 50.670,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | | 50.670,00 | 50.670,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | | 50.670,00 | 50.670,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50.670,00 | | 50.670,00 | 50.670,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 623.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 623.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 623.850,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 52.224,26 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 52.224,26 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.352,83 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.463,75 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 407,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 52.224,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 37.352,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.463,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 407,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 25.419,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.419,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 24.871,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 547,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.419,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 24.871,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 547,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 57 <i>Ostali programi EU</i> | 4.478,74 | 11.721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.478,74 | 11.721,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.389,07 | 11.102,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 89,67 | 618,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.478,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.389,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 89,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 1.936,72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.936,72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.936,72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.936,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.936,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251202 Investicijsko i tekuće održavanje | 186.192,02 | 108.000,00 | 251.330,00 | 232,71 | 201.330,00 | 201.330,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 111.380,77 | 108.000,00 | 77.000,00 | 71,30 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.380,77 | 108.000,00 | 77.000,00 | 71,30 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.380,77 | 108.000,00 | 77.000,00 | 71,30 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 111.380,77 | 0,00 | 77.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111.380,77 | 0,00 | 77.000,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 74.811,25 | 0,00 | 174.330,00 | | 174.330,00 | 174.330,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.811,25 | 0,00 | 174.330,00 | | 174.330,00 | 174.330,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 74.811,25 | 0,00 | 174.330,00 | | 174.330,00 | 174.330,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 74.811,25 | 0,00 | 174.330,00 | | 174.330,00 | 174.330,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 74.811,25 | 0,00 | 174.330,00 | | 174.330,00 | 174.330,00 |
| K251203 Investicijsko ulaganje | 129.459,74 | 288.000,00 | 71.500,00 | 24,83 | 70.900,00 | 70.900,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 31.124,81 | 45.000,00 | 53.500,00 | 118,89 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.124,81 | 45.000,00 | 53.500,00 | 118,89 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 24.456,11 | 43.000,00 | 50.900,00 | 118,37 | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 6.668,70 | 2.000,00 | 2.600,00 | 130,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.124,81 | 0,00 | 53.500,00 | | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 24.456,11 | 0,00 | 50.900,00 | | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 6.668,70 | 0,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 96.222,43 | 243.000,00 | 18.000,00 | 7,41 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.222,43 | 243.000,00 | 18.000,00 | 7,41 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 96.222,43 | 243.000,00 | 15.000,00 | 6,17 | 15.000,00 | 15.000,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 96.222,43 | 0,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 96.222,43 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 2.112,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.112,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.112,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.112,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.112,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A251209 Zdravstvo - iznad standarda | 582.290,95 | 582.768,79 | 582.768,79 | 100,00 | 582.768,79 | 582.768,79 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 582.290,95 | 582.768,79 | 582.768,79 | 100,00 | 582.768,79 | 582.768,79 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 582.290,95 | 582.768,79 | 582.768,79 | 100,00 | 582.768,79 | 582.768,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 553.192,15 | 553.192,15 | 553.192,15 | 100,00 | 553.192,15 | 553.192,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 29.098,80 | 29.576,64 | 29.576,64 | 100,00 | 29.576,64 | 29.576,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 582.290,95 | 0,00 | 582.768,79 | | 582.768,79 | 582.768,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 553.192,15 | 0,00 | 553.192,15 | | 553.192,15 | 553.192,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 29.098,80 | 0,00 | 29.576,64 | | 29.576,64 | 29.576,64 |
| 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja | 168.025,61 | 226.342,76 | 222.304,40 | 98,22 | 222.304,40 | 222.304,40 |
| A251404 Trening životnih vještina | 14.860,21 | 69.304,40 | 69.304,40 | 100,00 | 69.304,40 | 69.304,40 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.265,37 | 54.404,40 | 54.404,40 | 100,00 | 54.404,40 | 54.404,40 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.115,37 | 54.404,40 | 54.404,40 | 100,00 | 54.404,40 | 54.404,40 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 38.654,40 | 38.654,40 | 100,00 | 38.654,40 | 38.654,40 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.115,37 | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00 | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.115,37 | 0,00 | 54.404,40 | | 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 | 12.115,37 | 0,00 | 15.750,00 | | 15.750,00 | 15.750,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 9.115,00 | 9.115,00 | 100,00 | 9.115,00 | 9.115,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 9.115,00 | 9.115,00 | 100,00 | 9.115,00 | 9.115,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 100,00 | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 100,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.115,00 | | 9.115,00 | 9.115,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | | 1.165,00 | 1.165,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.594,84 | 5.785,00 | 5.785,00 | 100,00 | 5.785,00 | 5.785,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.594,84 | 5.785,00 | 5.785,00 | 100,00 | 5.785,00 | 5.785,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.594,84 | 5.785,00 | 5.785,00 | 100,00 | 5.785,00 | 5.785,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.594,84 | 0,00 | 5.785,00 | | 5.785,00 | 5.785,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.594,84 | 0,00 | 5.785,00 | | 5.785,00 | 5.785,00 |
| T251406 Mentalno zdravlje za sve | 134.179,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 134.179,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 134.179,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 115.972,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.206,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 134.179,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 115.972,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.206,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T251408 All in - Projekt prevencije i liječenja ovisnosti o kockanju i novim tehn. | 63,72 | 907,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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>Programi Unije</i> | 63,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 63,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 63,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 63,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 63,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T251413 Mreža zdravlja | 18.922,58 | 156.130,90 | 153.000,00 | 97,99 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 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 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 18.922,58 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.939,62 | 144.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 81.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.639,62 | 56.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.982,96 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.982,96 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.939,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.639,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.982,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.982,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4303 Projekti EU - zdravstvo | 332.039,19 | 756.779,13 | 277.391,93 | 36,65 | 194.228,13 | 100.383,87 |
| T430303 Specijalis.usavršavanje doktora medicine | 64.126,69 | 87.640,69 | 87.440,69 | 99,77 | 87.440,69 | 30.532,87 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 3.560,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.560,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.560,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.560,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.560,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 60.565,86 | 87.640,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.565,86 | 87.640,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 57.054,56 | 78.449,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.511,30 | 7.333,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 1.858,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.565,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 57.054,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.511,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 87.440,69 | | 87.440,69 | 30.532,87 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 87.440,69 | | 87.440,69 | 30.532,87 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 78.449,42 | | 78.449,42 | 23.400,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.133,15 | | 7.133,15 | 7.132,87 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.858,12 | | 1.858,12 | 0,00 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 87.440,69 | | 87.440,69 | 30.532,87 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 87.440,69 | | 87.440,69 | 30.532,87 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 78.449,42 | | 78.449,42 | 23.400,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.133,15 | | 7.133,15 | 7.132,87 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.858,12 | | 1.858,12 | 0,00 |
| T430315 Projekt MicroDrink ZJZ | 52.949,97 | 57.500,00 | 26.000,00 | 45,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 9.693,86 | 12.155,34 | 4.000,00 | 32,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.895,36 | 12.155,34 | 4.000,00 | 32,91 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.295,97 | 9.376,81 | 4.000,00 | 42,66 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.599,39 | 2.778,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 798,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 798,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.895,36 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.295,97 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.599,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 798,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 798,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 43.256,11 | 45.344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 40.062,11 | 45.344,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.183,93 | 30.145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.878,18 | 15.114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 40.062,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.183,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.878,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430316 Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2024 ZJZ | 60.923,08 | 94.565,44 | 94.565,44 | 100,00 | 94.565,44 | 69.851,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 59.173,08 | 94.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 59.173,08 | 94.565,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55.938,54 | 85.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.234,54 | 5.615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 59.173,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 55.938,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.234,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 94.565,44 | | 94.565,44 | 69.851,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 94.565,44 | | 94.565,44 | 69.851,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 85.210,00 | | 85.210,00 | 61.450,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.615,44 | | 5.615,44 | 4.661,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 561 <i>Europski socijalni fond plus</i> | 0,00 | 0,00 | 94.565,44 | | 94.565,44 | 69.851,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 94.565,44 | | 94.565,44 | 69.851,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 85.210,00 | | 85.210,00 | 61.450,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.615,44 | | 5.615,44 | 4.661,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | | 3.740,00 | 3.740,00 |
| T430317 Projekt Aller shield | 154.039,45 | 517.073,00 | 69.385,80 | 13,42 | 12.222,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 6.705,14 | 37.784,00 | 5.889,80 | 15,59 | 406,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.260,53 | 11.114,00 | 5.889,80 | 52,99 | 406,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 502,57 | 5.570,00 | 725,00 | 13,02 | 66,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.756,52 | 5.494,00 | 5.114,80 | 93,10 | 340,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1,44 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.444,61 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.444,61 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.260,53 | 0,00 | 5.889,80 | | 406,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 502,57 | 0,00 | 725,00 | | 66,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.756,52 | 0,00 | 5.114,80 | | 340,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1,44 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.444,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.444,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 64.138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 64.138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 64.138,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 147.334,31 | 415.150,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 122.148,21 | 328.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.847,88 | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.971,17 | 36.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 8,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 111.321,00 | 261.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.186,10 | 86.991,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.186,10 | 86.991,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 122.148,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.847,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.971,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 8,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 111.321,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.186,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.186,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 63.496,00 | | 11.816,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 63.496,00 | | 11.816,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.635,00 | | 374,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.141,00 | | 1.992,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | | 9.450,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 63.496,00 | | 11.816,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 63.496,00 | | 11.816,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.635,00 | | 374,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.141,00 | | 1.992,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | | 9.450,00 | 0,00 |
| 4303 Projekti EU - zdravstvo | 254.675,89 | 361.551,67 | 516.729,00 | 142,92 | 115.662,27 | 0,00 |
| T430318 Projekt Before time | 254.675,89 | 361.551,67 | 516.729,00 | 142,92 | 115.662,27 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.170,08 | 24.639,00 | 23.135,00 | 93,90 | 2.659,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.170,08 | 24.534,00 | 23.135,00 | 94,30 | 2.659,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.950,06 | 16.227,00 | 16.227,00 | 100,00 | 2.579,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.212,06 | 8.307,00 | 6.908,00 | 83,16 | 80,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.170,08 | 0,00 | 23.135,00 | | 2.659,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.950,06 | 0,00 | 16.227,00 | | 2.579,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.212,06 | 0,00 | 6.908,00 | | 80,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 65.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 65.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 65.939,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 249.505,81 | 270.972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 249.505,81 | 270.377,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.383,62 | 24.882,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.116,20 | 48.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 377,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 184.828,36 | 169.020,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 37.800,00 | 27.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 249.505,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.383,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.116,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 377,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 184.828,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 493.594,00 | | 113.003,27 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 493.594,00 | | 113.003,27 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 90.840,00 | | 17.849,27 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40.622,00 | | 1.450,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 306.392,00 | | 63.584,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 55.640,00 | | 30.020,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>493.594,00</i> | | <i>113.003,27</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 493.594,00 | | 113.003,27 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 90.840,00 | | 17.849,27 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40.622,00 | | 1.450,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 306.392,00 | | 63.584,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 55.640,00 | | 30.020,00 | 0,00 |
| 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 2.510.021,98 | 3.536.883,37 | 4.734.952,53 | 133,87 | 3.237.046,45 | 3.145.728,05 |
| 05001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 1.400.642,86 | 1.732.946,30 | 1.864.927,53 | 107,62 | 1.686.566,45 | 1.707.515,05 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>941.053,89</i> | <i>971.739,62</i> | <i>1.195.900,53</i> | <i>123,07</i> | <i>990.716,66</i> | <i>1.005.577,49</i> |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | <i>142.042,48</i> | <i>190.025,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 13 <i>Koncesije</i> | <i>271.273,98</i> | <i>480.653,75</i> | <i>578.500,00</i> | <i>120,36</i> | <i>603.964,88</i> | <i>608.674,38</i> |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>21.271,13</i> | <i>60.000,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>60.900,00</i> | <i>61.813,50</i> |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.527,00</i> | | <i>30.984,91</i> | <i>31.449,68</i> |
| 51 <i>Programi Unije</i> | <i>25.001,38</i> | <i>30.527,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3101 Zaštita okoliša i prirode | 328.075,36 | 504.581,82 | 510.852,00 | 101,24 | 503.289,79 | 510.839,18 |
| A310101 Zaštita mora | 217.152,94 | 285.705,57 | 272.527,00 | 95,39 | 261.389,91 | 265.310,78 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | <i>0,00</i> | <i>5.524,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.524,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.524,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | <i>192.151,56</i> | <i>249.653,75</i> | <i>242.000,00</i> | <i>96,93</i> | <i>230.405,00</i> | <i>233.861,10</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 188.908,63 | 219.653,75 | 220.000,00 | 100,16 | 208.075,00 | 211.196,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 188.908,63 | 219.653,75 | 220.000,00 | 100,16 | 208.075,00 | 211.196,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.242,93 | 30.000,00 | 22.000,00 | 73,33 | 22.330,00 | 22.664,96 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.242,93 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 188.908,63 | 0,00 | 220.000,00 | | 208.075,00 | 211.196,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 188.908,63 | 0,00 | 220.000,00 | | 208.075,00 | 211.196,14 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.242,93 | 0,00 | 22.000,00 | | 22.330,00 | 22.664,96 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.242,93 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30.527,00</i> | | <i>30.984,91</i> | <i>31.449,68</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.527,00 | | 30.984,91 | 31.449,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.527,00 | | 30.984,91 | 31.449,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.527,00 | | 30.984,91 | 31.449,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.527,00 | | 30.984,91 | 31.449,68 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | <i>25.001,38</i> | <i>30.527,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.001,38 | 30.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 25.001,38 | 30.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.001,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 25.001,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A310102 Zaštita voda | 13.000,00 | 25.000,00 | 32.325,00 | 129,30 | 32.809,88 | 33.302,02 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | <i>13.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 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 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 0,00 | 25.000,00 | 32.325,00 | 129,30 | 32.809,88 | 33.302,02 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 32.325,00 | 129,30 | 32.809,88 | 33.302,02 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 32.325,00 | 129,30 | 32.809,88 | 33.302,02 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 32.325,00 | | 32.809,88 | 33.302,02 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 32.325,00 | | 32.809,88 | 33.302,02 |
| A310104 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša | 45.922,42 | 95.000,00 | 88.000,00 | 92,63 | 89.320,00 | 90.659,83 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.575,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 76,00 | 38.570,00 | 39.148,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.500,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,50 | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 7.500,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,50 | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.075,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.075,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 7.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.075,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.075,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 21.347,42 | 45.000,00 | 50.000,00 | 111,11 | 50.750,00 | 51.511,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.347,42 | 45.000,00 | 50.000,00 | 111,11 | 50.750,00 | 51.511,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.347,42 | 45.000,00 | 50.000,00 | 111,11 | 50.750,00 | 51.511,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.347,42 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.347,42 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,26 |
| A310105 Ostale aktivnosti | 52.000,00 | 98.876,25 | 118.000,00 | 119,34 | 119.770,00 | 121.566,55 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 52.000,00 | 98.876,25 | 118.000,00 | 119,34 | 119.770,00 | 121.566,55 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 52.000,00 | 98.876,25 | 118.000,00 | 119,34 | 119.770,00 | 121.566,55 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 32.000,00 | 73.846,25 | 68.000,00 | 92,08 | 69.020,00 | 70.055,30 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 20.000,00 | 25.030,00 | 50.000,00 | 199,76 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 52.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | | 119.770,00 | 121.566,55 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 32.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | | 69.020,00 | 70.055,30 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 3102 Postupanje s otpadom | 566.519,20 | 361.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A310202 Centar za gospodarenjem otpadom | 323.167,93 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 203.167,93 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 203.167,93 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 203.167,93 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 203.167,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 203.167,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| K310203 Izgradnja CGO Biljane Donje | 243.351,27 | 85.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 243.351,27 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 243.351,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 243.351,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 243.351,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 243.351,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 75.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 75.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 75.817,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 Civilna zaštita | 70.531,49 | 138.100,00 | 174.400,00 | 126,29 | 177.016,00 | 179.671,28 |
| A310301 Prirodne nepogode | 198,14 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.612,50 | 7.726,69 |
| 11 Opći prihodi i primici | 198,14 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.612,50 | 7.726,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 198,14 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.612,50 | 7.726,69 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 198,14 | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 7.612,50 | 7.726,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 198,14 | 0,00 | 7.500,00 | | 7.612,50 | 7.726,69 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 198,14 | 0,00 | 7.500,00 | | 7.612,50 | 7.726,69 |
| A310303 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu | 70.333,35 | 130.600,00 | 166.900,00 | 127,79 | 169.403,50 | 171.944,59 |
| 11 Opći prihodi i primici | 70.333,35 | 130.600,00 | 166.900,00 | 127,79 | 169.403,50 | 171.944,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.333,35 | 99.200,00 | 124.900,00 | 125,91 | 126.773,50 | 128.675,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 25.825,26 | 54.200,00 | 54.900,00 | 101,29 | 55.723,50 | 56.559,39 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44.508,09 | 45.000,00 | 70.000,00 | 155,56 | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 31.400,00 | 42.000,00 | 133,76 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 31.400,00 | 42.000,00 | 133,76 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.333,35 | 0,00 | 124.900,00 | | 126.773,50 | 128.675,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 25.825,26 | 0,00 | 54.900,00 | | 55.723,50 | 56.559,39 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44.508,09 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 3104 Prostorno uređenje | 155.516,81 | 326.583,87 | 633.400,00 | 193,95 | 451.791,00 | 454.217,88 |
| A310401 Integralno upravljanje obalnim područjem | 57.775,00 | 134.000,00 | 474.000,00 | 353,73 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 219.825,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 219.825,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 219.825,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 219.825,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 219.825,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 Koncesije | 57.775,00 | 134.000,00 | 254.175,00 | 189,68 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 57.775,00 | 134.000,00 | 254.175,00 | 189,68 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.775,00 | 134.000,00 | 254.175,00 | 189,68 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 57.775,00 | 0,00 | 254.175,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.775,00 | 0,00 | 254.175,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| A310402 Nacionalni energetske programi | 11.987,04 | 14.000,00 | 15.000,00 | 107,14 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.987,04 | 14.000,00 | 15.000,00 | 107,14 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.112,04 | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,67 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.112,04 | 6.000,00 | 7.000,00 | 116,67 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.875,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.875,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.112,04 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.112,04 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.875,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.875,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| A310403 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 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 |
| A310404 Geografski informacijski sustav | 27.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 27.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| A310405 Prostorni plan županije - PPUO/G | 10.000,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 100,00 | 51.156,00 | 51.923,35 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.000,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 100,00 | 51.156,00 | 51.923,35 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 100,00 | 15.631,00 | 15.865,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 406,00 | 412,09 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 15.400,00 | | 15.631,00 | 15.865,47 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 406,00 | 412,09 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,88 |
| A310406 Povjerenstva | 48.254,77 | 98.683,87 | 74.000,00 | 74,99 | 75.110,00 | 76.236,65 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.941,16 | 10.000,00 | 14.000,00 | 140,00 | 14.210,00 | 14.423,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.941,16 | 10.000,00 | 14.000,00 | 140,00 | 14.210,00 | 14.423,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.941,16 | 10.000,00 | 14.000,00 | 140,00 | 14.210,00 | 14.423,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.941,16 | 0,00 | 14.000,00 | | 14.210,00 | 14.423,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.941,16 | 0,00 | 14.000,00 | | 14.210,00 | 14.423,15 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 22.042,48 | 28.683,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.042,48 | 28.683,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.042,48 | 28.683,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 22.042,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 22.042,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 21.271,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.271,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.271,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.271,13 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.271,13 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3107 Vatrogastvo | 280.000,00 | 401.863,37 | 546.275,53 | 135,94 | 554.469,66 | 562.786,71 |
| A310701 Vatrogasna zajednica Zadarske županije | 280.000,00 | 401.863,37 | 546.275,53 | 135,94 | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 280.000,00 | 321.863,37 | 546.275,53 | 169,72 | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 280.000,00 | 321.863,37 | 546.275,53 | 169,72 | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 280.000,00 | 321.863,37 | 546.275,53 | 169,72 | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 280.000,00 | 0,00 | 546.275,53 | | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 280.000,00 | 0,00 | 546.275,53 | | 554.469,66 | 562.786,71 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05002 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA | 618.001,32 | 1.135.500,00 | 2.241.600,00 | 197,41 | 926.100,00 | 804.575,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 240.503,39 | 395.548,82 | 346.164,60 | 87,52 | 258.982,85 | 255.688,09 |
| 13 Koncesije | 13.500,00 | 13.500,00 | 63.500,00 | 470,37 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 32.549,16 | 129.489,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.647,70 | 8.700,00 | 8.700,00 | 100,00 | 8.790,00 | 8.800,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 11.975,56 | 30.800,00 | 30.800,00 | 100,00 | 31.300,00 | 31.800,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 34.298,18 | 118.685,55 | 27.240,22 | 22,95 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 2.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 349.009,25 | 520.627,24 | 149,17 | 89.965,46 | 71.079,58 |
| 53 Proračun JLS | 473,12 | 66.971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 282.054,21 | 20.484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 1.244.567,94 | | 523.561,69 | 423.707,33 |
| 562 Projekt Pobolj. upr. zaštić. područ. ek.m.Natura 2000 | 0,00 | 0,00 | 1.108.194,68 | | 501.658,04 | 402.521,32 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 136.373,26 | | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova | 285.991,67 | 876.591,95 | 743.147,04 | 84,78 | 326.944,01 | 330.974,10 |
| A310501 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova | 279.873,87 | 312.571,76 | 276.580,90 | 88,49 | 277.434,86 | 281.778,52 |
| 11 Opći prihodi i primici | 222.527,29 | 258.169,53 | 245.277,50 | 95,01 | 248.405,36 | 252.597,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 222.527,29 | 233.282,17 | 245.277,50 | 105,14 | 248.405,36 | 252.597,41 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 181.816,46 | 195.468,00 | 207.467,50 | 106,14 | 210.028,21 | 213.644,57 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 40.709,97 | 37.814,17 | 37.810,00 | 99,99 | 38.377,15 | 38.952,84 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 24.887,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 24.887,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 222.527,29 | 0,00 | 245.277,50 | | 248.405,36 | 252.597,41 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 181.816,46 | 0,00 | 207.467,50 | | 210.028,21 | 213.644,57 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 40.709,97 | 0,00 | 37.810,00 | | 38.377,15 | 38.952,84 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,86 | 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.647,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.090,00 | 6.100,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.647,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.090,00 | 6.100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.647,70 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.069,77 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.647,70 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.100,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.647,70 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.069,77 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 11.727,11 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00 | 9.439,50 | 9.581,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.727,11 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00 | 9.439,50 | 9.581,11 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.727,11 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00 | 9.439,50 | 9.581,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.727,11 | 0,00 | 9.300,00 | | 9.439,50 | 9.581,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.727,11 | 0,00 | 9.300,00 | | 9.439,50 | 9.581,11 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 28.998,65 | 25.602,23 | 2.503,40 | 9,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.646,95 | 21.921,48 | 2.503,40 | 11,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 255,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.383,49 | 21.901,48 | 2.503,40 | 11,43 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,96 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.351,70 | 3.680,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.351,70 | 3.680,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.646,95 | 0,00 | 2.503,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 255,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.383,49 | 0,00 | 2.503,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.351,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.351,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 473,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 473,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 473,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 473,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 473,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A310502 Održ., zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta | 6.117,80 | 37.631,40 | 28.200,00 | 74,94 | 27.605,50 | 28.009,57 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 569,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 569,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 569,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 569,82 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 569,82 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 248,45 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 | 21.860,50 | 22.218,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 248,45 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 | 21.860,50 | 22.218,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 248,45 | 21.500,00 | 21.500,00 | 100,00 | 21.860,50 | 22.218,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 248,45 | 0,00 | 21.500,00 | | 21.860,50 | 22.218,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 248,45 | 0,00 | 21.500,00 | | 21.860,50 | 22.218,89 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 5.299,53 | 10.431,40 | 1.000,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.299,53 | 10.431,40 | 1.000,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.299,53 | 10.431,40 | 1.000,00 | 9,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.299,53 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.299,53 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T310509 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ŽŽ | 0,00 | 48.125,00 | 10.000,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 48.125,00 | 10.000,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 48.125,00 | 10.000,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 48.125,00 | 10.000,00 | 20,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T310510 Sanacija puteva Kolanjsko blato | 0,00 | 409.355,00 | 382.692,50 | 93,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 74.499,69 | 67.587,19 | 90,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 74.499,69 | 67.587,19 | 90,72 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 74.499,69 | 67.587,19 | 90,72 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 67.587,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 67.587,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 267.884,25 | 315.105,31 | 117,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 267.884,25 | 315.105,31 | 117,63 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 267.884,25 | 315.105,31 | 117,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 315.105,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 315.105,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 66.971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 66.971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 66.971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T310511 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une | 0,00 | 53.500,00 | 12.250,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 20.500,00 | 12.250,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 20.500,00 | 12.250,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 20.500,00 | 12.250,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T310512 Makni divljaka da u lokvi bude fjaka | 0,00 | 15.408,79 | 33.423,64 | 216,91 | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 15.408,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 12.945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.435,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.463,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.463,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 33.423,64 | | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 32.223,64 | | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | | 9.240,00 | 7.425,01 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 22.983,64 | | 12.663,65 | 13.761,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 33.423,64 | | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 32.223,64 | | 21.903,65 | 21.186,01 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | | 9.240,00 | 7.425,01 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 22.983,64 | | 12.663,65 | 13.761,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 332.009,65 | 258.908,05 | 1.498.452,96 | 578,76 | 599.155,99 | 473.600,90 |
| T430736 NaTour4CChange | 51.555,44 | 95.116,40 | 133.076,43 | 139,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.406,28 | 20.379,60 | 5.956,77 | 29,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.406,28 | 20.379,60 | 5.956,77 | 29,23 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.406,28 | 20.106,67 | 5.829,33 | 28,99 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 272,93 | 127,44 | 46,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.406,28 | 0,00 | 5.956,77 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.406,28 | 0,00 | 5.829,33 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 127,44 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 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 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 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 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 32.549,16 | 73.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 32.549,16 | 69.737,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.375,24 | 32.205,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.173,92 | 37.532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 32.549,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.375,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.173,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 72.119,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 72.119,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.528,22 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 49.591,44 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 72.119,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 72.119,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.528,22 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 49.591,44 | | 0,00 | 0,00 |
| T430756 Projekt REVERS | 280.454,21 | 163.791,65 | 61.659,92 | 37,65 | 7.532,49 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 19.000,00 | 12.093,14 | 63,65 | 7.532,49 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 18.000,00 | 12.093,14 | 67,18 | 7.532,49 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.615,30 | | 7.413,03 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 18.000,00 | 477,84 | 2,65 | 119,46 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.093,14 | | 7.532,49 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.615,30 | | 7.413,03 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 477,84 | | 119,46 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 40.944,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 9.145,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 6.285,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.859,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 31.799,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 31.799,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 82.651,92 | 18.736,82 | 22,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 68.401,92 | 18.736,82 | 27,39 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 23.882,62 | 18.736,82 | 78,45 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 44.519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.736,82 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.736,82 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 2.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.310,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 280.454,21 | 18.884,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 280.454,21 | 16.868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 868,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 304,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 279.281,13 | 16.868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.016,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.016,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 280.454,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 868,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 304,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 279.281,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 30.829,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.829,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 30.352,12 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 477,84 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 30.829,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.829,96 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 30.352,12 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 477,84 | | 0,00 | 0,00 |
| T430773 <i>Proj. Poboľjšano upravljanje zašti. podr. i podr. ekološke mreže Natura 2000</i> | 0,00 | 0,00 | 1.303.716,61 | | 591.623,50 | 473.600,90 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 195.521,93 | | 89.965,46 | 71.079,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 111.146,93 | | 78.790,46 | 57.504,58 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.618,08 | | 14.618,08 | 14.618,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 85.225,47 | | 52.869,00 | 31.582,83 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 11.303,38 | | 11.303,38 | 11.303,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 84.375,00 | | 11.175,00 | 13.575,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 84.375,00 | | 11.175,00 | 13.575,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 111.146,93 | | 78.790,46 | 57.504,58 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.618,08 | | 14.618,08 | 14.618,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 85.225,47 | | 52.869,00 | 31.582,83 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 11.303,38 | | 11.303,38 | 11.303,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 84.375,00 | | 11.175,00 | 13.575,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 84.375,00 | | 11.175,00 | 13.575,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.108.194,68 | | 501.658,04 | 402.521,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 630.069,68 | | 438.333,04 | 325.596,32 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 82.839,52 | | 82.839,52 | 82.841,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 483.177,64 | | 291.441,00 | 178.702,65 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 64.052,52 | | 64.052,52 | 64.052,52 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 478.125,00 | | 63.325,00 | 76.925,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 478.125,00 | | 63.325,00 | 76.925,00 |
| 562 <i>Projekt Pobj. upr. zaštić. područ. ek.m.Natura 2000</i> | 0,00 | 0,00 | 1.108.194,68 | | 501.658,04 | 402.521,32 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 630.069,68 | | 438.333,04 | 325.596,32 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 82.839,52 | | 82.839,52 | 82.841,15 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 483.177,64 | | 291.441,00 | 178.702,65 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 64.052,52 | | 64.052,52 | 64.052,52 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 478.125,00 | | 63.325,00 | 76.925,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 478.125,00 | | 63.325,00 | 76.925,00 |
| 05003 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 491.377,80 | 668.437,07 | 628.425,00 | 94,01 | 624.380,00 | 633.638,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 437.234,78 | 593.956,00 | 570.000,00 | 95,97 | 578.550,00 | 587.228,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 831,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 52.686,90 | 69.481,07 | 53.425,00 | 76,89 | 40.730,00 | 41.260,00 |
| 3106 Zavod za prostorno uređenje | 491.377,80 | 668.437,07 | 628.425,00 | 94,01 | 624.380,00 | 633.638,00 |
| A310601 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje | 444.277,20 | 635.040,07 | 603.000,00 | 94,95 | 616.260,00 | 625.398,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 437.234,78 | 593.956,00 | 570.000,00 | 95,97 | 578.550,00 | 587.228,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 437.234,78 | 593.956,00 | 570.000,00 | 95,97 | 578.550,00 | 587.228,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 382.328,07 | 523.756,00 | 493.000,00 | 94,13 | 500.395,00 | 507.900,92 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 54.900,13 | 70.180,00 | 76.980,00 | 109,69 | 78.134,70 | 79.306,48 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 6,58 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 20,30 | 20,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 437.234,78 | 0,00 | 570.000,00 | | 578.550,00 | 587.228,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 382.328,07 | 0,00 | 493.000,00 | | 500.395,00 | 507.900,92 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 54.900,13 | 0,00 | 76.980,00 | | 78.134,70 | 79.306,48 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 6,58 | 0,00 | 20,00 | | 20,30 | 20,60 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 831,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 831,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 831,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 831,12 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 831,12 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 6.211,30 | 36.084,07 | 28.000,00 | 77,60 | 32.610,00 | 33.020,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.211,30 | 36.084,07 | 28.000,00 | 77,60 | 32.610,00 | 33.020,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.211,30 | 30.924,07 | 28.000,00 | 90,54 | 32.610,00 | 33.020,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.211,30 | 0,00 | 28.000,00 | | 32.610,00 | 33.020,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.211,30 | 0,00 | 28.000,00 | | 32.610,00 | 33.020,00 |
| K310602 Opremanje poslovnih prostorija | 4.094,24 | 8.547,00 | 8.000,00 | 93,60 | 8.120,00 | 8.240,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.469,24 | 8.547,00 | 8.000,00 | 93,60 | 8.120,00 | 8.240,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.469,24 | 8.547,00 | 8.000,00 | 93,60 | 8.120,00 | 8.240,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.469,24 | 8.547,00 | 8.000,00 | 93,60 | 8.120,00 | 8.240,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.469,24 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.240,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.469,24 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.240,00 |
| K310604 Krajobrazna studija otoka Pašmana | 0,00 | 24.850,00 | 17.425,00 | 70,12 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 24.850,00 | 17.425,00 | 70,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 24.850,00 | 17.425,00 | 70,12 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 24.850,00 | 17.425,00 | 70,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 17.425,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 17.425,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K310605 Stručno - analitički poslovi PPO NP Paklenica | 43.006,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 43.006,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28.811,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 19.936,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.194,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.007,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 28.811,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 19.936,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.194,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.007,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM | 607.118,04 | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 114,28 | 1.100.596,60 | 1.117.105,58 |
| 06001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM | 607.118,04 | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 114,28 | 1.100.596,60 | 1.117.105,58 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 512.660,27 | 695.500,00 | 949.131,63 | 136,47 | 963.368,60 | 977.819,16 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 0,00 | 154.168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 78.386,50 | 80.000,00 | 120.000,00 | 150,00 | 121.800,00 | 123.627,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 7.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 100,00 | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 9.071,27 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3301 Malo i srednje poduzetništvo | 238.757,45 | 261.168,37 | 478.331,63 | 183,15 | 485.506,60 | 492.789,21 |
| A330101 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva | 174.702,37 | 184.000,00 | 357.131,63 | 194,09 | 362.488,60 | 367.925,94 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 165.631,10 | 176.000,00 | 353.131,63 | 200,64 | 358.428,60 | 363.805,04 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 165.631,10 | 176.000,00 | 353.131,63 | 200,64 | 358.428,60 | 363.805,04 |
| 35 SUBVENCije | 165.631,10 | 176.000,00 | 169.000,00 | 96,02 | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 184.131,63 | | 186.893,60 | 189.697,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 165.631,10 | 0,00 | 353.131,63 | | 358.428,60 | 363.805,04 |
| 35 SUBVENCije | 165.631,10 | 0,00 | 169.000,00 | | 171.535,00 | 174.108,03 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 184.131,63 | | 186.893,60 | 189.697,01 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 9.071,27 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.071,27 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 9.071,27 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.071,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 35 SUBVENCije | 9.071,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A330107 Potpore malom poduzetništvu | 64.055,08 | 77.168,37 | 121.200,00 | 157,06 | 123.018,00 | 124.863,27 |
| 11 Opći prihodi i primici | 64.055,08 | 73.000,00 | 110.000,00 | 150,68 | 111.650,00 | 113.324,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 64.055,08 | 73.000,00 | 110.000,00 | 150,68 | 111.650,00 | 113.324,75 |
| 35 SUBVENCije | 62.055,08 | 63.000,00 | 100.000,00 | 158,73 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 64.055,08 | 0,00 | 110.000,00 | | 111.650,00 | 113.324,75 |
| 35 SUBVENCije | 62.055,08 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 4.168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 4.168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | | 11.368,00 | 11.538,52 |
| 3401 Ostale aktivnosti | 31.855,25 | 82.000,00 | 123.000,00 | 150,00 | 124.845,00 | 126.717,69 |
| K340103 Stručne studije i ostale aktivnosti | 31.855,25 | 82.000,00 | 123.000,00 | 150,00 | 124.845,00 | 126.717,69 |
| 11 Opći prihodi i primici | 31.855,25 | 32.000,00 | 123.000,00 | 384,38 | 124.845,00 | 126.717,69 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.398,75 | 22.000,00 | 108.000,00 | 490,91 | 109.620,00 | 111.264,31 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.398,75 | 22.000,00 | 108.000,00 | 490,91 | 109.620,00 | 111.264,31 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.456,50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 150,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 28.456,50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 150,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.398,75 | 0,00 | 108.000,00 | | 109.620,00 | 111.264,31 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.398,75 | 0,00 | 108.000,00 | | 109.620,00 | 111.264,31 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.456,50 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 28.456,50 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3402 Energetika | 92.882,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| T340201 Energetski projekti | 92.882,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 11 Opći prihodi i primici | 92.882,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 92.882,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 92.882,28 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 92.882,28 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 92.882,28 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 3403 Infrastrukturni projekti | 67.472,50 | 233.200,00 | 220.000,00 | 94,34 | 223.300,00 | 226.649,50 |
| A340302 Ostala infrastruktura | 67.472,50 | 233.200,00 | 220.000,00 | 94,34 | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 11 Opći prihodi i primici | 60.472,50 | 122.000,00 | 220.000,00 | 180,33 | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.472,50 | 122.000,00 | 220.000,00 | 180,33 | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 60.472,50 | 122.000,00 | 220.000,00 | 180,33 | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.472,50 | 0,00 | 220.000,00 | | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 60.472,50 | 0,00 | 220.000,00 | | 223.300,00 | 226.649,50 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 7.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3901 Razvoj turizma | 176.150,56 | 272.500,00 | 163.000,00 | 59,82 | 165.445,00 | 167.926,68 |
| A390101 Promidžba turizma | 124.073,79 | 201.500,00 | 118.000,00 | 58,56 | 119.770,00 | 121.566,55 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.687,29 | 121.500,00 | 38.000,00 | 31,28 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.687,29 | 121.500,00 | 38.000,00 | 31,28 | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.074,79 | 26.000,00 | 10.000,00 | 38,46 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 9.500,00 | 8.000,00 | 84,21 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 14.875,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 17.737,50 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.687,29 | 0,00 | 38.000,00 | | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.074,79 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 14.875,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 17.737,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 78.386,50 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 78.386,50 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 78.386,50 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 78.386,50 | 0,00 | 80.000,00 | | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 78.386,50 | 0,00 | 80.000,00 | | 81.200,00 | 82.418,00 |
| A390103 Udruženo oglašavanje | 45.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| A390104 Subvencioniranje turističkih kredita | 7.076,77 | 11.000,00 | 5.000,00 | 45,45 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.076,77 | 11.000,00 | 5.000,00 | 45,45 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.076,77 | 11.000,00 | 5.000,00 | 45,45 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 35 SUBVENCije | 6.529,42 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 547,35 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.076,77 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 35 SUBVENCije | 6.529,42 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 547,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE | 10.210.792,79 | 8.324.478,37 | 10.954.018,13 | 131,59 | 7.244.508,49 | 4.960.974,49 |
| 07001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE | 4.521.166,99 | 2.238.343,12 | 2.344.595,00 | 104,75 | 1.572.077,68 | 1.595.659,02 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.104.280,47 | 845.170,80 | 1.370.242,50 | 162,13 | 1.318.327,68 | 1.338.102,71 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 1.573.861,17 | 700.174,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Koncesije | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Naknada za brodice | 83.206,79 | 49.000,00 | 151.500,00 | 309,18 | 35.525,00 | 36.057,89 |
| 15 Lovozakupnina | 25.350,14 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 | 47.705,00 | 48.420,59 |
| 17 Naknada za navodnjavanje | 19.811,07 | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 | 45.675,00 | 46.360,15 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 58.580,35 | 323.365,00 | 42.000,00 | 12,99 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 70.331,00 | 71.000,00 | 100,95 | 72.065,00 | 73.145,98 |
| 51 Programi Unije | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 84.624,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 65.487,06 | 3.301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 607.852,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 607.852,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.496.319,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva | 2.879.890,33 | 1.157.551,34 | 1.100.845,00 | 95,10 | 1.079.802,68 | 1.095.999,87 |
| A360102 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu | 37.029,51 | 35.000,00 | 90.000,00 | 257,14 | 91.350,00 | 92.720,26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 33.779,51 | 15.000,00 | 75.000,00 | 500,00 | 76.125,00 | 77.266,88 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.779,51 | 15.000,00 | 75.000,00 | 500,00 | 76.125,00 | 77.266,88 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 33.779,51 | 15.000,00 | 75.000,00 | 500,00 | 76.125,00 | 77.266,88 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.779,51 | 0,00 | 75.000,00 | | 76.125,00 | 77.266,88 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 33.779,51 | 0,00 | 75.000,00 | | 76.125,00 | 77.266,88 |
| 14 Naknada za brodice | 3.250,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.250,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.250,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| A360103 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 188.077,65 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00 | 294.350,00 | 298.765,26 |
| 11 Opći prihodi i primici | 179.736,84 | 135.000,00 | 235.000,00 | 174,07 | 238.525,00 | 242.102,88 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 179.736,84 | 135.000,00 | 235.000,00 | 174,07 | 238.525,00 | 242.102,88 |
| 35 SUBVENCije | 159.786,87 | 110.000,00 | 210.000,00 | 190,91 | 213.150,00 | 216.347,25 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 19.949,97 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 179.736,84 | 0,00 | 235.000,00 | | 238.525,00 | 242.102,88 |
| 35 SUBVENCije | 159.786,87 | 0,00 | 210.000,00 | | 213.150,00 | 216.347,25 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 19.949,97 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Naknada za brodice | 8.340,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.340,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 35 SUBVENCije | 8.340,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.340,81 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 35 SUBVENCije | 8.340,81 | 0,00 | 15.000,00 | | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.600,00 | 41.209,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 35 SUBVENCIJE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| K360104 Pojedinačni planovi navodnjavanja | 105.781,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>21.156,24</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.156,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.156,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.156,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.156,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | <i>84.624,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 84.624,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 84.624,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 84.624,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 84.624,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T360105 Upravljanje i održavanje SN Baštica | 139.399,69 | 194.780,54 | 139.800,00 | 71,77 | 141.897,00 | 144.025,49 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>130.218,90</i> | <i>101.325,00</i> | <i>71.000,00</i> | <i>70,07</i> | <i>72.065,00</i> | <i>73.145,99</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 109.958,90 | 96.325,00 | 41.000,00 | 42,56 | 41.615,00 | 42.239,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 109.958,90 | 96.325,00 | 41.000,00 | 42,56 | 41.615,00 | 42.239,24 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.260,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.260,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 109.958,90 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,24 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 109.958,90 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,24 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.260,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.260,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | <i>0,00</i> | <i>39.680,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 39.680,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 39.680,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 <i>Naknada za navodnjavanje</i> | <i>9.180,79</i> | <i>13.775,00</i> | <i>27.800,00</i> | <i>201,81</i> | <i>28.217,00</i> | <i>28.640,27</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.180,79 | 13.775,00 | 27.800,00 | 201,81 | 28.217,00 | 28.640,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.180,79 | 13.775,00 | 27.800,00 | 201,81 | 28.217,00 | 28.640,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.180,79 | 0,00 | 27.800,00 | | 28.217,00 | 28.640,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.180,79 | 0,00 | 27.800,00 | | 28.217,00 | 28.640,27 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>31.000,00</i> | <i>103,33</i> | <i>31.465,00</i> | <i>31.936,98</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 103,33 | 31.465,00 | 31.936,98 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 103,33 | 31.465,00 | 31.936,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 31.465,00 | 31.936,98 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 31.465,00 | 31.936,98 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>10.150,00</i> | <i>10.302,25</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| A360109 Ostale aktivnosti | 22.060,76 | 35.750,00 | 27.500,00 | 76,92 | 27.912,50 | 28.331,21 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>14.310,76</i> | <i>26.750,00</i> | <i>22.500,00</i> | <i>84,11</i> | <i>22.837,50</i> | <i>23.180,08</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.560,76 | 23.000,00 | 22.500,00 | 97,83 | 22.837,50 | 23.180,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.560,76 | 23.000,00 | 22.500,00 | 97,83 | 22.837,50 | 23.180,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.560,76 | 0,00 | 22.500,00 | | 22.837,50 | 23.180,08 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.560,76 | 0,00 | 22.500,00 | | 22.837,50 | 23.180,08 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 7.750,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 55,56 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.750,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 55,56 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.750,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 55,56 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.750,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.750,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| T360113 Identifikacija autohtonih sorti maslina | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.237,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K360117 SN Baštica - podsustav Smilčić | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K360119 SN Vransko polje | 28.584,14 | 75.002,82 | 77.570,00 | 103,42 | 41.178,55 | 41.796,23 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.560,52 | 38.002,82 | 77.570,00 | 204,12 | 41.178,55 | 41.796,23 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.560,52 | 20.402,82 | 57.570,00 | 282,17 | 20.878,55 | 21.191,73 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 402,82 | 37.570,00 | 3326,75 | 578,55 | 587,23 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.560,52 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 113,64 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 17.600,00 | 20.000,00 | 113,64 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.560,52 | 0,00 | 57.570,00 | | 20.878,55 | 21.191,73 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 37.570,00 | | 578,55 | 587,23 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.560,52 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 25.023,62 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.573,62 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.573,62 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.573,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.573,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K360120 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T360122 Organizacija manifestacija i festivala | 22.657,25 | 32.250,00 | 51.500,00 | 159,69 | 52.272,50 | 53.056,60 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>13.011,25</i> | <i>32.250,00</i> | <i>51.500,00</i> | <i>159,69</i> | <i>52.272,50</i> | <i>53.056,60</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.011,25 | 32.250,00 | 51.500,00 | 159,69 | 52.272,50 | 53.056,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.000,00 | 18.750,00 | 23.000,00 | 122,67 | 23.345,00 | 23.695,18 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 12.011,25 | 5.500,00 | 20.500,00 | 372,73 | 20.807,50 | 21.119,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.011,25 | 0,00 | 51.500,00 | | 52.272,50 | 53.056,60 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | | 23.345,00 | 23.695,18 |
| 35 SUBVENCije | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 12.011,25 | 0,00 | 20.500,00 | | 20.807,50 | 21.119,61 |
| <i>51 Programi Unije</i> | <i>9.646,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A360124 Agroprognoza | 9.429,76 | 12.330,00 | 14.200,00 | 115,17 | 14.413,00 | 14.629,20 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>9.429,76</i> | <i>12.330,00</i> | <i>14.200,00</i> | <i>115,17</i> | <i>14.413,00</i> | <i>14.629,20</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.429,76 | 9.400,00 | 10.200,00 | 108,51 | 10.353,00 | 10.508,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.429,76 | 9.400,00 | 10.200,00 | 108,51 | 10.353,00 | 10.508,30 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 2.930,00 | 4.000,00 | 136,52 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 2.930,00 | 4.000,00 | 136,52 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.429,76 | 0,00 | 10.200,00 | | 10.353,00 | 10.508,30 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.429,76 | 0,00 | 10.200,00 | | 10.353,00 | 10.508,30 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| T360125 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje | 104.202,50 | 66.398,50 | 85.500,00 | 128,77 | 86.782,50 | 88.084,25 |
| <i>11 Opći prihodi i primici</i> | <i>103.006,50</i> | <i>56.973,50</i> | <i>79.500,00</i> | <i>139,54</i> | <i>80.692,50</i> | <i>81.902,90</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.500,00 | 54.723,50 | 79.500,00 | 145,28 | 80.692,50 | 81.902,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.500,00 | 54.723,50 | 79.500,00 | 145,28 | 80.692,50 | 81.902,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 89.506,50 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.010,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 81.496,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | | 80.692,50 | 81.902,90 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | | 80.692,50 | 81.902,90 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 89.506,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 81.496,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>17 Naknada za navodnjavanje</i> | <i>1.196,00</i> | <i>9.425,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>63,66</i> | <i>6.090,00</i> | <i>6.181,35</i> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.196,00 | 9.425,00 | 6.000,00 | 63,66 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.196,00 | 9.425,00 | 6.000,00 | 63,66 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.196,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.196,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 |
| T360126 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica | 16.800,11 | 33.376,58 | 48.850,00 | 146,36 | 49.582,75 | 50.326,51 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.925,00 | 30.676,58 | 47.350,00 | 154,35 | 48.060,25 | 48.781,17 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.925,00 | 30.676,58 | 47.350,00 | 154,35 | 48.060,25 | 48.781,17 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.925,00 | 30.676,58 | 47.350,00 | 154,35 | 48.060,25 | 48.781,17 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.925,00 | 0,00 | 47.350,00 | | 48.060,25 | 48.781,17 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 10.925,00 | 0,00 | 47.350,00 | | 48.060,25 | 48.781,17 |
| 17 <i>Naknada za navodnjavanje</i> | 5.875,11 | 2.700,00 | 1.500,00 | 55,56 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 254,92 | 2.700,00 | 1.500,00 | 55,56 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 254,92 | 2.700,00 | 1.500,00 | 55,56 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.620,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.620,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 254,92 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 254,92 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.620,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 5.620,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T360127 Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić | 15.021,67 | 50.937,90 | 66.425,00 | 130,40 | 67.421,38 | 68.432,72 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.462,50 | 36.837,90 | 56.725,00 | 153,99 | 57.575,88 | 58.439,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.462,50 | 36.837,90 | 44.225,00 | 120,05 | 44.888,38 | 45.561,72 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.462,50 | 36.837,90 | 44.225,00 | 120,05 | 44.888,38 | 45.561,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.462,50 | 0,00 | 44.225,00 | | 44.888,38 | 45.561,72 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.462,50 | 0,00 | 44.225,00 | | 44.888,38 | 45.561,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 17 <i>Naknada za navodnjavanje</i> | 3.559,17 | 14.100,00 | 9.700,00 | 68,79 | 9.845,50 | 9.993,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.559,17 | 14.100,00 | 9.700,00 | 68,79 | 9.845,50 | 9.993,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.559,17 | 14.100,00 | 9.700,00 | 68,79 | 9.845,50 | 9.993,19 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.559,17 | 0,00 | 9.700,00 | | 9.845,50 | 9.993,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.559,17 | 0,00 | 9.700,00 | | 9.845,50 | 9.993,19 |
| K360128 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje | 2.140.703,83 | 325.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 158.527,80 | 95.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 158.527,80 | 95.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 158.527,80 | 95.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 158.527,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 158.527,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 1.273.164,40 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.273.164,40 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.273.164,40 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.273.164,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.273.164,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 709.011,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 709.011,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 709.011,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 709.011,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 709.011,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| A360129 Ustanova Sklonište za napuštene i izgubljene životinje | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.989,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A360130 Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja | 0,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 158,33 | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 158,33 | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 158,33 | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.000,00 | 9.500,00 | 158,33 | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | | 9.642,50 | 9.787,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | | 9.642,50 | 9.787,14 |
| A360131 Potpora razvojnim projektima u poljoprivredi jedinicama lokalne samouprave | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 3603 Vodno gospodarstvo | 70.000,00 | 258.000,00 | 151.000,00 | 58,53 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| A360301 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju | 70.000,00 | 258.000,00 | 151.000,00 | 58,53 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 108.000,00 | 151.000,00 | 139,81 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.000,00 | 108.000,00 | 151.000,00 | 139,81 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 70.000,00 | 108.000,00 | 151.000,00 | 139,81 | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 70.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | | 153.265,00 | 155.563,98 |
| 13 Koncesije | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3605 Šumarstvo | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 203.000,00 | 206.045,00 |
| T360501 Projekt ozelenjavanja javnih površina | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 203.000,00 | 206.045,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 Lovstvo | 26.068,92 | 47.662,00 | 47.000,00 | 98,61 | 47.705,00 | 48.420,59 |
| A370102 Provedba Zakona o lovstvu | 6.068,92 | 12.662,00 | 7.000,00 | 55,28 | 7.105,00 | 7.211,59 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 718,78 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 718,78 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 718,78 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 718,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 718,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15 Lovozakupnina | 5.350,14 | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 | 7.105,00 | 7.211,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.350,14 | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 | 7.105,00 | 7.211,59 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.554,18 | 10.900,00 | 3.900,00 | 35,78 | 3.958,50 | 4.017,88 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 795,96 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.350,14 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,59 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.554,18 | 0,00 | 3.900,00 | | 3.958,50 | 4.017,88 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 795,96 | 0,00 | 1.100,00 | | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A370103 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva | 20.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 15 <i>Lovozakupnina</i> | 20.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 20.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 114,29 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 4301 Razvojni projekti EU | 1.281.970,73 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430137 Poljoprivredno edukacijski centar | 1.281.970,73 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 227.663,35 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 227.413,35 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 217.737,65 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.675,70 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 227.413,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 217.737,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.675,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 267.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 267.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 <i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i> | 787.307,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 787.307,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 787.307,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 787.307,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 787.307,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4304 Projekti u pripremi | 39.043,00 | 170.000,00 | 87.000,00 | 51,18 | 88.305,00 | 89.629,58 |
| T430403 EU - Projekti u pripremi | 39.043,00 | 170.000,00 | 87.000,00 | 51,18 | 88.305,00 | 89.629,58 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 39.043,00 | 70.000,00 | 45.000,00 | 64,29 | 45.675,00 | 46.360,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 39.043,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 20.300,00 | 20.604,50 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 39.043,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 39.043,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 39.043,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 100.000,00 | 42.000,00 | 42,00 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 100.000,00 | 42.000,00 | 42,00 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 100.000,00 | 42.000,00 | 42,00 | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | | 42.630,00 | 43.269,45 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 63.865,98 | 10.000,00 | 45.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| K430602 Centar za školjarstvo Zadarske županije | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 63.865,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430630 Sustav pametnih vezova u luci Silba | 0,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 160.328,03 | 296.129,78 | 713.750,00 | 241,03 | 0,00 | 0,00 |
| T430722 SAFE | 68.407,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 7.954,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.954,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.711,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.773,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.469,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.954,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.711,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.773,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.469,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 60.452,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.452,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 255,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 60.197,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 60.452,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 255,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 60.197,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430744 3EFISHING | 33.683,06 | 30.515,00 | 102.500,00 | 335,90 | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 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 |
| 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 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 33.683,06 | 30.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 32.510,57 | 28.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.040,06 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.470,51 | 10.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.172,49 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.172,49 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 32.510,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.040,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.470,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.172,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.172,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 72.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430750 CRADLES | 13.753,88 | 70.150,00 | 77.200,00 | 110,05 | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 13.753,88 | 65.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.060,28 | 65.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.937,17 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.123,11 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.693,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.693,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.060,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.937,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.123,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.693,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.693,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430751 CENTRAL BIC | 39.449,66 | 85.250,00 | 73.000,00 | 85,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 28.306,25 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.306,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 28.306,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.306,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 28.306,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 11.143,41 | 85.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.495,93 | 79.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.445,32 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.050,61 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.647,48 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.647,48 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.495,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.445,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.050,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.647,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.647,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430756 Projekt REVERS | 5.034,40 | 85.914,78 | 213.050,00 | 247,98 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 11.300,00 | 27.397,50 | 242,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.300,00 | 6.097,50 | 96,79 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.300,00 | 6.097,50 | 96,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 21.300,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 21.300,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.097,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.097,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 0,00 | 63.163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 63.163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 42.163,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 5.034,40 | 3.301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.034,40 | 3.301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.034,40 | 3.301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.034,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.034,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 185.652,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 62.952,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.352,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 185.652,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 62.952,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.352,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 122.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430759 Projekt BRAVE | 0,00 | 24.300,00 | 248.000,00 | 1.020,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 43.475,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 91.525,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 43.475,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 91.525,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 07002 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ | 857.805,26 | 2.298.724,21 | 2.601.443,20 | 113,17 | 574.946,03 | 503.270,72 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 357.235,06 | 574.695,00 | 529.480,00 | 92,13 | 502.143,03 | 490.702,21 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 152.478,41 | 615.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 17.172,32 | 49.869,40 | 41.436,49 | 83,09 | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 53.394,90 | | 8.390,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 5.619,50 | 57.922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 325.299,97 | 981.227,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.972.131,81 | | 52.030,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 1.972.131,81 | | 52.030,00 | 0,00 |
| 62 <i>Kapitalne donacije</i> | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3602 Ruralni razvoj | 316.561,35 | 439.852,98 | 405.797,00 | 92,26 | 501.306,03 | 503.270,72 |
| A360201 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA | 316.561,35 | 374.852,98 | 340.797,00 | 90,91 | 466.796,03 | 468.243,05 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 301.206,84 | 335.315,95 | 333.597,00 | 99,49 | 459.488,03 | 460.825,67 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300.750,89 | 333.165,95 | 331.195,00 | 99,41 | 457.050,00 | 458.351,55 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 238.954,16 | 246.670,00 | 251.695,00 | 102,04 | 372.300,00 | 372.450,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 61.796,73 | 86.495,95 | 79.500,00 | 91,91 | 84.750,00 | 85.901,55 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 455,95 | 2.150,00 | 2.402,00 | 111,72 | 2.438,03 | 2.474,12 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 112,50 | 913,50 | 927,02 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 455,95 | 1.350,00 | 1.502,00 | 111,26 | 1.524,53 | 1.547,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300.750,89 | 0,00 | 331.195,00 | | 457.050,00 | 458.351,55 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 238.954,16 | 0,00 | 251.695,00 | | 372.300,00 | 372.450,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 61.796,73 | 0,00 | 79.500,00 | | 84.750,00 | 85.901,55 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 455,95 | 0,00 | 2.402,00 | | 2.438,03 | 2.474,12 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 913,50 | 927,02 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 455,95 | 0,00 | 1.502,00 | | 1.524,53 | 1.547,10 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 6.182,71 | 25.550,31 | 7.200,00 | 28,18 | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.182,71 | 3.335,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.182,71 | 2.280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 22.214,90 | 7.200,00 | 32,41 | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 22.214,90 | 7.200,00 | 32,41 | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.182,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.182,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 9.171,80 | 13.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.088,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.088,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.083,05 | 13.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3,05 | 13.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.088,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.088,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.083,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A360203 Poljoprivredno edukacijski centar | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 34.510,00 | 35.027,67 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 92,31 | 29.435,00 | 29.876,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.025,00 | 29.000,00 | 289,28 | 29.435,00 | 29.876,54 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.025,00 | 29.000,00 | 289,28 | 29.435,00 | 29.876,54 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 54.975,00 | 31.000,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 54.975,00 | 31.000,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | 29.435,00 | 29.876,54 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | 29.435,00 | 29.876,54 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 541.243,91 | 1.858.871,23 | 2.195.646,20 | 118,12 | 73.640,00 | 0,00 |
| T430710 Projekt Guide me Green | 5.646,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.681,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.681,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 861,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 861,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 861,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 861,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 861,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430717 Projekt Green to Blue | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.137,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430718 Projekt eLabHouse.Rur | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.764,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430720 Projekt Climate Neutral EU Cities | 8.675,91 | 6.799,89 | 12.158,49 | 178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.400,00 | 6.799,89 | 12.158,49 | 178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.400,00 | 6.799,89 | 12.158,49 | 178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 799,89 | 2.158,49 | 269,85 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.400,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 166,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.400,00 | 0,00 | 12.158,49 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.158,49 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.400,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.275,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.275,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 885,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.390,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.275,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 885,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.390,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430721 Projekt BioIslands | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.039,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430725 Mystical Danube | 190.314,38 | 670.318,02 | 1.049.611,00 | 156,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.760,14 | 51.768,95 | 10.903,00 | 21,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.760,14 | 22.175,00 | 10.903,00 | 49,17 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.475,53 | 14.070,00 | 10.603,00 | 75,36 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 284,61 | 8.105,00 | 300,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 29.593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 29.593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.760,14 | 0,00 | 10.903,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.475,53 | 0,00 | 10.603,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 284,61 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 22.251,26 | 131.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.846,45 | 129.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.165,75 | 39.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.680,70 | 90.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.846,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.165,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.680,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.935,20 | 2.398,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.935,20 | 2.398,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.935,20 | 2.398,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.398,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 12.159,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 2.529,30 | 13.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.529,30 | 13.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 514,80 | 7.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.014,50 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.529,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 514,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.014,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 156.773,68 | 470.344,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 156.773,68 | 470.344,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.860,22 | 2.461,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.536,00 | 7.683,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 82,16 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 112.295,30 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 156.773,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.860,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.536,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 82,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 112.295,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 1.024.151,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.024.151,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.810,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 949.491,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 1.024.151,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.024.151,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.810,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 949.491,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430726 GECO2.2 | 45.573,52 | 85.240,00 | 117.360,00 | 137,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.839,89 | 17.040,00 | 22.360,00 | 131,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.839,89 | 17.040,00 | 22.360,00 | 131,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.270,70 | 9.640,00 | 4.440,00 | 46,06 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 569,19 | 7.400,00 | 17.920,00 | 242,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.839,89 | 0,00 | 22.360,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.270,70 | 0,00 | 4.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 569,19 | 0,00 | 17.920,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 37.287,86 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 36.533,41 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 36.533,41 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 754,45 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 754,45 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 36.533,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 36.533,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 754,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 754,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.445,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 795,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 783,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 650,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 650,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 795,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 783,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 650,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 650,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430727 MAPA - Marine Adriatic PARks | 173.846,13 | 590.827,40 | 560.580,30 | 94,88 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.160,56 | 21.094,10 | 23.900,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.160,56 | 21.094,10 | 23.900,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.400,00 | 19.134,10 | 21.700,00 | 113,41 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.760,56 | 1.960,00 | 2.200,00 | 112,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.160,56 | 0,00 | 23.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.400,00 | 0,00 | 21.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.760,56 | 0,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 26.237,33 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.832,52 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.247,59 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.584,93 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.832,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.247,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.584,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 13.905,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.905,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.505,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.905,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.505,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 3.090,20 | 13.905,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.090,20 | 13.905,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.090,20 | 12.405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.090,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.090,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 127.358,04 | 463.827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 127.358,04 | 463.827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 34.259,21 | 23.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.011,10 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 84.087,73 | 253.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 186.278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 127.358,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 34.259,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.011,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 84.087,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 522.774,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 520.274,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 190.278,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 266.496,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 522.774,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 520.274,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 190.278,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 266.496,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430729 GREW | 42.538,81 | 137.121,92 | 110.776,00 | 80,79 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 11.166,56 | 31.706,00 | 20.700,00 | 65,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.166,56 | 31.706,00 | 20.700,00 | 65,29 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.967,10 | 24.083,00 | 20.200,00 | 83,88 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 199,46 | 7.623,00 | 500,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.166,56 | 0,00 | 20.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.967,10 | 0,00 | 20.200,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 199,46 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 31.372,25 | 83.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 29.967,44 | 82.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 26.027,69 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.939,75 | 65.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 29.967,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 26.027,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.939,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.404,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 19.068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 19.068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 19.068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 87.076,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.176,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.816,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.360,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 87.076,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 58.176,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.816,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.360,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430730 DIGIT CP PLAN | 50.753,58 | 205.240,00 | 81.880,00 | 39,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.484,90 | 35.790,00 | 18.740,00 | 52,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.198,02 | 20.160,00 | 18.740,00 | 92,96 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.674,53 | 13.330,00 | 7.000,00 | 52,51 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 523,49 | 6.830,00 | 11.740,00 | 171,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.286,88 | 15.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.286,88 | 15.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.198,02 | 0,00 | 18.740,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.674,53 | 0,00 | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 523,49 | 0,00 | 11.740,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.286,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.286,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 24.088,80 | 139.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.088,80 | 83.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.727,58 | 53.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.361,22 | 29.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 55.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 55.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 24.088,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.727,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.361,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 17.179,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.179,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.179,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.179,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.179,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 60.140,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 60.140,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 62 <i>Kapitalne donacije</i> | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| T430745 AI_NATURE | 4.447,48 | 46.990,00 | 54.750,00 | 116,51 | 43.730,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.216,40 | 6.750,00 | 10.930,00 | 161,93 | 7.560,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.216,40 | 6.750,00 | 10.930,00 | 161,93 | 7.560,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.146,40 | 1.990,00 | 7.610,00 | 382,41 | 5.080,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 70,00 | 4.760,00 | 3.320,00 | 69,75 | 2.480,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.216,40 | 0,00 | 10.930,00 | | 7.560,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.146,40 | 0,00 | 7.610,00 | | 5.080,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 70,00 | 0,00 | 3.320,00 | | 2.480,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 3.231,08 | 36.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.231,08 | 36.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 142,26 | 23.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.088,82 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.231,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 142,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.088,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | | 6.390,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 2.330,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 2.330,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 2.330,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | | 2.330,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 37.490,00 | | 29.780,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.490,00 | | 29.780,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.230,00 | | 22.560,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 | | 7.220,00 | 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 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 37.490,00 | | 29.780,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.490,00 | | 29.780,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.230,00 | | 22.560,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 | | 7.220,00 | 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 |
| T430746 GREEN SME | 9.409,60 | 64.750,00 | 63.290,00 | 97,75 | 29.910,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.399,77 | 10.230,00 | 13.310,00 | 130,11 | 5.660,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.399,77 | 10.230,00 | 13.310,00 | 130,11 | 5.660,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.288,66 | 3.480,00 | 2.480,00 | 71,26 | 500,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111,11 | 6.750,00 | 10.830,00 | 160,44 | 5.160,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.399,77 | 0,00 | 13.310,00 | | 5.660,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.288,66 | 0,00 | 2.480,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 111,11 | 0,00 | 10.830,00 | | 5.160,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 8.009,83 | 49.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.009,83 | 49.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.009,83 | 41.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.009,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.009,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | | 22.250,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 47.480,00 | | 21.750,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.170,00 | | 1.620,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 38.310,00 | | 20.130,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | | 22.250,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 47.480,00 | | 21.750,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.170,00 | | 1.620,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 38.310,00 | | 20.130,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| T430754 Projekt EcoScape KA220-VET | 2.096,00 | 28.584,00 | 28.020,00 | 98,03 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 14.584,00 | 19.680,00 | 134,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 14.584,00 | 19.680,00 | 134,94 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 8.160,00 | 5.180,00 | 63,48 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.424,00 | 14.500,00 | 225,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 19.680,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.096,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 96,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 96,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 8.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | | 0,00 | 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 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 8.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | | 0,00 | 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 |
| T430769 Projekt RedeeM | 0,00 | 23.000,00 | 98.600,00 | 428,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.257,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 343,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.257,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 343,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 12.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.560,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 61.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.560,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 61.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430774 Proj. ENRICH US | 0,00 | 0,00 | 18.620,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 11.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 11.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.180,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 07003 USTANOVA INOVACIJA | 480.844,90 | 648.548,80 | 708.164,61 | 109,19 | 718.787,15 | 729.568,90 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 232.078,94 | 279.975,50 | 280.248,00 | 100,10 | 284.451,74 | 288.718,48 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 66.029,01 | 190.253,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 69.394,83 | 100.000,00 | 99.500,00 | 99,50 | 100.992,52 | 102.507,43 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 935,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 50.562,70 | 42.864,61 | 42.864,00 | 100,00 | 43.506,96 | 44.159,57 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 5.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 62.779,42 | 29.178,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 285.552,61 | | 289.835,93 | 294.183,42 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 285.552,61 | | 289.835,93 | 294.183,42 |
| 3501 USTANOVA INOVACIJA | 298.106,60 | 372.472,49 | 385.939,65 | 103,62 | 391.728,77 | 397.604,72 |
| A350101 Djelatnost INOVAcija | 298.106,60 | 372.472,49 | 385.939,65 | 103,62 | 391.728,77 | 397.604,72 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 194.120,40 | 227.472,39 | 243.575,65 | 107,08 | 247.229,29 | 250.937,72 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 194.120,40 | 227.472,39 | 243.575,65 | 107,08 | 247.229,29 | 250.937,72 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 181.071,68 | 206.588,34 | 238.361,00 | 115,38 | 241.936,42 | 245.565,46 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.048,72 | 20.884,05 | 5.214,65 | 24,97 | 5.292,87 | 5.372,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 194.120,40 | 0,00 | 243.575,65 | | 247.229,29 | 250.937,72 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 181.071,68 | 0,00 | 238.361,00 | | 241.936,42 | 245.565,46 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.048,72 | 0,00 | 5.214,65 | | 5.292,87 | 5.372,26 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 69.394,83 | 100.000,00 | 99.500,00 | 99,50 | 100.992,52 | 102.507,43 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 67.275,53 | 92.020,00 | 82.500,00 | 89,65 | 83.737,52 | 84.993,60 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.360,49 | 2.000,00 | 5.742,00 | 287,10 | 5.828,13 | 5.915,56 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 65.910,87 | 90.020,00 | 76.758,00 | 85,27 | 77.909,39 | 79.078,04 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.119,30 | 7.980,00 | 17.000,00 | 213,03 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.119,30 | 7.980,00 | 17.000,00 | 213,03 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 67.275,53 | 0,00 | 82.500,00 | | 83.737,52 | 84.993,60 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.360,49 | 0,00 | 5.742,00 | | 5.828,13 | 5.915,56 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 65.910,87 | 0,00 | 76.758,00 | | 77.909,39 | 79.078,04 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 4,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.119,30 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.119,30 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 935,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 935,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 935,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 34.591,37 | 42.864,61 | 42.864,00 | 100,00 | 43.506,96 | 44.159,57 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.591,37 | 42.864,61 | 42.864,00 | 100,00 | 43.506,96 | 44.159,57 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.616,00 | | 4.685,24 | 4.755,52 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.591,37 | 42.864,61 | 38.248,00 | 89,23 | 38.821,72 | 39.404,05 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 31.591,37 | 0,00 | 42.864,00 | | 43.506,96 | 44.159,57 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.616,00 | | 4.685,24 | 4.755,52 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 31.591,37 | 0,00 | 38.248,00 | | 38.821,72 | 39.404,05 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 62.746,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430613 Projekt PODUZMI | 20.556,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 20.556,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.556,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 488,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.067,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.556,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 488,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.067,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 Projekt STEM COUNTY | 26.218,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 26.218,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.218,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.139,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.079,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 26.218,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.139,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.079,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430626 HZZ - Program osposobljavanja | 15.971,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.971,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.971,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.266,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.704,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.971,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.266,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.704,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 119.991,78 | 276.076,31 | 322.224,96 | 116,72 | 327.058,38 | 331.964,18 |
| T430735 SpinIT | 46.922,07 | 58.529,77 | 21.720,88 | 37,11 | 22.046,70 | 22.377,39 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.912,99 | 11.949,85 | 1.105,50 | 9,25 | 1.122,09 | 1.138,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.912,99 | 11.949,85 | 1.105,50 | 9,25 | 1.122,09 | 1.138,91 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.674,09 | 11.691,35 | 1.085,50 | 9,28 | 1.101,79 | 1.118,31 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 238,90 | 258,50 | 20,00 | 7,74 | 20,30 | 20,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.912,99 | 0,00 | 1.105,50 | | 1.122,09 | 1.138,91 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.674,09 | 0,00 | 1.085,50 | | 1.101,79 | 1.118,31 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 238,90 | 0,00 | 20,00 | | 20,30 | 20,60 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 20.004,85 | 43.117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.004,85 | 43.117,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.604,85 | 23.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.400,00 | 19.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.004,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.604,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 16.004,23 | 2.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.704,23 | 2.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.172,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.531,50 | 2.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.704,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.172,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.531,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 20.615,38 | | 20.924,61 | 21.238,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 20.615,38 | | 20.924,61 | 21.238,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.372,10 | | 14.587,69 | 14.806,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.243,28 | | 6.336,92 | 6.431,98 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 20.615,38 | | 20.924,61 | 21.238,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 20.615,38 | | 20.924,61 | 21.238,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 14.372,10 | | 14.587,69 | 14.806,50 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.243,28 | | 6.336,92 | 6.431,98 |
| T430748 IN4BLUE | 36.106,76 | 76.630,96 | 88.047,92 | 114,90 | 89.368,67 | 90.709,15 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.597,84 | 13.875,45 | 11.697,53 | 84,30 | 11.873,00 | 12.051,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.597,84 | 13.875,45 | 11.697,53 | 84,30 | 11.873,00 | 12.051,08 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.396,45 | 13.576,99 | 11.469,53 | 84,48 | 11.641,58 | 11.816,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 201,39 | 298,46 | 228,00 | 76,39 | 231,42 | 234,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 10.597,84 | 0,00 | 11.697,53 | | 11.873,00 | 12.051,08 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.396,45 | 0,00 | 11.469,53 | | 11.641,58 | 11.816,19 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 201,39 | 0,00 | 228,00 | | 231,42 | 234,89 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 25.508,92 | 51.733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.318,92 | 50.923,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.941,66 | 25.776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.377,26 | 25.147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.190,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.190,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 23.318,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 18.941,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.377,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 11.021,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 11.021,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.742,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 76.350,39 | | 77.495,67 | 78.658,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 76.350,39 | | 77.495,67 | 78.658,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.739,73 | | 23.080,83 | 23.427,04 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 53.610,66 | | 54.414,84 | 55.231,03 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 76.350,39 | | 77.495,67 | 78.658,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 76.350,39 | | 77.495,67 | 78.658,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.739,73 | | 23.080,83 | 23.427,04 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 53.610,66 | | 54.414,84 | 55.231,03 |
| T430749 SOCRAT | 36.962,95 | 120.823,32 | 149.772,75 | 123,96 | 152.019,34 | 154.299,62 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.447,71 | 21.693,87 | 15.421,66 | 71,09 | 15.652,98 | 15.887,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 16.447,71 | 21.693,87 | 15.421,66 | 71,09 | 15.652,98 | 15.887,78 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.207,87 | 21.273,31 | 15.220,66 | 71,55 | 15.448,96 | 15.680,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 239,84 | 420,56 | 201,00 | 47,79 | 204,02 | 207,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 16.447,71 | 0,00 | 15.421,66 | | 15.652,98 | 15.887,78 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.207,87 | 0,00 | 15.220,66 | | 15.448,96 | 15.680,70 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 239,84 | 0,00 | 201,00 | | 204,02 | 207,08 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 20.515,24 | 80.293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.809,48 | 50.293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.113,59 | 16.582,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.695,89 | 33.710,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.705,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.705,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.809,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.113,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.695,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.705,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.705,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.783,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 66,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 15.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 15.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.161,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 11.824,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 134.351,09 | | 136.366,36 | 138.411,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 134.351,09 | | 136.366,36 | 138.411,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 20.867,63 | | 21.180,64 | 21.498,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 113.483,46 | | 115.185,72 | 116.913,49 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 134.351,09 | | 136.366,36 | 138.411,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 134.351,09 | | 136.366,36 | 138.411,84 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 20.867,63 | | 21.180,64 | 21.498,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 113.483,46 | | 115.185,72 | 116.913,49 |
| T430760 Projekt LEAD EXPORT | 0,00 | 20.092,26 | 62.683,41 | 311,98 | 63.623,67 | 64.578,02 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 4.983,94 | 8.447,66 | 169,50 | 8.574,38 | 8.702,99 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.983,94 | 8.447,66 | 169,50 | 8.574,38 | 8.702,99 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.948,94 | 8.394,66 | 169,63 | 8.520,58 | 8.648,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 35,00 | 53,00 | 151,43 | 53,80 | 54,60 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.447,66 | | 8.574,38 | 8.702,99 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 8.394,66 | | 8.520,58 | 8.648,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 53,00 | | 53,80 | 54,60 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 15.108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 15.108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 54.235,75 | | 55.049,29 | 55.875,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 54.235,75 | | 55.049,29 | 55.875,03 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 25.593,43 | | 25.977,33 | 26.366,98 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 28.642,32 | | 29.071,96 | 29.508,05 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 54.235,75 | | 55.049,29 | 55.875,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 54.235,75 | | 55.049,29 | 55.875,03 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 25.593,43 | | 25.977,33 | 26.366,98 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 28.642,32 | | 29.071,96 | 29.508,05 |
| 07004 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA | 4.350.975,64 | 2.905.862,24 | 4.643.555,32 | 159,80 | 3.713.643,73 | 1.458.496,12 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 290.543,62 | 558.930,50 | 545.000,00 | 97,51 | 435.858,94 | 434.953,84 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 141.102,20 | 916.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 59.600,60 | 410.425,52 | 67.666,93 | 16,49 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 236.071,61 | 35.647,54 | 38.500,00 | 108,00 | 15.400,00 | 0,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | | 15.400,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 363.333,34 | | 288.441,28 | 286.837,91 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 129.572,44 | 364.365,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 3.489.990,67 | 620.172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 3.629.055,05 | | 2.973.943,51 | 736.704,37 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 3.629.055,05 | | 2.973.943,51 | 736.704,37 |
| 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA | 453.745,35 | 698.497,01 | 607.295,03 | 86,94 | 592.367,53 | 600.238,15 |
| A150401 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije | 453.745,35 | 698.497,01 | 607.295,03 | 86,94 | 592.367,53 | 600.238,15 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 238.639,10 | 391.514,52 | 349.576,88 | 89,29 | 354.820,53 | 360.142,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 238.639,10 | 391.514,52 | 349.576,88 | 89,29 | 354.820,53 | 360.142,90 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 199.185,63 | 282.020,59 | 252.420,05 | 89,50 | 256.206,34 | 260.049,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.403,70 | 109.385,93 | 97.096,83 | 88,77 | 98.553,29 | 100.031,64 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 49,77 | 108,00 | 60,00 | 55,56 | 60,90 | 61,81 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 238.639,10 | 0,00 | 349.576,88 | | 354.820,53 | 360.142,90 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 199.185,63 | 0,00 | 252.420,05 | | 256.206,34 | 260.049,45 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 39.403,70 | 0,00 | 97.096,83 | | 98.553,29 | 100.031,64 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 49,77 | 0,00 | 60,00 | | 60,90 | 61,81 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.362,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 45.972,78 | 24.666,93 | 53,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 45.972,78 | 24.666,93 | 53,66 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 33.542,78 | 24.666,93 | 73,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.666,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.666,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 136.987,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 136.987,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 129.654,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.333,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 136.987,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 129.654,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.333,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 233.051,22 | | 237.547,00 | 240.095,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 233.051,22 | | 237.547,00 | 240.095,25 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 168.280,01 | | 170.804,22 | 173.366,28 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64.731,21 | | 66.702,18 | 66.687,76 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,60 | 41,21 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 233.051,22 | | 237.547,00 | 240.095,25 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 168.280,01 | | 170.804,22 | 173.366,28 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64.731,21 | | 66.702,18 | 66.687,76 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,60 | 41,21 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 75.756,77 | 261.009,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 75.756,77 | 261.009,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 52.161,93 | 188.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.561,66 | 72.923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 33,18 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 75.756,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 52.161,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 23.561,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 33,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 Projekti EU | 2.949.423,05 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430261 Projekt Zadra Nova za vas | 110.261,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 59.600,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 59.600,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.023,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.576,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 59.600,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.023,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 57.576,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 7.599,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.599,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.599,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.599,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.599,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 43.062,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.062,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.587,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.474,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 43.062,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.587,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 14.474,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430269 Projekt Stream | 2.800.072,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.732,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 85.809,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.712.530,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.712.530,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.712.530,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.712.530,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 2.712.530,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430298 Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025. | 39.088,73 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.397,99 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.397,99 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.180,05 | 5.159,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 217,94 | 300,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.397,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.180,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 217,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 9.073,32 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.073,32 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.073,32 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.073,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.073,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 5.290,74 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.290,74 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.172,26 | 3.439,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 118,48 | 200,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.290,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.172,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 118,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 21.326,68 | 21.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.326,68 | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.686,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.640,37 | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.326,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.686,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 19.640,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 0,00 | 31.906,11 | 180.119,05 | 564,53 | 176.989,05 | 178.301,41 |
| T430631 Projekt Otporan arhipelag | 0,00 | 23.740,01 | 136.007,45 | 572,90 | 136.775,58 | 137.555,19 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 4.356,00 | 5.472,00 | 125,62 | 5.554,09 | 5.637,39 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.356,00 | 5.472,00 | 125,62 | 5.554,09 | 5.637,39 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.356,00 | 5.472,00 | 125,62 | 5.554,09 | 5.637,39 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 5.554,09 | 5.637,39 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 5.554,09 | 5.637,39 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 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 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 3.702,72 | 3.758,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 3.702,72 | 3.758,26 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 3.702,72 | 3.758,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 3.702,72 | 3.758,26 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 3.702,72 | 3.758,26 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.904,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 13.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 13.980,00 | 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 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 126.887,45 | | 127.518,77 | 128.159,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 95.743,70 | | 96.375,02 | 97.015,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.241,60 | | 26.635,22 | 27.034,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 69.502,10 | | 69.739,80 | 69.981,04 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.143,75 | | 31.143,75 | 31.143,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.143,75 | | 31.143,75 | 31.143,75 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 126.887,45 | | 127.518,77 | 128.159,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 95.743,70 | | 96.375,02 | 97.015,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.241,60 | | 26.635,22 | 27.034,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 69.502,10 | | 69.739,80 | 69.981,04 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.143,75 | | 31.143,75 | 31.143,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 31.143,75 | | 31.143,75 | 31.143,75 |
| T430632 Projekt Arhipelag kulture | 0,00 | 3.665,00 | 44.111,60 | 1.203,59 | 40.213,47 | 40.746,22 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 | | 4.697,00 | 4.697,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 34.991,60 | | 35.516,47 | 36.049,22 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.991,60 | | 35.516,47 | 36.049,22 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.241,60 | | 26.635,22 | 27.034,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | | 8.881,25 | 9.014,47 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 34.991,60 | | 35.516,47 | 36.049,22 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.991,60 | | 35.516,47 | 36.049,22 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 26.241,60 | | 26.635,22 | 27.034,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 | | 8.881,25 | 9.014,47 |
| T430642 Projekt Nacionalna mreža ZPP-a | 0,00 | 4.501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 4.501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Međunarodni EU projekti | 947.807,24 | 2.135.959,12 | 3.856.141,24 | 180,53 | 2.944.287,15 | 679.956,56 |
| T430723 TOURAL | 27.671,59 | 87.828,41 | 71.500,00 | 81,41 | 15.400,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 53.178,41 | 33.000,00 | 62,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 47.020,00 | 32.000,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 20.305,00 | 5.009,50 | 24,67 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 26.715,00 | 26.990,50 | 101,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 6.158,41 | 1.000,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 6.158,41 | 1.000,00 | 16,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.009,50 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 26.990,50 | | 0,00 | 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 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | | 15.400,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | | 15.400,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.090,00 | | 13.650,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 20.410,00 | | 1.750,00 | 0,00 |
| 510 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | | 15.400,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | | 15.400,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.090,00 | | 13.650,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 20.410,00 | | 1.750,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 27.671,59 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.671,59 | 28.808,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.051,19 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.620,40 | 23.648,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 5.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.841,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 27.671,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.051,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.620,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430731 Sporazum o dodjeli besp.sred.u prov.aktiv. jač. kapac. | 259.299,77 | 444.177,65 | 10.000,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 173.510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 173.510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 110.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 63.232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 77.099,27 | 10.000,00 | 12,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 73.426,78 | 10.000,00 | 13,62 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 64.873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 8.552,88 | 10.000,00 | 116,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 5.675,95 | 10.361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.675,95 | 10.361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.675,95 | 10.361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.675,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.675,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 253.623,82 | 183.206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 253.623,82 | 183.206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 226.109,16 | 143.816,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.514,66 | 39.389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 253.623,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 226.109,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 27.514,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430732 TRANSH2 | 32.060,55 | 71.858,78 | 86.928,54 | 120,97 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.268,87 | 7.200,21 | 7.327,19 | 101,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.268,87 | 7.200,21 | 7.327,19 | 101,76 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.203,10 | 6.890,60 | 7.231,19 | 104,94 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 65,77 | 309,61 | 96,00 | 31,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.268,87 | 0,00 | 7.327,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.203,10 | 0,00 | 7.231,19 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 65,77 | 0,00 | 96,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 9.895,59 | 44.575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.895,59 | 44.575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 339,72 | 31.932,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.555,87 | 12.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.895,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 339,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.555,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.783,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.783,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.706,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 76,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.820,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.884,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.820,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 4.400,23 | 4.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.400,23 | 4.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.356,39 | 4.593,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 43,84 | 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.400,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.356,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 43,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 11.495,86 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.495,86 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.346,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.148,87 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.495,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.346,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.148,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 74.716,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 74.716,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 38.565,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 36.151,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 74.716,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 74.716,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 38.565,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 36.151,55 | | 20.000,00 | 0,00 |
| T430733 AdriaClimPlus (AD-APT) | 37.038,86 | 142.791,76 | 216.340,70 | 151,51 | 109.857,15 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.450,82 | 20.845,89 | 16.220,72 | 77,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.450,82 | 20.845,89 | 16.220,72 | 77,81 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.347,15 | 20.435,23 | 15.842,72 | 77,53 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103,67 | 410,66 | 378,00 | 92,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.450,82 | 0,00 | 16.220,72 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.347,15 | 0,00 | 15.842,72 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 103,67 | 0,00 | 378,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 25.340,17 | 71.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.340,17 | 71.123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.305,66 | 29.423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.034,51 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 25.340,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.305,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.034,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 3.456,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 10.813,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.813,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 10.561,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 252,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.813,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 10.561,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 252,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 7.247,87 | 13.897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.247,87 | 13.897,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.178,76 | 13.623,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 69,11 | 273,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.247,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.178,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 69,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 189.306,17 | | 109.857,15 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 189.306,17 | | 109.857,15 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.479,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 157.826,55 | | 109.857,15 | 0,00 |
| 563 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 189.306,17 | | 109.857,15 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 189.306,17 | | 109.857,15 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 31.479,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 157.826,55 | | 109.857,15 | 0,00 |
| T430734 FutureECOS | 29.653,81 | 81.787,94 | 80.194,44 | 98,05 | 112.150,02 | 21.534,46 |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.894,01 | 9.881,38 | 5.255,18 | 53,18 | 5.334,01 | 2.786,67 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.894,01 | 9.881,38 | 5.255,18 | 53,18 | 5.334,01 | 2.786,67 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.752,68 | 9.517,74 | 4.980,00 | 52,32 | 5.054,70 | 2.649,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 141,33 | 363,64 | 275,18 | 75,67 | 279,31 | 137,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.894,01 | 0,00 | 5.255,18 | | 5.334,01 | 2.786,67 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.752,68 | 0,00 | 4.980,00 | | 5.054,70 | 2.649,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 141,33 | 0,00 | 275,18 | | 279,31 | 137,59 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 19.433,77 | 59.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.433,77 | 59.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.820,94 | 7.796,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.612,83 | 52.020,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.433,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.820,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 11.612,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 0,00 | 2.252,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.252,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.169,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.503,46 | | 3.556,01 | 1.857,79 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.503,46 | | 3.556,01 | 1.857,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | | 3.369,80 | 1.766,06 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 183,46 | | 186,21 | 91,73 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.503,46 | | 3.556,01 | 1.857,79 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | | 3.369,80 | 1.766,06 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 183,46 | | 186,21 | 91,73 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 4.326,03 | 6.587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.326,03 | 6.587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.139,02 | 6.345,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 187,01 | 242,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.326,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.139,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 187,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 71.435,80 | | 103.260,00 | 16.890,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 68.935,80 | | 103.260,00 | 16.890,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | | 28.217,00 | 13.900,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 41.135,80 | | 75.043,00 | 2.990,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 71.435,80 | | 103.260,00 | 16.890,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 68.935,80 | | 103.260,00 | 16.890,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | | 28.217,00 | 13.900,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 41.135,80 | | 75.043,00 | 2.990,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430737 GUSTI | 39.703,22 | 205.597,43 | 234.495,98 | 114,06 | 100.000,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.180,15 | 18.414,43 | 13.052,37 | 70,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.180,15 | 18.414,43 | 13.052,37 | 70,88 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.180,15 | 18.285,53 | 12.752,37 | 69,74 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 128,90 | 300,00 | 232,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.180,15 | 0,00 | 13.052,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.180,15 | 0,00 | 12.752,37 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 21.934,08 | 132.698,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.934,08 | 101.389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.569,60 | 29.031,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.364,48 | 72.358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 31.308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 31.308,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.934,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.569,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.364,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 3.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 3.492,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 8.701,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.701,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 8.501,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.701,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 8.501,59 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 9.588,99 | 12.276,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.588,99 | 12.276,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.588,99 | 12.190,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 85,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.588,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.588,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 38.691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 38.691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 38.691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 212.742,02 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 142.742,02 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 33.135,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 109.607,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 212.742,02 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 142.742,02 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 33.135,02 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 109.607,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 |
| T430738 bePrepARed | 37.241,75 | 129.896,54 | 172.705,00 | 132,96 | 100.000,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.517,90 | 16.607,32 | 9.060,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.517,90 | 16.607,32 | 9.060,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.204,49 | 16.075,89 | 8.640,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 313,41 | 531,43 | 420,00 | 79,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.517,90 | 0,00 | 9.060,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.204,49 | 0,00 | 8.640,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 313,41 | 0,00 | 420,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 19.885,87 | 89.017,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.885,87 | 89.017,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.320,54 | 32.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.565,33 | 56.507,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.885,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.320,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.565,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 2.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 96,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.760,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 7.837,98 | 11.071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.837,98 | 11.071,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.563,95 | 10.717,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 274,03 | 354,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.837,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.563,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 274,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 157.605,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 155.105,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 94.305,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 157.605,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 155.105,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 94.305,00 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430739 <i>Ecofoodcycle</i> | 20.047,72 | 143.283,69 | 158.099,65 | 110,34 | 55.825,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.126,56 | 7.537,45 | 13.853,55 | 183,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.126,56 | 7.537,45 | 13.853,55 | 183,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.068,55 | 7.128,92 | 13.553,55 | 190,12 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 58,01 | 408,53 | 300,00 | 73,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.126,56 | 0,00 | 13.853,55 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.068,55 | 0,00 | 13.553,55 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 58,01 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 13.173,76 | 110.391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.173,76 | 55.391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.528,71 | 30.044,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.645,05 | 25.347,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.173,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 10.528,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.645,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.203,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 9.235,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.235,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.035,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.235,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.035,70 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 3.747,40 | 5.024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.747,40 | 5.024,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.518,72 | 4.752,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 228,68 | 272,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.747,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.518,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 228,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 135.010,40 | | 55.825,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 80.010,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 23.345,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.665,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 135.010,40 | | 55.825,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 80.010,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 23.345,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.665,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 55.825,00 | 0,00 |
| T430740 BLUESLINKS | 29.950,89 | 95.933,15 | 83.120,36 | 86,64 | 80.000,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.733,50 | 10.161,41 | 6.806,89 | 66,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.733,50 | 10.161,41 | 6.806,89 | 66,99 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.626,63 | 9.791,53 | 6.656,89 | 67,99 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 106,87 | 369,88 | 150,00 | 40,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.733,50 | 0,00 | 6.806,89 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.626,63 | 0,00 | 6.656,89 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 106,87 | 0,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 19.730,79 | 60.018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.730,79 | 60.018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.126,94 | 29.406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.603,85 | 30.612,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.730,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.126,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.603,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.906,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 72,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.537,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.537,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.437,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.537,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.437,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 6.486,60 | 6.774,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.486,60 | 6.774,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.265,13 | 6.527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 221,47 | 246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.486,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.265,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 221,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 71.775,54 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 71.775,54 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.698,97 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.076,57 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 71.775,54 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 71.775,54 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.698,97 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 43.076,57 | | 80.000,00 | 0,00 |
| T430741 AD-CCAM2ZERO | 2.634,85 | 55.105,91 | 77.517,93 | 140,67 | 86.241,32 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 6.737,59 | 7.073,42 | 104,98 | 4.675,11 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.737,59 | 7.073,42 | 104,98 | 4.675,11 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 6.626,25 | 6.974,42 | 105,25 | 4.574,62 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 111,34 | 99,00 | 88,92 | 100,49 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.073,42 | | 4.675,11 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 6.974,42 | | 4.574,62 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 99,00 | | 100,49 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 2.634,85 | 39.876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.748,60 | 27.976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 16.378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.748,60 | 11.597,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 886,25 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 886,25 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.748,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.748,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 886,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 886,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.715,61 | | 3.116,73 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.715,61 | | 3.116,73 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.649,61 | | 3.049,74 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 66,00 | | 66,99 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.715,61 | | 3.116,73 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.649,61 | | 3.049,74 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 66,00 | | 66,99 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 4.491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 65.728,90 | | 78.449,48 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.828,90 | | 78.449,48 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 25.495,89 | | 19.325,98 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.333,01 | | 59.123,50 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 65.728,90 | | 78.449,48 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.828,90 | | 78.449,48 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 25.495,89 | | 19.325,98 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.333,01 | | 59.123,50 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430742 APOLLO | 399.297,17 | 447.132,31 | 2.057.798,95 | 460,22 | 1.679.921,37 | 135.806,41 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.334,72 | 33.326,85 | 33.856,20 | 101,59 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.334,72 | 22.244,35 | 33.856,20 | 152,20 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.254,82 | 20.688,83 | 33.556,20 | 162,19 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 79,90 | 1.555,52 | 300,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 11.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 11.082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.334,72 | 0,00 | 33.856,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.254,82 | 0,00 | 33.556,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 79,90 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 1.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 185.285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 41.578,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 40.331,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 1.247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 143.706,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 143.706,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 5.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 5.062,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 66,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 22.570,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.570,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.370,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 22.570,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.370,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 4.889,83 | 13.962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.889,83 | 13.962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.836,56 | 13.792,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 53,27 | 170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.889,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.836,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 53,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 387.072,62 | 208.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 387.072,62 | 198.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.811,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 821,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 377.439,60 | 198.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 387.072,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.811,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 821,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 377.439,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 2.001.371,95 | | 1.679.921,37 | 135.806,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.613.171,95 | | 1.546.121,95 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 63.050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 1.546.121,95 | | 1.546.121,95 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 388.200,00 | | 133.799,42 | 135.806,41 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 388.200,00 | | 133.799,42 | 135.806,41 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 2.001.371,95 | | 1.679.921,37 | 135.806,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.613.171,95 | | 1.546.121,95 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 63.050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 1.546.121,95 | | 1.546.121,95 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 388.200,00 | | 133.799,42 | 135.806,41 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 388.200,00 | | 133.799,42 | 135.806,41 |
| T430743 RECIRCLE | 10.113,85 | 80.099,20 | 100.156,65 | 125,04 | 70.000,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 9.970,00 | 12.093,60 | 121,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 9.970,00 | 12.093,60 | 121,30 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 9.800,75 | 11.913,60 | 121,56 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 169,25 | 180,00 | 106,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.093,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.913,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 4.245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 48.889,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 48.889,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 48.889,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.770,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.770,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 8.062,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.062,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.942,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.062,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 7.942,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 6.646,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.646,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 6.533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 112,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 10.113,85 | 8.576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.913,38 | 8.576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.913,38 | 8.576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.200,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.200,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.913,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.913,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.200,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.200,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 80.000,65 | | 70.000,00 | 0,00 |
| T430747 Nacionalna ruralna mreža | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 15.468,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430757 Nacionalna ruralna mreža | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430761 Projekt REALIST | 0,00 | 84.919,95 | 206.625,02 | 243,32 | 209.724,40 | 212.870,27 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 9.976,05 | 23.100,00 | 231,55 | 23.446,50 | 23.798,20 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 9.976,05 | 23.100,00 | 231,55 | 23.446,50 | 23.798,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 9.736,05 | 22.800,00 | 234,18 | 23.142,00 | 23.489,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 240,00 | 300,00 | 125,00 | 304,50 | 309,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | | 23.446,50 | 23.798,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | | 23.142,00 | 23.489,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 68.293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 68.293,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 14.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 54.211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 15.200,01 | | 15.428,01 | 15.659,43 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,05 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 15.200,01 | | 15.428,01 | 15.659,43 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,05 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 6.650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 6.490,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 168.125,01 | | 170.646,89 | 173.206,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 148.125,01 | | 150.346,89 | 152.602,09 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.600,01 | | 29.029,01 | 29.464,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 119.525,00 | | 121.317,88 | 123.137,65 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 168.125,01 | | 170.646,89 | 173.206,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 148.125,01 | | 150.346,89 | 152.602,09 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.600,01 | | 29.029,01 | 29.464,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 119.525,00 | | 121.317,88 | 123.137,65 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| T430762 Projekt AdriaACTIVE | 0,00 | 47.497,00 | 167.438,02 | 352,52 | 169.949,59 | 172.498,84 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 6.941,40 | 23.100,00 | 332,79 | 23.446,50 | 23.798,20 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.941,40 | 23.100,00 | 332,79 | 23.446,50 | 23.798,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 6.701,40 | 22.800,00 | 340,23 | 23.142,00 | 23.489,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 240,00 | 300,00 | 125,00 | 304,50 | 309,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | | 23.446,50 | 23.798,20 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | | 23.142,00 | 23.489,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 35.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 35.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 20.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 15.200,01 | | 15.428,01 | 15.659,43 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,05 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.400,01 | | 15.631,01 | 15.865,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 15.200,01 | | 15.428,01 | 15.659,43 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,05 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 4.627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4.467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 128.938,01 | | 130.872,08 | 132.835,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 98.938,01 | | 100.422,08 | 101.928,41 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.600,01 | | 29.029,01 | 29.464,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.338,00 | | 71.393,07 | 72.463,97 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 128.938,01 | | 130.872,08 | 132.835,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 98.938,01 | | 100.422,08 | 101.928,41 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 28.600,01 | | 29.029,01 | 29.464,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.338,00 | | 71.393,07 | 72.463,97 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| T430763 Unaprjeđenje kapaciteta za prip.i provedbu EU projekata kroz edukacija | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430768 Projekt IDRON | 0,00 | 12.099,40 | 133.220,00 | 1.101,05 | 135.218,30 | 137.246,58 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | | 13.885,20 | 14.093,48 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | | 13.885,20 | 14.093,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 13.702,50 | 13.908,04 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 182,70 | 185,44 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | | 13.885,20 | 14.093,48 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | | 13.702,50 | 13.908,04 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 182,70 | 185,44 |
| 19 <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 12.099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 12.099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 10.639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | | 9.256,80 | 9.395,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | | 9.256,80 | 9.395,65 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.135,00 | 9.272,02 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 121,80 | 123,63 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | | 9.256,80 | 9.395,65 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.135,00 | 9.272,02 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | 121,80 | 123,63 |
| 56 <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 110.420,00 | | 112.076,30 | 113.757,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.420,00 | | 71.476,30 | 72.548,45 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | | 40.092,50 | 40.693,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.920,00 | | 31.383,80 | 31.854,56 |
| 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 |
| 563 <i>Europski fond za regionalni razvoj</i> | 0,00 | 0,00 | 110.420,00 | | 112.076,30 | 113.757,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.420,00 | | 71.476,30 | 72.548,45 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | | 40.092,50 | 40.693,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.920,00 | | 31.383,80 | 31.854,56 |
| 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 |
| 07005 SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE I IZGUBLJENE ŽIVOTINJE ZADARSKE ŽUPANIJE | 0,00 | 233.000,00 | 656.260,00 | 281,66 | 665.053,90 | 673.979,73 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | 1.000,00 | 303.450,00 | 306.951,76 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 316.260,00 | | 321.003,90 | 325.818,97 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 1.333,33 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3801 Skrb o nezbrinutim životinjama | 0,00 | 233.000,00 | 656.260,00 | 281,66 | 665.053,90 | 673.979,73 |
| A380101 Djelatnost Skloništa za napuštene i izgubljene životinje | 0,00 | 233.000,00 | 656.260,00 | 281,66 | 665.053,90 | 673.979,73 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | 1.000,00 | 303.450,00 | 306.951,76 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 28.500,00 | 215.000,00 | 754,39 | 288.225,00 | 291.498,38 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 12.790,00 | 106.150,00 | 829,95 | 107.742,25 | 109.358,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 15.710,00 | 108.850,00 | 692,87 | 180.482,75 | 182.139,99 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 85.000,00 | 5.666,67 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | 288.225,00 | 291.498,38 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 106.150,00 | | 107.742,25 | 109.358,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 108.850,00 | | 180.482,75 | 182.139,99 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | | 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 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 67.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 95.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 316.260,00 | | 321.003,90 | 325.818,97 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 316.260,00 | | 321.003,90 | 325.818,97 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 106.150,00 | | 107.742,25 | 109.358,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 210.110,00 | | 213.261,65 | 216.460,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 316.260,00 | | 321.003,90 | 325.818,97 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 106.150,00 | | 107.742,25 | 109.358,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 210.110,00 | | 213.261,65 | 216.460,58 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 1.333,33 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 1.500,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET | 1.584.225,53 | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 100,18 | 3.242.485,00 | 3.286.622,30 |
| 08001 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET | 1.584.225,53 | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 100,18 | 3.242.485,00 | 3.286.622,30 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 474.000,00 | 300.000,00 | 63,29 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 825.945,62 | 918.000,00 | 918.000,00 | 100,00 | 931.770,00 | 945.746,56 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 481.171,69 | 689.000,00 | 611.000,00 | 88,68 | 620.165,00 | 629.467,49 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | | 1.390.550,00 | 1.411.408,25 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 277.108,22 | 1.112.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3404 <i>Prijevoz</i> | 417.108,22 | 1.394.330,00 | 1.600.000,00 | 114,75 | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| A340401 <i>Županijski linijski prijevoz putnika</i> | 417.108,22 | 1.394.330,00 | 1.600.000,00 | 114,75 | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 140.000,00 | 183.500,00 | 50.000,00 | 27,25 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 140.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 140.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 41.500,00 | 50.000,00 | 120,48 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 41.500,00 | 50.000,00 | 120,48 | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 63.500,00 | 180.000,00 | 283,46 | 182.700,00 | 185.440,50 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 125,98 | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 125,98 | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 101.500,00 | 103.022,50 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | 81.200,00 | 82.418,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | | 1.390.550,00 | 1.411.408,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | 1.268.750,00 | 1.287.781,25 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | 1.268.750,00 | 1.287.781,25 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 121.800,00 | 123.627,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 121.800,00 | 123.627,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | 1.268.750,00 | 1.287.781,25 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | 1.268.750,00 | 1.287.781,25 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 121.800,00 | 123.627,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | 121.800,00 | 123.627,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 277.108,22 | 1.112.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 277.108,22 | 1.112.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 277.108,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 1.112.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 277.108,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 SUBVENCije | 277.108,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4101 Pomorsko dobro | 383.122,31 | 449.000,00 | 339.000,00 | 75,50 | 344.085,00 | 349.246,30 |
| A410101 Upravljanje pomorskim dobrom | 379.518,12 | 439.000,00 | 327.000,00 | 74,49 | 331.905,00 | 336.883,59 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 253.705,62 | 261.500,00 | 180.000,00 | 68,83 | 182.700,00 | 185.440,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 253.705,62 | 261.500,00 | 180.000,00 | 68,83 | 182.700,00 | 185.440,51 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 126,09 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 | 11.672,50 | 11.847,60 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 253.579,53 | 190.000,00 | 168.500,00 | 88,68 | 171.027,50 | 173.592,91 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 253.705,62 | 0,00 | 180.000,00 | | 182.700,00 | 185.440,51 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 126,09 | 0,00 | 11.500,00 | | 11.672,50 | 11.847,60 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 253.579,53 | 0,00 | 168.500,00 | | 171.027,50 | 173.592,91 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 125.812,50 | 177.500,00 | 147.000,00 | 82,82 | 149.205,00 | 151.443,08 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 125.812,50 | 177.500,00 | 147.000,00 | 82,82 | 149.205,00 | 151.443,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.812,50 | 10.500,00 | 15.500,00 | 147,62 | 15.732,50 | 15.968,49 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 120.000,00 | 167.000,00 | 131.500,00 | 78,74 | 133.472,50 | 135.474,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 125.812,50 | 0,00 | 147.000,00 | | 149.205,00 | 151.443,08 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.812,50 | 0,00 | 15.500,00 | | 15.732,50 | 15.968,49 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 120.000,00 | 0,00 | 131.500,00 | | 133.472,50 | 135.474,59 |
| T410102 Povjerenstva | 3.604,19 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 3.604,19 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.604,19 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.604,19 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.604,19 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.604,19 | 0,00 | 12.000,00 | | 12.180,00 | 12.362,71 |
| 4102 Županijska lučka uprava | 713.995,00 | 806.000,00 | 594.000,00 | 73,70 | 602.910,00 | 611.953,65 |
| K410201 Održavanje i dogradnja | 80.930,00 | 301.000,00 | 94.000,00 | 31,23 | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 62.240,00 | 181.000,00 | 94.000,00 | 51,93 | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 62.240,00 | 181.000,00 | 94.000,00 | 51,93 | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 62.240,00 | 181.000,00 | 94.000,00 | 51,93 | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 62.240,00 | 0,00 | 94.000,00 | | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 62.240,00 | 0,00 | 94.000,00 | | 95.410,00 | 96.841,15 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 18.690,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.690,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 18.690,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 18.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K410202 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture | 633.065,00 | 505.000,00 | 500.000,00 | 99,01 | 507.500,00 | 515.112,50 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 13 <i>Koncesije</i> | 300.000,00 | 231.000,00 | 230.000,00 | 99,57 | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300.000,00 | 231.000,00 | 230.000,00 | 99,57 | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 300.000,00 | 231.000,00 | 230.000,00 | 99,57 | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 300.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 333.065,00 | 274.000,00 | 270.000,00 | 98,54 | 274.050,00 | 278.160,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 333.065,00 | 274.000,00 | 270.000,00 | 98,54 | 274.050,00 | 278.160,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 333.065,00 | 274.000,00 | 270.000,00 | 98,54 | 274.050,00 | 278.160,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 333.065,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 274.050,00 | 278.160,75 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 333.065,00 | 0,00 | 270.000,00 | | 274.050,00 | 278.160,75 |
| 4103 Županijska uprava za ceste | 70.000,00 | 544.000,00 | 666.000,00 | 122,43 | 671.490,00 | 677.062,35 |
| A410301 Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta | 70.000,00 | 544.000,00 | 666.000,00 | 122,43 | 671.490,00 | 677.062,35 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 439.000,00 | 300.000,00 | 68,34 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 439.000,00 | 300.000,00 | 68,34 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 439.000,00 | 300.000,00 | 68,34 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13 <i>Koncesije</i> | 70.000,00 | 61.000,00 | 364.000,00 | 596,72 | 369.460,00 | 375.001,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.000,00 | 61.000,00 | 364.000,00 | 596,72 | 369.460,00 | 375.001,90 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 70.000,00 | 61.000,00 | 364.000,00 | 596,72 | 369.460,00 | 375.001,90 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 70.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | | 369.460,00 | 375.001,90 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 70.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | | 369.460,00 | 375.001,90 |
| 14 <i>Naknada za brodice</i> | 0,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | 4,55 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | 4,55 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | 4,55 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.173.006,13 | 1.307.502,80 | 1.443.502,80 | 110,40 | 1.465.155,34 | 1.487.132,69 |
| 10001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | 1.173.006,13 | 1.255.352,80 | 1.387.352,80 | 110,51 | 1.408.163,08 | 1.429.285,55 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.142.193,39 | 1.215.000,00 | 1.347.000,00 | 110,86 | 1.367.204,99 | 1.387.713,09 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 30.812,74 | 40.352,80 | 40.352,80 | 100,00 | 40.958,09 | 41.572,46 |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti | 221.798,93 | 150.301,90 | 190.654,92 | 126,85 | 193.514,76 | 196.417,48 |
| A110401 Poslovanje Županijske skupštine | 7.275,00 | 7.437,50 | 22.625,00 | 304,20 | 22.964,38 | 23.308,84 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.275,00 | 7.437,50 | 22.625,00 | 304,20 | 22.964,38 | 23.308,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.275,00 | 7.437,50 | 22.625,00 | 304,20 | 22.964,38 | 23.308,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.275,00 | 7.437,50 | 22.625,00 | 304,20 | 22.964,38 | 23.308,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.275,00 | 0,00 | 22.625,00 | | 22.964,38 | 23.308,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.275,00 | 0,00 | 22.625,00 | | 22.964,38 | 23.308,84 |
| T110402 Županijski dani | 21.645,83 | 16.489,64 | 22.100,00 | 134,02 | 22.431,50 | 22.767,97 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 21.645,83 | 16.489,64 | 22.100,00 | 134,02 | 22.431,50 | 22.767,97 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.645,83 | 16.489,64 | 22.100,00 | 134,02 | 22.431,50 | 22.767,97 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.145,83 | 989,64 | 1.600,00 | 161,67 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 20.500,00 | 15.500,00 | 20.500,00 | 132,26 | 20.807,50 | 21.119,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.645,83 | 0,00 | 22.100,00 | | 22.431,50 | 22.767,97 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.145,83 | 0,00 | 1.600,00 | | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | | 20.807,50 | 21.119,61 |
| A110403 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama | 192.878,10 | 125.874,76 | 145.429,92 | 115,54 | 147.611,38 | 149.825,56 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 192.878,10 | 125.874,76 | 145.429,92 | 115,54 | 147.611,38 | 149.825,56 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 192.878,10 | 125.874,76 | 145.429,92 | 115,54 | 147.611,38 | 149.825,56 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 41.423,92 | 41.423,92 | 100,00 | 42.045,28 | 42.675,97 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 192.878,10 | 84.450,84 | 104.006,00 | 123,16 | 105.566,10 | 107.149,59 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 192.878,10 | 0,00 | 145.429,92 | | 147.611,38 | 149.825,56 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 41.423,92 | | 42.045,28 | 42.675,97 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 192.878,10 | 0,00 | 104.006,00 | | 105.566,10 | 107.149,59 |
| A110405 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 1501 Administracija i upravljanje | 521.024,80 | 688.471,63 | 780.418,61 | 113,36 | 792.124,88 | 804.006,75 |
| A150101 Rashodi za zaposlene | 467.411,00 | 626.808,82 | 680.855,80 | 108,62 | 691.068,62 | 701.434,66 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 467.411,00 | 626.808,82 | 680.855,80 | 108,62 | 691.068,62 | 701.434,66 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 467.411,00 | 626.808,82 | 680.855,80 | 108,62 | 691.068,62 | 701.434,66 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 467.411,00 | 626.808,82 | 680.855,80 | 108,62 | 691.068,62 | 701.434,66 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 467.411,00 | 0,00 | 680.855,80 | | 691.068,62 | 701.434,66 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 467.411,00 | 0,00 | 680.855,80 | | 691.068,62 | 701.434,66 |
| A150102 Rad službeničkog suda | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 1.347,14 | 1.367,35 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 1.347,14 | 1.367,35 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 1.347,14 | 1.367,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 100,00 | 1.347,14 | 1.367,35 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.327,23 | | 1.347,14 | 1.367,35 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.327,23 | | 1.347,14 | 1.367,35 |
| K150103 Opremanje poslovnih prostorija | 47.518,54 | 51.443,15 | 89.343,15 | 173,67 | 90.683,30 | 92.043,54 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 47.518,54 | 51.443,15 | 89.343,15 | 173,67 | 90.683,30 | 92.043,54 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 47.518,54 | 51.443,15 | 89.343,15 | 173,67 | 90.683,30 | 92.043,54 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 47.518,54 | 51.443,15 | 89.343,15 | 173,67 | 90.683,30 | 92.043,54 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 47.518,54 | 0,00 | 89.343,15 | | 90.683,30 | 92.043,54 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 47.518,54 | 0,00 | 89.343,15 | | 90.683,30 | 92.043,54 |
| K150104 Računalni projekti i programi | 6.095,26 | 8.892,43 | 8.892,43 | 100,00 | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.095,26 | 8.892,43 | 8.892,43 | 100,00 | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.095,26 | 8.892,43 | 8.892,43 | 100,00 | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.095,26 | 8.892,43 | 8.892,43 | 100,00 | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.095,26 | 0,00 | 8.892,43 | | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.095,26 | 0,00 | 8.892,43 | | 9.025,82 | 9.161,20 |
| 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 55.239,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1505 UDU - Povjereni poslovi | 374.943,10 | 416.579,27 | 416.279,27 | 99,93 | 422.523,44 | 428.861,32 |
| A150501 UDU - Rashodi za zaposlene | 330.729,38 | 361.288,51 | 360.988,51 | 99,92 | 366.403,32 | 371.899,39 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 317.372,99 | 345.171,85 | 344.871,85 | 99,91 | 350.044,91 | 355.295,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 317.372,99 | 345.171,85 | 344.871,85 | 99,91 | 350.044,91 | 355.295,61 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 317.372,99 | 345.171,85 | 344.871,85 | 99,91 | 350.044,91 | 355.295,61 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 317.372,99 | 0,00 | 344.871,85 | | 350.044,91 | 355.295,61 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 317.372,99 | 0,00 | 344.871,85 | | 350.044,91 | 355.295,61 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 13.356,39 | 16.116,66 | 16.116,66 | 100,00 | 16.358,41 | 16.603,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.356,39 | 16.116,66 | 16.116,66 | 100,00 | 16.358,41 | 16.603,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.356,39 | 16.116,66 | 16.116,66 | 100,00 | 16.358,41 | 16.603,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.356,39 | 0,00 | 16.116,66 | | 16.358,41 | 16.603,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 13.356,39 | 0,00 | 16.116,66 | | 16.358,41 | 16.603,78 |
| A150502 UDU - Opremanje poslovnih prostorija | 32.375,74 | 33.180,70 | 33.180,70 | 100,00 | 33.678,41 | 34.183,59 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 100,00 | 26.942,73 | 27.346,87 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 100,00 | 26.942,73 | 27.346,87 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 26.544,56 | 26.544,56 | 26.544,56 | 100,00 | 26.942,73 | 27.346,87 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.544,56 | 0,00 | 26.544,56 | | 26.942,73 | 27.346,87 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 26.544,56 | 0,00 | 26.544,56 | | 26.942,73 | 27.346,87 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 5.831,18 | 6.636,14 | 6.636,14 | 100,00 | 6.735,68 | 6.836,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.831,18 | 6.636,14 | 6.636,14 | 100,00 | 6.735,68 | 6.836,72 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.831,18 | 6.636,14 | 6.636,14 | 100,00 | 6.735,68 | 6.836,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.831,18 | 0,00 | 6.636,14 | | 6.735,68 | 6.836,72 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.831,18 | 0,00 | 6.636,14 | | 6.735,68 | 6.836,72 |
| A150503 UDU - Računalni projekti i programi | 11.837,98 | 22.110,06 | 22.110,06 | 100,00 | 22.441,71 | 22.778,34 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 212,81 | 4.510,06 | 4.510,06 | 100,00 | 4.577,71 | 4.646,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 212,81 | 4.510,06 | 4.510,06 | 100,00 | 4.577,71 | 4.646,38 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 212,81 | 4.510,06 | 4.510,06 | 100,00 | 4.577,71 | 4.646,38 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 212,81 | 0,00 | 4.510,06 | | 4.577,71 | 4.646,38 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 212,81 | 0,00 | 4.510,06 | | 4.577,71 | 4.646,38 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 11.625,17 | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,00 | 17.864,00 | 18.131,96 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.625,17 | 17.600,00 | 17.600,00 | 100,00 | 17.864,00 | 18.131,96 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.625,17 | 16.600,00 | 16.600,00 | 100,00 | 16.849,00 | 17.101,73 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.625,17 | 0,00 | 17.600,00 | | 17.864,00 | 18.131,96 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.625,17 | 0,00 | 16.600,00 | | 16.849,00 | 17.101,73 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 10002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| A110406 Djelatnost vijeća srpske nac. manjine | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 45.750,00 | 49.750,00 | 108,74 | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 29.505,00 | 29.505,00 | 100,00 | 29.947,58 | 30.396,79 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 16.245,00 | 20.245,00 | 124,62 | 20.548,68 | 20.856,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | | 50.496,26 | 51.253,70 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.505,00 | | 29.947,58 | 30.396,79 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 20.245,00 | | 20.548,68 | 20.856,91 |
| 10003 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| A110407 Djelatnost vijeća albanske nac. manjine | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 6.496,00 | 6.593,44 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 | 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 |
| 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.541.925,08 | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 25,40 | 371.100,00 | 330.850,00 |
| 11001 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 3.541.925,08 | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 25,40 | 371.100,00 | 330.850,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 631.300,18 | 427.000,00 | 417.840,00 | 97,85 | 241.100,00 | 190.850,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 673.370,51 | 650.000,00 | 450.000,00 | 69,23 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 9.941,78 | 64.280,00 | 25.000,00 | 38,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 51 Programi Unije | 7.980,44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 466.212,00 | 171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 143.000,00 | 124.000,00 | 86,71 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.753.120,17 | 2.640.668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 Administracija i upravljanje | 3.486.043,20 | 3.896.968,20 | 881.500,00 | 22,62 | 245.600,00 | 195.350,00 |
| A150101 Rashodi za zaposlene | 279.089,61 | 324.600,00 | 371.400,00 | 114,42 | 235.500,00 | 185.200,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 271.109,17 | 299.600,00 | 316.400,00 | 105,61 | 205.500,00 | 155.200,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 268.397,67 | 299.600,00 | 316.400,00 | 105,61 | 205.500,00 | 155.200,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 268.397,67 | 298.600,00 | 316.400,00 | 105,96 | 205.500,00 | 155.200,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.711,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.711,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 268.397,67 | 0,00 | 316.400,00 | | 205.500,00 | 155.200,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 268.397,67 | 0,00 | 316.400,00 | | 205.500,00 | 155.200,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.711,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.711,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 51 Programi Unije | 7.980,44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.980,44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.980,44 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.980,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.980,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K150105 Poslovne zgrade | 7.368,41 | 8.400,00 | 460.100,00 | 5.477,38 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.368,41 | 8.400,00 | 10.100,00 | 120,24 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.368,41 | 8.400,00 | 10.100,00 | 120,24 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 7.368,41 | 8.400,00 | 10.100,00 | 120,24 | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.368,41 | 0,00 | 10.100,00 | | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 7.368,41 | 0,00 | 10.100,00 | | 10.100,00 | 10.150,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K150108 Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru | 3.199.585,18 | 3.563.968,20 | 50.000,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 306.882,50 | 102.000,00 | 50.000,00 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 306.882,50 | 102.000,00 | 50.000,00 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.987,50 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 301.895,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 306.882,50 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.987,50 | 0,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 301.895,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 673.370,51 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.370,51 | 650.000,00 | 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 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 673.370,51 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.370,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 673.370,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 466.212,00 | 171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 466.212,00 | 171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 466.212,00 | 171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 466.212,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 466.212,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.753.120,17 | 2.640.668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.753.120,17 | 2.640.668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.753.120,17 | 2.290.668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.753.120,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.753.120,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A150301 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.295,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1505 UDU - Povjereni poslovi | 41.594,85 | 41.280,00 | 41.340,00 | 100,15 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| A150501 UDU - Rashodi za zaposlene | 41.594,85 | 41.280,00 | 41.340,00 | 100,15 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 33.715,57 | 17.000,00 | 41.340,00 | 243,18 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 33.715,57 | 17.000,00 | 41.340,00 | 243,18 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 33.715,57 | 17.000,00 | 41.340,00 | 243,18 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 33.715,57 | 0,00 | 41.340,00 | | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 33.715,57 | 0,00 | 41.340,00 | | 25.500,00 | 25.500,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 7.879,28 | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.879,28 | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.879,28 | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.879,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 7.879,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH | 5.991,93 | 183.000,00 | 124.000,00 | 67,76 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| A170101 Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH | 5.991,93 | 183.000,00 | 124.000,00 | 67,76 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.062,50 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.062,50 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.062,50 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 143.000,00 | 124.000,00 | 86,71 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 143.000,00 | 124.000,00 | 86,71 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 143.000,00 | 124.000,00 | 86,71 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 6.220.326,69 | 8.476.767,34 | 10.711.556,84 | 126,36 | 9.822.471,24 | 9.925.914,38 |
| 14001 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU | 1.648.562,23 | 2.638.446,00 | 3.964.904,36 | 150,27 | 4.007.877,93 | 4.042.361,13 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.587.462,47 | 2.529.313,44 | 3.419.904,36 | 135,21 | 3.398.877,93 | 3.433.361,13 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 41.058,02 | 84.277,11 | 545.000,00 | 646,68 | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 20.041,74 | 24.855,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti | 50.448,76 | 52.030,00 | 90.000,00 | 172,98 | 91.350,00 | 92.720,25 |
| A250602 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina | 50.448,76 | 52.030,00 | 90.000,00 | 172,98 | 91.350,00 | 92.720,25 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 50.448,76 | 52.030,00 | 90.000,00 | 172,98 | 91.350,00 | 92.720,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.448,76 | 52.030,00 | 90.000,00 | 172,98 | 91.350,00 | 92.720,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.448,76 | 52.030,00 | 90.000,00 | 172,98 | 91.350,00 | 92.720,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.448,76 | 0,00 | 90.000,00 | 91.350,00 | 92.720,25 | 92.720,25 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.448,76 | 0,00 | 90.000,00 | 91.350,00 | 92.720,25 | 92.720,25 |
| 2602 Programi socijalnog značenja | 1.034.439,65 | 1.482.263,92 | 2.146.904,36 | 144,84 | 2.164.707,93 | 2.173.643,57 |
| A260202 Donacije ustanovama | 283.137,28 | 293.808,36 | 312.904,36 | 106,50 | 287.147,93 | 291.455,15 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 242.079,26 | 289.330,36 | 312.904,36 | 108,15 | 287.147,93 | 291.455,15 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 242.079,26 | 289.330,36 | 312.904,36 | 108,15 | 287.147,93 | 291.455,15 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 43.929,26 | 53.926,00 | 69.500,00 | 128,88 | 70.542,50 | 71.600,64 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 198.150,00 | 235.404,36 | 243.404,36 | 103,40 | 216.605,43 | 219.854,51 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 242.079,26 | 0,00 | 312.904,36 | 287.147,93 | 291.455,15 | 291.455,15 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 43.929,26 | 0,00 | 69.500,00 | 70.542,50 | 71.600,64 | 71.600,64 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 198.150,00 | 0,00 | 243.404,36 | 216.605,43 | 219.854,51 | 219.854,51 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 41.058,02 | 4.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.058,02 | 4.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 4.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 41.058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 41.058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 41.058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A260203 Pomoć starijim osobama | 733.934,00 | 1.044.824,00 | 1.080.000,00 | 103,37 | 1.081.800,00 | 1.083.627,01 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 733.934,00 | 1.044.824,00 | 1.080.000,00 | 103,37 | 1.081.800,00 | 1.083.627,01 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 733.934,00 | 1.044.824,00 | 1.080.000,00 | 103,37 | 1.081.800,00 | 1.083.627,01 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 40.000,00 | 40.000,00 | 58.000,00 | 145,00 | 58.870,00 | 59.753,06 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 649.110,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 100,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44.824,00 | 44.824,00 | 62.000,00 | 138,32 | 62.930,00 | 63.873,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 733.934,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | | 1.081.800,00 | 1.083.627,01 |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 40.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | | 58.870,00 | 59.753,06 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 649.110,00 | 0,00 | 960.000,00 | | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44.824,00 | 0,00 | 62.000,00 | | 62.930,00 | 63.873,95 |
| A260204 Socijalna zaštita | 17.368,37 | 67.087,00 | 159.000,00 | 237,01 | 161.385,00 | 163.805,78 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.368,37 | 67.087,00 | 159.000,00 | 237,01 | 161.385,00 | 163.805,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.368,37 | 67.087,00 | 159.000,00 | 237,01 | 161.385,00 | 163.805,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.968,37 | 9.660,00 | 149.000,00 | 1.542,44 | 151.235,00 | 153.503,53 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 10.400,00 | 57.427,00 | 10.000,00 | 17,41 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 17.368,37 | 0,00 | 159.000,00 | | 161.385,00 | 163.805,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.968,37 | 0,00 | 149.000,00 | | 151.235,00 | 153.503,53 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 10.400,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.150,00 | 10.302,25 |
| K260205 Spomen područje - Za Dar domovini | 0,00 | 26.544,56 | 25.000,00 | 94,18 | 0,00 | 0,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A260206 Zaštitne i integrativne radionice | 0,00 | 50.000,00 | 570.000,00 | 1.140,00 | 634.375,00 | 634.755,63 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 25.375,00 | 25.755,63 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 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 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | | 609.000,00 | 609.000,00 |
| 2605 Udruge | 212.001,00 | 322.341,00 | 633.000,00 | 196,38 | 641.295,00 | 649.714,43 |
| A260501 Donacije udrugama građana | 212.001,00 | 322.341,00 | 633.000,00 | 196,38 | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 212.001,00 | 277.341,00 | 633.000,00 | 228,24 | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 212.001,00 | 277.341,00 | 633.000,00 | 228,24 | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 212.001,00 | 277.341,00 | 633.000,00 | 228,24 | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 212.001,00 | 0,00 | 633.000,00 | | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 212.001,00 | 0,00 | 633.000,00 | | 641.295,00 | 649.714,43 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2606 Programi za mlade | 331.631,08 | 741.000,00 | 1.095.000,00 | 147,77 | 1.110.525,00 | 1.126.282,88 |
| A260601 Savjet mladih | 476,08 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 11 Opći prihodi i primici | 476,08 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 476,08 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 476,08 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 476,08 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 476,08 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| A260602 Mjere demografske obnove | 331.155,00 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 147,90 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 11 Opći prihodi i primici | 331.155,00 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 147,90 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 331.155,00 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 147,90 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 331.155,00 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 147,90 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 331.155,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 331.155,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 20.041,74 | 40.811,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430628 Projekt Izrada socijalnog plana ZŽ | 20.041,74 | 40.811,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 7.701,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.701,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.701,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 8.254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 8.254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 8.174,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 79,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 20.041,74 | 24.855,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.294,24 | 24.855,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.743,60 | 9.720,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.550,64 | 15.135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 18.294,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.743,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.550,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.747,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR | 4.571.764,46 | 5.838.321,34 | 6.746.652,48 | 115,56 | 5.814.593,31 | 5.883.553,25 |
| 11 Opći prihodi i primici | 156.875,00 | 450.000,00 | 522.000,00 | 116,00 | 529.830,00 | 537.777,44 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 0,00 | 490.001,00 | 1.000.000,00 | 204,08 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 54.625,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 3.334.011,79 | 3.624.382,00 | 3.953.388,48 | 109,08 | 4.012.689,31 | 4.072.879,67 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 7.396,42 | 2.674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.018.856,25 | 1.217.264,00 | 1.217.264,00 | 100,00 | 1.217.264,00 | 1.217.264,00 |
| 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar | 4.571.764,46 | 5.838.321,34 | 6.746.652,48 | 115,56 | 5.814.593,31 | 5.883.553,25 |
| A260301 Administracija i upravljanje | 4.236.383,79 | 5.613.356,34 | 5.521.687,48 | 98,37 | 5.589.628,31 | 5.658.588,25 |
| 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 450.000,00 | 522.000,00 | 116,00 | 529.830,00 | 537.777,44 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 450.000,00 | 522.000,00 | 116,00 | 529.830,00 | 537.777,44 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | | 73.080,00 | 74.176,20 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 456.750,00 | 463.601,24 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 0,00 | 522.000,00 | | 529.830,00 | 537.777,44 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | | 73.080,00 | 74.176,20 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | 456.750,00 | 463.601,24 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 490.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 490.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | | 54.810,00 | 55.632,14 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 3.334.011,79 | 3.624.382,00 | 3.953.388,48 | 109,08 | 4.012.689,31 | 4.072.879,67 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.334.011,79 | 3.624.382,00 | 3.953.388,48 | 109,08 | 4.012.689,31 | 4.072.879,67 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.111.282,40 | 3.450.550,00 | 3.773.000,00 | 109,34 | 3.829.595,00 | 3.887.038,92 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 215.519,60 | 159.830,00 | 166.588,48 | 104,23 | 169.087,31 | 171.623,64 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.867,29 | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00 | 4.872,00 | 4.945,08 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 5.342,50 | 9.002,00 | 9.000,00 | 99,98 | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.334.011,79 | 0,00 | 3.953.388,48 | | 4.012.689,31 | 4.072.879,67 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.111.282,40 | 0,00 | 3.773.000,00 | | 3.829.595,00 | 3.887.038,92 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 215.519,60 | 0,00 | 166.588,48 | | 169.087,31 | 171.623,64 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 1.867,29 | 0,00 | 4.800,00 | | 4.872,00 | 4.945,08 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 5.342,50 | 0,00 | 9.000,00 | | 9.135,00 | 9.272,03 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 4.480,00 | 2.674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.480,00 | 2.674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.480,00 | 2.674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 793.892,00 | 992.299,00 | 992.299,00 | 100,00 | 992.299,00 | 992.299,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 793.892,00 | 992.299,00 | 992.299,00 | 100,00 | 992.299,00 | 992.299,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 793.892,00 | 992.299,00 | 992.299,00 | 100,00 | 992.299,00 | 992.299,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 793.892,00 | 0,00 | 992.299,00 | | 992.299,00 | 992.299,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 793.892,00 | 0,00 | 992.299,00 | | 992.299,00 | 992.299,00 |
| K260302 Hitne intervencije | 19.908,00 | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 | 19.908,00 | 19.908,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 19.908,00 | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 | 19.908,00 | 19.908,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 11.108,00 | 12.008,00 | 108,10 | 12.008,00 | 12.008,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 11.108,00 | 12.008,00 | 108,10 | 12.008,00 | 12.008,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.908,00 | 8.800,00 | 7.900,00 | 89,77 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 19.908,00 | 8.800,00 | 7.900,00 | 89,77 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.008,00 | | 12.008,00 | 12.008,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.008,00 | | 12.008,00 | 12.008,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.908,00 | 0,00 | 7.900,00 | | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 19.908,00 | 0,00 | 7.900,00 | | 7.900,00 | 7.900,00 |
| K260303 Investicijsko ulaganje | 315.472,67 | 205.057,00 | 205.057,00 | 100,00 | 205.057,00 | 205.057,00 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 106.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 106.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 106.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 106.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 106.875,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 2.916,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.916,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.916,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.916,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.916,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 205.056,25 | 205.057,00 | 205.057,00 | 100,00 | 205.057,00 | 205.057,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 205.056,25 | 205.057,00 | 205.057,00 | 100,00 | 205.057,00 | 205.057,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 34.191,25 | 147.942,00 | 81.057,00 | 54,79 | 81.057,00 | 81.057,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 170.865,00 | 57.115,00 | 124.000,00 | 217,11 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 205.056,25 | 0,00 | 205.057,00 | | 205.057,00 | 205.057,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 34.191,25 | 0,00 | 81.057,00 | | 81.057,00 | 81.057,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 170.865,00 | 0,00 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 124.000,00 |
| K260304 Dogradnja Doma za starije u Preku | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | 179.281.522,41 | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 | 228.800.000,00 | 212.800.000,00 |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Proračun Zadarske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. godinu i 2028. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“ i stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/25-01/11

URBROJ: 2198-02-25-5

Zadar, 11. prosinca 2025. godine


PREDSJEDNICA
Ingrid Melada

III. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2026. – 2028. godine izrađuje se u skladu s odredbama:

- Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23, 154/24)
- Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24, 122/25),
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24),
- Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije („Narodne novine“, broj 44/24),
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18, 41/20, 83/23).

Uputom za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija određuje okvirne smjernice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kako upute Ministarstva financija, u trenutku objave Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije još nisu bile dostavljene, a rokovi za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova su utvrđeni Zakonom o proračunu, Upravni odjel za financije i proračun izradio je upute na temelju prošlogodišnjih uputa, te na temelju dostupnih podataka i saznanja.

Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2026.-2028. su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2026. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

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

Provedbenim programom za razdoblje 2025. – 2029. i Planom razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. aktivnosti i projekti Zadarske županije povezani su s novim strateškim i posebnim ciljevima te mjerama koje služe kao smjernice pri određivanju ciljeva pojedinih projekata i aktivnosti Zadarske županije.

2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prijedlog proračuna izrađen je:

- Na temelju makroekonomskih projekcija za 2026. i 2027. godinu koje je objavila Hrvatska narodna banka (rujan 2025. godine) jer Vlada Republike Hrvatske još nije bila donijela Program konvergencije, kao ni odluku o proračunskom okviru.
Realni BDP u 2026. godini iznositi će 2,9%, dok će stopa nezaposlenosti iznositi 4,5%, te stopa inflacije 2,8%. U 2026. očekuje se usporavanje rasta realnih plaćana s gotovo 12% na oko 6%.

Veliki paket podzakonskih propisa koje je Ministarstvo financija donijelo tijekom 2023., 2024. i 2025. godine vezanih za procese iz proračunskog ciklusa imalo je utjecaj na izradu proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Izmjenama i dopunama Pravilnika proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Klasifikacija izvora financiranja ima ključnu ulogu u praćenju EU tijekova odnosno ona daje odgovor na pitanje koliko se troši, iz kojih izvora dolazi novac za financiranje javnih potreba, u kojem opsegu se te potrebe sufinanciraju nacionalnim sredstvima, koliko iz vlastitog učešća, a koliko iz EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj.

Pravilnikom je primjena obvezna u planiranju i izvršavanju proračuna i financijskog plana **od proračunskog ciklusa za razdoblje 2026. – 2028. za izvore financiranja unutar razreda 5 Pomoći i 8 Namjenski primici na sljedeći način:**

- 51 Programi Unije, 510 Programi Unije,
- 56 Fondovi EU, 561 Europski socijalni fond plus, 562 Kohezijski fond, 563 Europski fond za regionalni razvoj, 564 Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, 566 Modernizacijski fond, 567 Socijalni fond za klimatsku politiku,
- 57 Ostali programi EU, 575 Fond za azil, migracije i integraciju, 577 Fond za pravednu tranziciju, 578 Fond za unutarnju sigurnost, 579 Fond za integrirano upravljanje granicama,
- 58 Instrumenti EU nove generacije, 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva,
- 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata, 50815 Pomoći kroz namjenske primitke od zaduživanja – NPOO i
- 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali

zajedno sa dodatnim analitičkim oznakama izvora financiranja kako slijedi:

- 00 raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod
- 11 predfinanciranje iz općih prihoda i primitaka
- 31 predfinanciranje iz vlastitih prihoda
- 43 predfinanciranje iz ostalih prihoda za posebne namjene
- 81 predfinanciranje iz namjenskih primitaka od zaduživanja

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. GODINU I 2028. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji proračuna i izvorima financiranja.

3. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za 2026. godinu iznose **243.200.000,00 eura** što je povećanje od 9% u odnosu na plan za 2025. godinu u iznosu od 223.000.000,00 eura, a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 239.769.378,00 eura,
- planiranog rezultata poslovanja u iznosu od 3.430.622,00 eura.

Projekcija za 2027. godinu iznosi 228.800.000,00 eura, a za 2028. godinu 212.800.000,00 eura.

Rezultat smanjenih projekcija za 2028. određen je očekivanim završetkom projekata u 2028. godini i to za kapitalne projekte dogradnje osnovnih škola financiranih iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po skupinama prihoda i tablici 3. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Ukupni prihodi i primici u razdoblju 2025. -2026. godina – ekonomska klasifikacija

| Skupina | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3)*100 |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.136.430,00 | 34.550.000,00 | 101,21 |
| 63 | Pomoći iz inoz. i ost. subjek. | 103.187.097,08 | 127.298.410,90 | 123,37 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.261.172,54 | 3.118.151,50 | 95,61 |
| 65 | Prihodi od admin. pristojbi | 7.381.846,31 | 10.297.558,15 | 139,50 |
| 66 | Prihodi od prod robe i don. | 13.735.213,84 | 13.455.122,16 | 97,96 |
| 67 | Prih. iz.nadl. pror. i HZZO | 47.812.271,52 | 50.426.875,29 | 105,47 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 66.999,00 | 65.750,00 | 98,14 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 209.581.030,29 | 239.211.868,00 | 114,14 |
| 71 | Prih. od. prod. nepr. dug. im. | 153.000,00 | 134.000,00 | 87,58 |
| 72 | Prih. od prod. nefin.imov. | 24.571,77 | 23.510,00 | 95,68 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEF. IM. | 177.571,77 | 157.510,00 | 88,70 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 |
| 8 | PRIMICI OD FIN.IM. I ZADUŽIVANJA | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 |
| 6+7+8 | PRIHODI I PRIMICI | 214.020.636,53 | 239.769.378,00 | 112,03 |
| 92 | Vlastiti izvori | 8.979.363,47 | 3.430.622,00 | 38,21 |
| | UKUPNO | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 |

Od ukupno 239,7 mil. eura planiranih prihoda i primitaka, **159,6 mil. eura** ili 66% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu i soc. skrbi – 71,3 mil. eura (6 korisnika),
- srednje škole – 40,2 mil. eura (20 korisnika),
- osnovne škole – 40,4 mil. eura (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 6,5 mil. eura (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Sklonište, Narodni muzej i Kazalište lutaka).
- **Proračun Zadarske županije iznosi 80,1 mil. eura (tablica 2.)**
Detaljnije točka 3.3. ovih obrazloženja.

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2026. godinu

| Skupina | Naziv | Zadarska županija | Proračunski korisnici | Ukupno | Udio ŽŽ (%) | Udio PK (%) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 (3/5*100) | 7 (4/5*100) |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.550.000,00 | 0,00 | 34.550.000,00 | 100,0 | 0,0 |
| 63 | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 41.061.683,80 | 86.236.727,10 | 127.298.410,90 | 32,3 | 67,7 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.107.506,50 | 10.645,00 | 3.118.151,50 | 99,7 | 0,3 |
| 65 | Prihodi od admin.pristojbi | 899.252,80 | 9.398.305,35 | 10.297.558,15 | 8,7 | 91,3 |
| 66 | Prihodi od prod robe i don. | 0,00 | 13.455.122,16 | 13.455.122,16 | 0,0 | 100,0 |
| 67 | Prih. iz.nadl.pror. i HZZO | 0,00 | 50.426.875,29 | 50.426.875,29 | 0,0 | 100,0 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 37.000,00 | 28.750,00 | 65.750,00 | 56,3 | 43,7 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 79.655.443,10 | 159.556.424,90 | 239.211.868,00 | 33,3 | 66,7 |
| 71 | Prih. od. prod. nepr. dug. im. | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 100,0 | 0,0 |
| 72 | Prihodi od prod.nefin.imov. | 0,00 | 23.510,00 | 23.510,00 | 0,0 | 100,0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100,0 | 0,0 |
| 6+7+8 | PRIHODI I PRIMICI | 80.189.443,10 | 159.579.934,90 | 239.769.378,00 | 33,4 | 66,6 |
| 9221 | Prenešeni višak prihoda | 4.115.362,00 | 3.104.078,82 | 7.219.440,82 | 57,0 | 43,0 |
| 9222 | Prenešeni manjak prihoda | 0,00 | -3.788.818,82 | -3.788.818,82 | 0,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|----------------|----------------|------|------|
| 92 | Vlastiti izvori | 4.115.362,00 | -684.740,00 | 3.430.622,00 | - | - |
| | UKUPNO | 84.304.805,10 | 158.895.194,90 | 243.200.000,00 | 34,7 | 65,3 |

Tablica 3. Prihodi i primici po izvorima financiranja

| Šifra | IZVOR FINANCIRANJA | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3)*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.943.448,79 | 31.113.706,50 | 100,55 |
| 12 | Višak / manjak prihoda - ZŽ | 8.840.680,85 | 4.115.362,00 | 46,55 |
| 13 | Koncesije | 1.562.153,75 | 1.560.000,00 | 99,86 |
| 14 | Naknada za brodice | 818.000,00 | 882.500,00 | 107,89 |
| 15 | Lovozakupnina | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 17 | Naknada za navodnjavanje | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| 18 | Refundacija/sufinan. projekata iz EU | 585.296,05 | 2.756.610,16 | 470,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 13.604.368,76 | 13.243.133,50 | 97,34 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 54.446.617,83 | 60.023.883,44 | 110,24 |
| 42 | Višak / manjak prihoda korisnici | 138.682,62 | -684.740,00 | - |
| 44 | Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada | 64.000,00 | 50.000,00 | 78,13 |
| 45 | FP i dod. udio u por. na dohodak | 10.149.304,00 | 10.149.304,00 | 100,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 79.119.953,81 | 80.470.480,36 | - |
| 510 | Programi Unije | 0,00 | 269.246,95 | - |
| 52 | Ostale pomoći | 1.950.294,25 | 3.472.163,46 | 178,03 |
| 53 | Proračun JLS | 2.086.655,37 | 500.000,00 | 23,96 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 11.250.245,00 | 0,00 | - |
| 561 | Europski socijalni fond plus | 0,00 | 1.615.843,00 | - |
| 562 | Kohezijski fond | 0,00 | 1.108.194,68 | - |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 8.380.936,26 | - |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 | 7.250,00 | - |
| 57 | Ostali programi Unije | 73.117,70 | 61.576,00 | 84,21 |
| 581 | Instrumenti EU nove generacije | 2.649.164,90 | 23.197.820,23 | 875,67 |
| 61 | Tekuće donacije- korisnici | 191.410,08 | 277.219,46 | 144,83 |
| 62 | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 |
| 81 | Primici od finan. imov. i zaduž. | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 |

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2026. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **239.211.868,00 eura** što je za 14% više nego u planu za 2025. i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2026. godinu, **prihodi od poreza** planirani su na iznos od 34.550.000,00 eura što je rast od 0,4 mil. eura ili 1,2% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Navedeno povećanje prihoda od poreza temeljeno je na makroekonomskim projekcijama HNB iz rujna 2025. godine prema kojem bi stopa zaposlenosti mogla rasti 1,8% u 2026. godini, te očekivano usporavanje rasta cijena u 2026. godini od 2,8%. Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – 29.750.000,00, od čega:
 - 25.100.000,00 eura prihoda od poreza na dohodak,
 - 4.650.000,00 eura prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 2.650.000,00 eura,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 2.150.000,00 eura od čega:
 - 1.900.000,00 eura porez na cestovna motorna vozila (CMV),
 - 240.000,00 eura porez na plovne objekte,
 - 10.000,00 eura porez na automate za zabavne igre.

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda

| RB | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) |
| 1.1. | Porez na dohodak (20%) | 24.696.430,00 | 25.100.000,00 | 101,63 |
| 1.2. | P/D za fin. dec. funk. (5%) | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 100,00 |
| 1. | Porez na dohodak ukupno | 29.346.430,00 | 29.750.000,00 | 101,38 |
| 2. | Porez na imovinu | 2.635.000,00 | 2.650.000,00 | 100,57 |
| 3. | Porez na automate za zabavne igre | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4. | Porez na cestovna motorna vozila | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 5. | Porez na plovne objekte | 245.000,00 | 240.000,00 | 97,96 |
| | UKUPNO | 34.136.430,00 | 34.550.000,00 | 101,21 |

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države – planirani su u iznosu od 127.298.410,90 eura što je rast od 24 mil. eura ili 23% u odnosu na tekući plan za 2025.godinu.

Tablica 5. Usporedni prikaz konta 63 - Pomoći

| Pod skupina | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Razlika | Indeks |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4-3) | 6(4/3*100) |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 1.187.131,00 | 2.121.524,94 | 934.393,94 | 178,71 |
| 632 | Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU | 394.382,29 | 822.586,09 | 428.203,80 | 208,58 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 8.979.727,61 | 7.556.086,36 | -1.423.641,25 | 84,15 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.023.411,95 | 1.127.879,18 | -895.532,77 | 55,74 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decent. funkcije | 5.499.304,00 | 5.499.304,00 | 0,00 | 100,00 |
| 636 | Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan | 72.242.813,79 | 75.796.254,28 | 3.553.440,49 | 104,92 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.856.939,57 | 34.371.065,28 | 21.514.125,71 | 267,33 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror. | 3.386,87 | 3.710,77 | 323,90 | 109,56 |
| | UKUPNO | 103.187.097,08 | 127.298.410,90 | 24.111.313,82 | 123,37 |

Odnose se na:

- 2,1 mil. eura *pomoći od inozemnih vlada* (1,0 mil. eura od Regije Danube za projekt Mystical Danube, 0,5 mil. eura od Regije Veneto za projekt MAPA od Agencije za ruralni razvoj ŽŽ),
- 0,8 mil. eura *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika (0,1 mil. eura za projekt Realist Zadre Nove, 0,1 mil eura za projekt Socrat od Inovacije, 85 tis. eura za projekt Digit CP Plan od Agencije za ruralni razvoj),
- 7,5 mil. eura *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
 - 2,9 mil. eura sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 2,3 mil. eura pomoći za od Ministarstva pravosuđa i uprave za povjerene poslove,
 - 1,2 mil. eura pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje županijskog otočnog linijskog prijevoza.
- 1,1 mil. eura *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih 0,4 mil. eura od FZOEU za projekt Sanacija puteva Kolanjsko blato i projekt ekološka mreža Natura 2000 od JU Natura Jadere te 0,6 mil. eura Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd od HZZO-a za podmirenje obveza bolničkih ustanova,
- 5,5 mil. eura *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije*,
- 75,8 mil. eura *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:
 - 34,6 mil. eura za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
 - 31,5 mil. eura za plaće zaposlenih u srednjim školama,

- 34,4 mil. eura pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, za 23,4 mil. eura (213%) više u odnosu na plan 2025.g., što je rezultat povećanih projektnih aktivnosti kod projekata: Inkluzija OŠ i SŠ, Ekološka mreža Natura 2000 od Nature Jadere i APOLLO od Zadre Nove:
 - 5,3 mil. eura tekućih pomoći za:
 - Projekt Inkluzija – 0,55 mil. eura,
 - Projekt Specijalističko usavršavanje doktora med. Doma zdravlja – 0,47 mil. eura,
 - Projekt Apollo Zadra Nove – 1,7 mil. eura,
 - Projekt ekološka mreža Natura 2000 – 1,1 mil. eura,
 - Projekti Aller Shield i Before time Zavoda za javno zdravstvo- 0,5 mil. eura.
 - 28,4 mil. eura kapitalnih pomoći, od kojih izdvajamo projekte:
 - Projekti dogradnje škola financirani iz NPOO u iznosu 22,4 mil. eura (OŠ Privlaka, OŠ Pakoštane, OŠ Pridraga, OŠ Starigrad, OŠ Galovac, OŠ Biograd, OŠ Stankovci, OŠ Sukošan, OŠ Bibinje, OŠ Ražanac, OŠ Nin, OŠ Lišane,
 - Projekt Energija otoka PB Ugljan – 1,2 mil. eura.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **3.118.151,50 eura** što je smanjenje od 4,4% u odnosu na plan za 2025. godine, a sastoje se od dvije skupine prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 130.451,50 eura, a odnose se najviše na prihode po osnovi:
 - prihoda iz dobiti trgovačkog društava u kojem Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 110 tis. eura (Zračna luka Zadar).
- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 2.987.700,00 eura, a odnose se na:
 - 1.240.000,00 eura naknada za koncesije na pomorskom dobru,
 - 320.000,00 eura naknada za dozvole na pomorskom dobru,
 - 882.500,00 eura naknada za uporabu pomorskog dobra,
 - 45.000,00 eura naknada za navodnjavanje,
 - 220.000,00 eura od zakupa turističkog zemljišta na kojem su izg. kampovi,
 - 5.000,00 eura naknada za koncesije na turističkom zemljištu,
 - 47.000,00 eura naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
 - 15.000,00 eura prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Od ukupnih prihoda od imovine u 2026. godini najveći dio prihoda odnosi se na prihode županije u iznosu od 3.107.506,50 eura, dok se na namjenske prihode proračunskih korisnika odnosi 10.645,00 eura.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Planirani su u iznosu od **10.297.558,15 eura**, a sastoje se od dvije skupine prihoda:

- 897.052,80 eura od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
 - 535.000,00 eura županijskih upravnih pristojbi,
 - 85.000,00 eura naknada troškova izlaska na teren,
 - 25.000,00 eura državnih biljega,
 - 50.000,00 eura od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
 - 80.000,00 eura od troška očevida pri kategorizaciji objekata,
 - 61.000,00 eura od naknade za promjenu namj. polj. zemlj.
- 9.400.505,35 eura prihoda po posebnim propisima.

Od ukupnog iznosa za 2026. godinu, županija je planirala 899.252,80 eura, dok se na proračunske korisnike odnosi 9.398.305,35 eura, od čega se najveći dio odnosi na prihode ustanova u socijalnoj skrbi (3.953.388,48 eura), zatim ustanova zdravstva (2.694.263,28 eura) te ostali korisnici (2.639.263,59 eura).

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **13.455.122,16 eura**, što je 2% manje u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici

planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Ukupan iznos prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planiran je u 2026. godini u iznosu od **50.426.875,29 eura**, što predstavlja povećanje od 2,6 mil. eura ili 5% u odnosu na tekući plan za 2025.g.

Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u tablici 6. *Struktura prihoda proračunskih korisnika u 2026. godini.*

Tablica 6. *Struktura prihoda proračunskih korisnika u 2026. godini*

| RB | Proračunski korisnik | Prihodi po posebnim propisima (65) | Prihodi od pruženih usluga (661) | Prihodi od donacija (663) | Prihodi od HZZO (67) | Ukupno |
|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Osnovne škole | 2.028.183,23 | 196.160,58 | 23.159,46 | | 2.247.503,27 |
| 2. | Srednje škole | 379.250,36 | 7.460.981,59 | 83.452,20 | | 7.923.684,15 |
| 3. | Narodni muzej | 104.550,00 | 92.000,00 | 6.500,00 | | 203.050,00 |
| 4. | Kazalište lutaka | 91.480,00 | 38.487,00 | 6.760,00 | | 136.727,00 |
| 5. | Dom za starije i nemoćne | 3.953.388,48 | 54.000,00 | | | 4.007.388,48 |
| 6. | Zdravstvo | 2.805.653,28 | 5.212.059,33 | 128.362,00 | 50.426.875,29 | 58.572.949,90 |
| 7. | Natura Jadera | 30.800,00 | 8.700,00 | | | 39.500,00 |
| 8. | Sklonište | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 9. | Agrra | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 10. | Inovacija | | 99.500,00 | | | 99.500,00 |
| 11. | Zavod za prost. uređenje | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | UKUPNO | 9.398.305,35 | 13.166.888,50 | 288.233,66 | 50.426.875,29 | 73.280.302,80 |

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **65.750,00 eura**, od kojih se 20 tis. eura odnosi na prihode zdravstvenih ustanova, 8 tis. eura na prihode osnovnih škola te 30 tis. eura na prihod županije.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2026. godini planiran je u iznosu od **157.510,00 eura**, od toga 134.000,00 eura odnosi na prihod od prodaje materijalne imovine (građevinsko i poljoprivredno zemljište u vlasništvu države) koji je prihod županije, te 23.510,00 eura na prihod od prodaje građevinskih objekata koji je namjenski prihod proračunskih korisnika.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupno se planira zaduženje u 2026. godini do iznosa od **400.000,00 eura od čega:**

- kod **Zadarske županije**, u iznosu od **400.000,00 eura** za realizaciju projekta Dogradnje građevine jednodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Braće Radić Pridraga.

Zaduženje je planirano kroz projekt K4306-38 Projekt OŠ Pridraga NPOO.

U 2027. godini planirano je daljnje zaduženje županije u iznosu 4.147.697,00 eura za realizaciju investicijskih projekata u djelatnosti osnovnog školstva te u 2028. godini u iznosu 2.536.482,71 eura za projekte dogradnje kod OŠ Pridraga, OŠ Starigrad, OŠ Privlaka, OŠ Biograd i OŠ Pakoštane.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2026. godinu planirana su prenesena sredstva iz prethodne godine kao rezultat sučeljavanja planiranog prijenosa viška županije i njezinih proračunskih korisnika te planiranog prijenosa manjkova proračunskih korisnika i to:

- višak prihoda u iznosu od 7.219.440,82, od kojega se:
 - 4.115.362,00 eura odnosi na Zadarsku županiju,
 - 3.104.078,82 eura na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 3.788.818,82 eura, a odnosi se na:
 - 1.422.295,09 eura – Psihijatrijska bolnica Ugljan,
 - 2.040.863,62 eura – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
 - 233.000,00 eura – Dom zdravlja Zadarske županije,
 - 92.660,11 eura – Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Ustanove Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Zadarske županije i Psihijatrijska bolnica Ugljan pokriće manjkova planiraju sukladno *Višegodišnjim planovima uravnoteženja* koji su u prilogu ovog dokumenta.

Tablica 7. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2026 – 2028.

| RB | Naziv | Prijedlog plana 2026. | Prijedlog projekcija 2027. | Prijedlog projekcija 2028. |
|-----|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Zadarska županija | 4.115.362,00 | 2.069.000,00 | 909.000,00 |
| 2. | Osnovne škole | 293.906,91 | 297.385,42 | 300.916,12 |
| 3. | Srednje škole | 1.599.139,27 | 1.328.791,49 | 1.357.465,30 |
| 4. | Narodni muzej | 70.400,00 | 71.456,00 | 72.527,86 |
| 5. | Kazalište lutaka | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 6. | Zavod za prostorno uređenje | 53.425,00 | 40.730,00 | 41.260,00 |
| 7. | JU Natura Jadera | 27.240,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zadra Nova | 67.666,93 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Agrra | 41.436,49 | 7.308,00 | 7.417,38 |
| 10. | Inovacija | 42.864,00 | 43.506,96 | 44.159,57 |
| 11 | Zavod za hitnu medicinu ZŽ | 900.000,00 | 913.500,00 | 927.202,49 |
| | UKUPNO VIŠAK | 7.219.440,82 | 4.779.797,87 | 3.668.190,52 |
| 11. | Psihijatrijska bolnica Ugljan | -1.422.295,09 | -2.616.246,44 | 0,00 |
| 12. | Specijalna bolnica za ortopediju Biograd | -2.040.863,62 | -2.071.476,57 | -2.102.548,76 |
| 13. | Zavod za javno zdravstvo Zadar | -92.660,11 | -6.970,84 | 0,00 |
| 14. | Dom zdravlja Zadarske županije | -233.000,00 | -231.857,00 | 0,00 |
| | UKUPNO MANJAK | -3.788.818,82 | -4.926.550,85 | -2.102.548,76 |
| | REZULTAT POSLOVANJA | 3.430.622,00 | -146.752,98 | 1.565.641,76 |

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

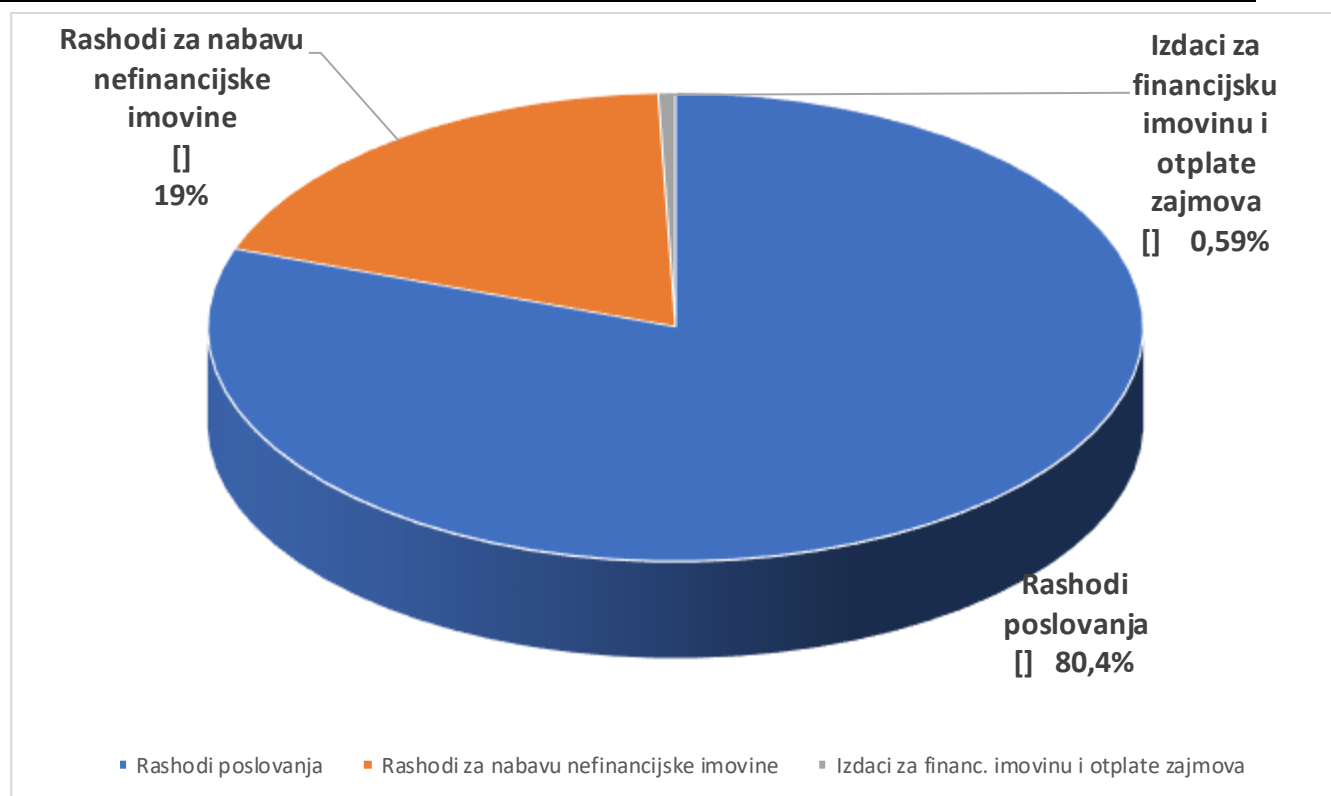
Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2026. godinu iznose **243.200.000,00 eura**, a u slijedeće dvije godine, planiraju se na razini od 228.800.000,00 eura za 2027. godinu i 212.800.000,00 eura za 2028. godinu.

Na rashode i izdatke županije se odnosi 84,3 milijun eura, a na rashode proračunskih korisnika 158,9 milijuna eura. Rashodi i izdaci se planiraju financirati iz prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 239,7 milijuna eura i 3,4 milijuna eura iz prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 8. Ukupni rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

| RB | OPIS | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3)*100 |
| 1. | Rashodi poslovanja | 185.836.106,98 | 195.533.355,01 | 105,22 |
| | Rashodi za zaposlene | 124.479.582,06 | 129.545.248,40 | 104,07 |
| | Materijalni rashodi | 45.991.028,14 | 47.944.753,89 | 104,25 |
| | Financijski rashodi | 363.068,17 | 358.620,82 | 98,78 |
| | Subvencije | 570.000,00 | 552.000,00 | 96,84 |
| | Pomoći | 4.992.314,95 | 5.959.916,56 | 119,38 |
| | Naknade građanima i kućan. iz proračuna | 6.261.850,31 | 7.624.365,55 | 121,76 |
| | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kap.pom | 3.178.263,35 | 3.548.449,79 | 111,65 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.356.507,75 | 46.227.270,50 | 127,15 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 483.015,06 | 1.000.202,56 | 207,07 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 11.735.363,19 | 13.418.627,63 | 114,34 |
| | Rashodi za dodatnu ulag. na nefin.. imovini | 24.138.129,50 | 31.808.440,31 | 131,78 |
| 3. | Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 |
| | Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova | 807.385,27 | 1.439.374,49 | 178,28 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 |



UKUPNI RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od **195.533.355,01 euro** odnosno za 9,6 mil. eura ili 5,2% više u odnosu na tekući plan za 2025.godinu. U 2027. godini planiraju se u iznosu od 192,8 milijuna eura uz pad od 1,35%, te blagi rast od 0,65% u 2028. godini kada iznose 194,1 milijun eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 129,5 milijuna eura, te su za 4% (5 mil. eura) veći u odnosu na tekući plan 2025. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 9,1 mil. eura odnosi se na zaposlenike Zadarske županije, 7,3 milijuna eura na zaposlenike kod proračunskih korisnika financirane iz vlastitih izvora županije, te 113 mil. eura na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi). Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju se u 2026. godini 0,4

milijuna eura ili 4,9% što je rezultat zapošljavanja službenika i namještenika u 2025. godini i povećanja za 0,5% za mirovinski staž. Rashodi za zaposlene koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika povećavaju se u 2026. godini u odnosu na tekući plan za 2025. godinu za 5,4 mil. eura ili 5%. Rashodi se odnose: 43 mil. eura za ustanove u zdravstvu, 64,4 mil. eura za ustanove u školstvu, 3,7 mil. eura za ustanove socijalne skrbi te 1,7 mil. eura za ustanove i agencije (Agrra, Zadra Nova, Inovacija, Natura Jadera, Sklonište za napuštene i izgubljene životinje).

2. Materijalni rashodi planirani u proračunu za 2026. godinu iznose 47,9 mil. eura, dok se u sljedeće dvije godine planiraju u visini od 46,2 mil. eura (pad od 3,5%), odnosno 46,5 mil. eura (rast od 0,5%). U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi su veći za 4,2% a prvenstveno zbog potrebe osiguranja sredstava potrebnih za redovno funkcioniranje ustanova u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi. Od ukupnih materijalnih rashoda u 2026. godini 17,4 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora županije, dok se 30,5 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal u iznosu od 10,2 mil eura i rashode za usluge u iznosu od 24,7 mil. eura.
3. Subvencije su planirane u iznosu od 0,55 mil. eura te se u odnosu na tekući plan za 2025. godinu smanjuju za 18 tis. eura. Cjelokupni iznos se odnosi na subvencije koje daje županija iz vlastitih izvora. Najveći dio subvencija planiran je kod aktivnosti: poticanje malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 179 tis. eura, potpora malom poduzetništvu u iznosu od 100 tis. eura i potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 250 tis. eura.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su planirani u iznosu od 5,9 milijuna eura te se povećavaju za 967 tis. eura u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. U 2027. godini ukupne pomoći su projicirane na razini od 4,5 mil. eura, a u 2028. godini se planiraju na razini od 3 mil. eura. Od ukupnih pomoći u 2026. godini 2,9 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora županije, dok se 3 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Kod proračunskih korisnika pomoći se odnose na prijenose partnerima financirane EU sredstvima u sklopu projekata:
 - Mystical Danube od AGRRE (961 tis. eura),
 - MAPA od AGRRE (190 tis. eura),
 - APOLLO od Zadra Nove (1,5 mil. eura),
 - Aller Shield i Before time od ZJZ (334 tis. eura)

U okviru ove kategorije rashoda planiraju se sredstva iz vlastitih izvora županije u sklopu aktivnosti/projekata:

- prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (594 tis. eura),
 - prijenose Županijskoj upravi za ceste za gradnju i održavanje županijskih i lokalnih cesta (660 tis. eura)
 - sufinanciranje infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave – dječja igrališta i sportska igrališta (0,2 mil. eura).
 - sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi i vodoopskrbi jedinica lokalne samouprave (0,35 mil. eura)
 - projekt ozelenjavanja javnih površina jedinica lokalne samouprave (0,2 mil. eura)
 - sufinanciranje gradnje prometnica, sanacije pomorskog dobra i uređenja plaža jedinica lokalne samouprave (0,4 mil eura)
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su planirane u iznosu od 7,6 milijuna eura te se povećavaju za 1,3 milijuna eura ili 21,7% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. U 2027. godini ovi rashodi ostaju na istoj razini dok u 2028. godini bilježe daljnji rast i projicirani su na razini od 7,7 mil. eura. Od ukupnog iznosa naknada građanima i kućanstvima u 2026. godini 7,3 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora županije, dok se 0,3 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. U okviru ove kategorije rashoda planiraju se sredstva iz vlastitih izvora županije u sklopu aktivnosti:
 - 3,5 mil. eura za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije,
 - 1,0 mil. eura za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu),

- 1,25 mil. eura za županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika
 - 0,96 mil. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
 - 100 tis. eura za sufinanciranje izgradnje solarnih elektrana na obiteljskim kućama.
 - 184 tis. eura za sufinanciranje kamata na stambene kredite za mlade obitelji
 - 100 tis. eura za financiranje deficitarnih zanimanja
 - 60 tis. eura za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje
6. Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći su planirane u iznosu od 3,5 mil. te se povećavaju za 0,37 mil. eura u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. U 2027. godini ovi rashodi se smanjuju i iznose 3,2 mili. eura, dok u 2028. godini ostaju na razini 2027. godine. Izdvajamo sljedeće tekuće donacije:
- 0,8 mil. eura donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
 - 0,1 mil. eura političkim strankama,
 - 0,15 mil. eura donacije Crvenom križu,
 - 0,11 mil. eura Caritasu Zadarske nadbiskupije,
 - 0,21 mil. eura kulturi,
 - 0,44 mil. eura športu,
 - 0,12 mil. eura za promidžbu i oglašavanje u turizmu,
 - 50 tis. eura HGSS-u,
 - 546 tis. eura Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 46,2 mil. eura i u odnosu na tekući plan za 2025 godinu rastu za 9,8 mil. eura ili 27,1%. U 2027. ovi rashodi se predviđaju u iznosu od 34,4 mil. eura odnosno 17,2 mil. eura u 2028. godini. Od ukupnog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini 34,9 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora županije, dok se 11,2 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

U okviru ove kategorije rashoda planiraju se sredstva iz vlastitih izvora županije i rashoda koji se financiraju iz EU sredstava i namjenskih primitaka. Prema ekonomskoj namjeni najveći dio kapitalnih ulaganja odnosi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 31,8 mil. eura i nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13,4 mil. eura. Povećanje ovih rashoda najvećim dijelom je rezultat za investicije u ustanove u osnovnom i srednje školskom obrazovanju, ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, opremanje zdravstvenih ustanova te ulaganja u ustanove socijalne skrbi. Najznačajniji rashodi u ovom razredu u 2026. godini planirani su u sklopu projekta:

- Ekonomsko birotehnička škola NPOO u iznosu od 189 tis. eura
- RCK Medicinska škola u iznosu od 200 tis. eura
- Projektna dokumentacija – srednje škole u iznosu 240 tis eura
- Opremanje srednjih škola u iznosu 129 tis eura
- Projektna dokumentacija – osnovne škole u iznosu 370 tis eura
- Opremanje osnovnih škola u iznosu 110 tis eura
- Investicije u ustanove OŠ u iznosu 650 tis. eura
- Projekt OŠ Lišane NPOO u iznosu od 940 tis. eura
- Projekt OŠ Petar Zoranić, Nin, NPOO u iznosu 1,88 mil. eura
- Projekt OŠ Ražanac NPOO u iznosu 2,09 mil. eura
- Projekt OŠ Galovac NPOO u iznosu 0,9 mil. eura
- Projekt OP Stankovci NPOO u iznosu 1,2 mil. eura
- Projekt OŠ Starigrad NPOO u iznosu 1,9 mil eura
- Projekt OŠ Pridraga NPOO u iznosu 1,88 mil. Eura
- Projekt OŠ Privilaka NPOO u iznosu 1,5 mil. Eura
- Projekt OŠ Bibinje NPOO u iznosu 2,0 mil. Eura
- Projekt OŠ Biograd na moru u iznosu 5,0 mil. Eura
- Projekt OŠ Pakoštane u iznosu 2,0 mil. eura
- Ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalne konzilijarne zdravstvene zaštite - brdsko planinska područja u iznosu 795 tis. eura

- Ulaganja u kapacitete za pružanje primarne i specijalne konzilijarne zdravstvene zaštite - ostala područja u iznosu 1,2 mil. eura
- Investicijsko ulaganje kod SBO u iznosu 1,9 mil eura
- Investicijsko ulaganje kod PBU u iznosu 840 tis eura
- Projekt Energija otoka -energetska tranzicija otoka PBU u iznosu 1,2 mil. eura
- Investicijsko ulaganje kod Doma zdravlja ZŽ u iznosu 426 tis eura
- Energetska obnova zgrada RJ Benkovac u iznosu 1,3 mil. eura
- Opremanje kod Zavoda za hitnu medicinu u iznosu 3,0 mil sura od toga vozila za sanitetski i medicinski prijevoz u iznosu 2,5 mil eura
- Projekt Zaštitne i intergrativne radionice u iznosu 570 tis eura
- Investicijsko ulaganje kod Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu 205 tis eura
- Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Preku u iznosu 1,0 mil. eura

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1,4 mil. eura i u odnosu na tekući plan za 2025. godinu rastu za 631 tis. eura ili 78,3%. U 2027. godini izdaci se predviđaju u iznosu 1,44 mil. eura odnosno u iznosu 1,44 mil eura u 2028. godini. Od ukupnog iznosa izdataka 664 tis. eura odnosi na otplatu kredita Zadarske županije i 775 tis. eura na izdatke proračunskih korisnika od kojih se svi financiraju iz proračuna županije (47 tis. eura – kredit SŠ Biograd na moru; 107 tis. eura kredita SŠ Vice Vlatković; 150 tis. eura kredita MŠ A. Kuzmanića; 132 tis. eura kredita za energetska obnovu pet bolničkih zgrada PB Ugljan; 132 tis. eura kredita Doma zdravlja Zadarske županije za preseljenje službi) osim 37 tis. eura kredita Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu vozila hitne pomoći i 168 tis. eura kredita Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru za uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu koji se financiraju iz vlastitih prihoda.

Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Tablica 9. Raspored rashoda i izdataka po izvorima financiranja

| Skupina | NAZIV | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|---------|--|---------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3)*100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.041.711,47 | 31.083.941,35 | 110,85 |
| 12 | Višak / manjak prihoda - ZŽ | 8.840.680,85 | 4.115.362,00 | 46,55 |
| 13 | Koncesije | 1.562.153,75 | 1.560.000,00 | 99,86 |
| 14 | Naknada za brodice | 818.000,00 | 882.500,00 | 107,89 |
| 15 | Lovozakupnina | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| 17 | Naknada za navodnjavanje | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| 19 | Predfinanciranje iz ŽP | 3.487.033,37 | 42.000,00 | 1,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 12.902.464,50 | 13.252.908,50 | 102,72 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 50.484.729,98 | 56.317.724,73 | 111,55 |
| 42 | Višak / manjak prihoda korisnici | 4.895.710,35 | 3.104.078,82 | 63,40 |
| 44 | Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada | 64.000,00 | 50.000,00 | 78,13 |
| 45 | FP i dod. udio u por. na dohodak | 10.149.304,00 | 10.149.304,00 | 100,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 80.470.480,36 | - |
| 51 | Državni proračun | 79.119.953,81 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Programi Unije | 0,00 | 284.646,95 | - |
| 52 | Izvanproračunski fondovi | 1.950.294,25 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 3.472.163,46 | - |
| 53 | Proračun JLS | 2.036.655,37 | 500.000,00 | 24,55 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 11.250.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 13.748.764,14 | - |
| 561 | Europski socijalnu fond plus | 0,00 | 1.642.343,13 | - |
| 562 | Kohezijski fond | 0,00 | 1.108.194,68 | - |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 10.990.976,33 | - |
| 564 | Europski fond za pomorstvo, ribar. i akvakulturu | 0,00 | 0,00 | - |
| 565 | Europski poljopriv. fond za ruralni razvoj | 0,00 | 7.250,00 | - |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 57 | HZZ - pripravništvo | 73.117,70 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Ostali programi EU | 0,00 | 61.576,00 | - |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 2.649.164,90 | 23.197.820,23 | 875,67 |
| 61 | Tekuće donacije- korisnici | 148.174,46 | 277.219,46 | 187,09 |
| 62 | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefin. imovine | 157.571,77 | 137.510,00 | 87,27 |
| 81 | Primici od finan. imov. i zaduž. | 4.262.034,47 | 400.000,00 | 9,39 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 |

U tablici 9. dan je pregled rashoda i izdataka prema skupinama izvora financiranja iz kojeg je vidljivo da se najveći dio rashoda i izdataka financira iz izvora *50 Pomoći iz državnog proračuna* čiji udjel u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 33,19%. Izvor financiranja *11 Opći prihodi i primici* koji je nenamjenski prihod sudjeluje u ukupnim rashodima i izdacima proračuna sa 12,7%, a izvor financiranja *41 Prihodi za posebne namjene* iznosi 23,16%.

Novina u proračunu za 2026. godinu je izvor 510 Programi Unije, te skupina *56 Fondovi EU* i *57 Ostali programi EU* koji su u tekućem proračunu za 2025. godinu planirani na izvoru *54 Pomoći iz inozemstva*.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija prikazuje raspored planiranih sredstava u proračunu po razdjelima što je prikazano u Tablici 10.

Tablica 10 Raspored rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji

| RB | Upravni odjel | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3)*100 |
| 1. | Služba ureda župana | 798.725,00 | 929.880,00 | 116,42 |
| 2. | Financije i proračun | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 99,08 |
| 3. | Obrazovanje, kultura i šport | 109.696.787,73 | 125.118.712,26 | 114,06 |
| 4. | Zdravstvo | 71.846.592,93 | 73.327.792,51 | 102,06 |
| 5. | Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi | 3.536.883,37 | 4.734.952,53 | 133,87 |
| 6. | Gospodarstvo i turizam | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 114,28 |
| 7. | Poljoprivreda, ribarstvo i EU fondovi | 8.324.478,37 | 10.954.018,13 | 131,59 |
| 8. | Pomorsko dobro, more i promet | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 100,18 |
| 9. | Pravni i zajednički poslovi | 1.307.502,80 | 1.443.502,80 | 110,40 |
| 10. | Javna nabava i upravljanje imovinom | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 25,40 |
| 11. | Hr. branitelji, udruge, demografija i soc. politika | 8.476.767,34 | 10.711.556,84 | 126,36 |
| UKUPNO | | 223.000.000,00 | 243.200.000,00 | 109,06 |

Gledano kroz organizacijsku klasifikaciju rashodi županijskog proračuna povećavaju se za 20,2 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu i to kod razdjela:

- Služba ureda župana u iznosu od 131 tisuću eura - povećani su rashodi za pokroviteljstvo, obilježavanje važnih datuma, županijskih dana te implementacije strateških dokumenata,
- Obrazovanje, kultura i šport u iznosu od 15,4 milijuna eura – povećanje u najvećoj mjeri za realizaciju kapitalnih projekata kod osnovnih škola iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
- Zdravstvo u iznosu od 1,48 milijun eura, a najvećim dijelom zbog kapitalnih ulaganja kod zdravstvenih ustanova i to:
 - 1,1 mil. eura Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
- Financije i proračun ne mijenja se u odnosu na prethodnu godinu,
- Pomorsko dobro, more i promet ne mijenja se u odnosu na prethodnu godinu,
- Poljoprivreda, ribarstvo i Eu fondovi povećavaju se u iznosu od 2,6 milijuna eura, a najvećim dijelom za redovnu djelatnost Skloništa za napuštene i izgubljene aktivnosti životinje u iznosu od 0,6 milijuna eura, te financiranje odobrenih projekata kod agencija i ustanova novog ugovornog razdoblja 2021.-2027. godinu u iznosu od 2 milijuna eura

- Hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku u iznosu od 2,2 mil. eura, povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na realizaciju kapitalnog projekta dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Preku u iznosu od 1,0 milijun eura, 0,55 milijuna eura za intergrativne i zaštitne radionice, te 290 tisuća eura za povećanje naknade za novorođenu djecu.
- Javna nabava i upravljanje imovinom smanjuju se u iznosu od 3,0 milijuna eura, kao posljedica završetka kapitalnih ulaganja u poslovne zgrade u 2025. godini.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode proračuna i proračunskih korisnika razvrstane prema njihovoj namjeni.

Tablica 11. Ukupni rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

| OPIS | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3/2)*100 |
| 01 Opće javne usluge | 18.179.739,61 | 14.606.237,86 | 80,34 |
| 03 Javni red i sigurnost | 539.963,37 | 720.675,53 | 133,47 |
| 04 Ekonomski poslovi | 8.967.528,85 | 11.893.337,01 | 132,93 |
| 05 Zaštita okoliša | 3.095.413,05 | 4.255.441,79 | 137,48 |
| 06 Usluge unapređ. stanovanja i zajednice | 1.971.278,36 | 1.744.580,88 | 88,50 |
| 07 Zdravstvo | 71.571.523,61 | 72.947.957,46 | 101,92 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 4.783.108,89 | 4.773.646,92 | 99,80 |
| 09 Obrazovanje | 104.985.662,65 | 120.808.191,22 | 115,07 |
| 10 Socijalna zaštita | 8.098.396,34 | 9.983.556,84 | 123,96 |
| UKUPNO | 222.192.614,73 | 241.760.625,51 | 108,81 |

Iz tablice 10. vidljivo je da su rashodi za funkciju Zaštita okoliša planirani u iznosu 4,2 milijuna eura (37,4% više u odnosu na prethodnu godinu), rashodi za funkciju Javni red i sigurnost planirani u iznosu 0,7 milijuna eura (33,4% više), rashodi za funkciju Ekonomski poslovi planirani u iznosu 11,8 milijuna eura (32,9% više). Na razini ukupnog proračuna najveći udjel u ukupno planiranim rashodima ima funkcija Obrazovanje (50,0%), nakon koje slijedi funkcija Zdravstvo (30%) i Opće i javne usluge (6%). Sve ostale funkcije zajedno sudjeluju sa 13,8% u ukupnim rashodima. U pravilu funkcijska klasifikacija prati strukturu rashoda po organizacijskoj klasifikaciji od koje se razlikuje u planiranim izdacima (ne iskazuju se u funkcijskoj klasifikaciji).

Usporedba rashoda 2025. i 2026. kao i projekcija za 2027. i 2028. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima (str. 14.).

3.3 PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika podrazumijeva računovodstvenu razinu „22“ koja označava proračun JLP(R)S prilikom popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja temeljem *Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu*.

Ovakav proračun predstavlja sredstva (prihode, rashode, primitke i izdatke) kojima izravno upravljaju upravni odjeli, izvršno i predstavničko tijelo svojim odlukama.

Vlastitim i namjenskim sredstvima proračunskih korisnika upravljaju proračunski korisnici temeljem posebnih propisa i odluka.

I. Proračun Zadarske županije (bez proračunskih korisnika) iznosi 84,3 mil. eura (uz planirani preneseni rezultat iz 2025. godine), što je rast za 12,7 mil. eura ili 18% u odnosu na tekući plana za 2025. godinu.

Skraćeni prikaz ovakvog proračuna prikazan je u nastavku.

Tablica 13. Usporedni prikaz prihoda Zadarske županije JLP(R)S po ekonomskoj klasifikaciji

| Skupina | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3)*100 |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.136.430,00 | 34.550.000,00 | 101,21 |
| 63 | Pomoći iz inoz.i ost.subjek. | 21.479.916,77 | 41.061.683,80 | 191,16 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.252.972,54 | 3.107.506,50 | 95,53 |
| 65 | Prihodi od admin.pristojbi | 982.363,80 | 899.252,80 | 91,54 |
| 66 | Prihodi od prod robe i don. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 32.000,00 | 37.000,00 | 115,63 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 59.883.683,11 | 79.655.443,10 | 133,02 |
| 71 | Prih. od. prod. nepr. dug. im. | 153.000,00 | 134.000,00 | 87,58 |
| 72 | Prihodi od prod.nefin.imov. | 0,00 | 0,00 | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.640.668,20 | 400.000,00 | 15,15 |
| 6+7+8 | PRIHODI I PRIMICI | 62.677.351,31 | 80.189.443,10 | 127,94 |
| 92 | Preneseni višak prihoda | 8.840.680,85 | 4.115.362,00 | 46,55 |
| | UKUPNO | 71.518.032,16 | 84.304.805,10 | 117,88 |

61 Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 34,5 mil. eura (tablica 4. i 13.) i to:

- porezi koji pripadaju županiji temeljem raspodjele prihoda od poreza na dohodak sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)S u iznosu od 29,7 mil. eura (od toga 4,6 mil. eura namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi),
- lokalni porezi koji pripadaju županiji temeljem ostvarenja poreza na cestovna motorna vozila, plovila, nasljedstva i darova, poreza na automate za zabavne igre te porez na nekretnine a sve sukladno Zakonu o lokalnim porezima u iznosu od 4,8 mil. eura (od toga 1,9 mil. eura otpada na porez na cestovna i motorna vozila – CMV te 2,6 mil. eura porez na nekretnine).

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

63 Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 41,0 mil. eura, a odnose se na prihode:

- refundirani iz fondova EU koje je **Zadarska županija predfinancirala** u prethodnim proračunskim razdobljima (IF 18) u iznosu od 2,8 mil. eura,
- od pomoći iz EU fondova za projekte kojima je **nositelj Zadarska županija** u iznosu od 25,6 mil. eura (*sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost - NPOO*) od kojih su najznačajniji:
 - Projekt Dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije zgrade OŠ Biograd u iznosu 5.000.000,00 eura,
 - Projekt Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Pakoštane u iznosu 2.000.000,00 eura,
 - Projekt Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Stjepana Radića Bibinje u iznosu 2.000.000,00 eura,
 - Projekt Izgradnja škole i dvorane PŠ Vir (OŠ Privlaka) u iznosu 1.500.000,00 eura,
 - Projekt Dogradnja građevine jednodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Braće Radić Pridraga u iznosu 1.880.397,64 eura,
 - Projekt Izgradnja građevine OŠ Starigrad u iznosu 1.900.000,00 eura.
 - Projekt Izgradnje dvorane OŠ Petar Zoranić Stankovci u iznosu 1.200.000,00 eura,
 - Projekt Dogradnje zgrade OŠ Sukošan u iznosu 2.000.000,00 eura,
 - Projekt Izgradnja dvorane OŠ Galovac u iznosu 900.000,00 eura,

- Projekt Rekonstrukcije i dogradnje OŠ Jurja Barakovića Ražanac u iznosu 2.000.000,00 eura,
- Projekt Rekonstrukcije i dogradnje Područne škole Vrsi (OŠ Nin) u iznosu 1.880.352,11 eura,
- Projekt Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić Lišane Ostrovačke u iznosu 940.000,00 eura.
- od pomoći iz državnog proračuna (IF 51) u iznosu od 7,5 mil. eura od kojih:
 - 2,3 mil. eura od Ministarstva uprave, pravosuđa i digitalne transformacije za rashode za zaposlene djelatnika zaposlenih na povjerenim poslovima državne uprave,
 - 2,9 mil. eura od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 1,2 mil. eura od Ministarstva mora prometa i infrastrukture za sufinanciranje županijskog linijskog otočnog prijevoza.
- od pomoći za izravanjanje bilančnih prava decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 5,5 mil. eura (IF 45).

64 Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3,1 mil. eura, i to od:

- koncesija na pomorskom dobru (IF 13) u iznosu od 1,2 mil. eura,
- naknada za dozvole na pomorskom dobru (IF 13) od 320 tis. eura,
- naknada za uporabu pomorskog dobra (IF 14) u iznosu od 882 tis. eura,
- lovozakupnine i naknada za pravo na lov (IF 15) u iznosu od 47 tis. eura,
- zakupa tur. zemlj. na kojem su izgrađeni kampovi u iznosu 220 tis. eura,
- zakupa poljoprivrednog zemljišta (IF 41) u iznosu od 10 tis. eura,
- naknada za navodnjavanje (IF 17) u iznosu od 45 tis. eura,
- naknada za otkopanu količinu ne energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 125 tis. eura.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 899 tis. eura a sastoje se od:

- upravnih pristojbi (građevinske i lokacijske dozvole) i naknada za izlazak na teren (očevid) u iznosu od 535 tis. eura (IF 11),
- državnih biljega u iznosu od 25 tis. eura (1/3 ukupnog iznosa prodanih državnih biljega na području Zadarske županije prema Zakonu o upravnim pristojbama),
- naknada za legalizaciju (IF 44) u iznosu od 50 tis. eura (30% ukupne naknade pripada županijama),
- naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (IF 41) u iznosu 61 tis. eura,
- naknada za očevid pri kategorizaciji objekata (IF 11) u iznosu od 80 tis. eura.

84 Primitak od zaduživanja čini planirano dugoročno zaduženje za kapitalni projekt Dogradnje građevine jednodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Braće Radić Pridraga u iznosu 400.000,00 eura.

II. Izvorni prihodi Zadarske županije iznose 41,3 mil. eura (tablica 13.) što je porast od 5,98% u odnosu na plan 2025.g. zbog očekivanog porasta prihoda od poreza na dohodak uslijed bolje zaposlenosti, rasta gospodarstva i povećanja plaća.

Planira se veće ostvarenje prihoda od refundacija EU projekata s obzirom na veći iznos predfinanciranja planiranih u izmjenama i dopunama za 2025. godinu u okviru novog programskog razdoblja 2021.-2027.

Tablica 14. Usporedni prikaz izvornih prihoda Zadarske županije

| Rb | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Razlika | Indeks Plan/Izmjene |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 (5/4*100) |
| 1.1. | Prihodi od poreza na dohodak | 24.696.430,00 | 25.100.000,00 | 403.570,00 | 101,63 |
| 1.2. | Prihodi od poreza na dohodak (dec.) | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1. | Porez na dohodak ukupno | 29.346.430,00 | 29.750.000,00 | 403.570,00 | 101,38 |
| 2. | Ostali porezni prihodi | 4.790.000,00 | 4.800.000,00 | 10.000,00 | 100,21 |
| 3. | Prihodi od imovine | 3.252.972,54 | 3.107.506,50 | -145.466,04 | 95,53 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 4. | Prihodi od admin. pristojbi | 982.363,80 | 899.252,80 | -83.111,00 | 91,54 |
| 5. | Refundacija (sufinanciranje) EU projekata | 585.296,05 | 2.756.610,16 | 2.171.314,11 | 470,98 |
| 6. | Ostali prihodi | 32.000,00 | 7.000,00 | -25.000,00 | 21,88 |
| | UKUPNO | 38.989.062,39 | 41.320.369,46 | 2.331.307,07 | 105,98 |

III. Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije kao jedinice JLP(R)s planiraju se u iznosu od **84.304.805,10 eura**. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji nalaze se u tablici 14.

Tablica 15. Planirani rashodi i izdaci Zadarske županije kao JLP(R)s po ekonomskoj klasifikaciji

| Rb | Naziv | Plan 2025. | Prijedlog plana za 2026. | Indeks |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3)*100 |
| 1. | Rashodi poslovanja | 47.481.897,73 | 48.086.575,36 | 101,27 |
| | Rashodi za zaposlene | 16.927.560,78 | 16.525.358,82 | 97,62 |
| | Materijalni rashodi | 17.255.698,96 | 17.455.004,26 | 101,16 |
| | Financijski rashodi | 221.458,91 | 223.319,82 | 100,84 |
| | Subvencije | 570.000,00 | 552.000,00 | 96,84 |
| | Pomoći | 3.626.200,05 | 2.927.754,21 | 80,74 |
| | Naknade građanima i kućan. iz proračuna | 5.984.897,08 | 7.314.943,36 | 122,22 |
| | Rashodi za donacije, kazne,nak.šteta i kap.pomoći | 2.896.081,95 | 3.088.194,89 | 106,63 |
| 2. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.291.749,16 | 34.984.590,98 | 150,20 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 100.159,75 | 592.097,25 | 591,15 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 5.154.159,49 | 7.745.516,92 | 150,28 |
| | Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini | 18.037.429,92 | 26.646.976,81 | 147,73 |
| 3. | Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova | 744.385,27 | 1.233.638,76 | 165,73 |
| | Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova | 744.385,27 | 1.233.638,76 | 165,73 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 71.518.032,16 | 84.304.805,10 | 117,88 |

31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 16,5 mil. eura odnose se na troškove službenika i namještenika:

- Zadarske županije u iznosu od 9,0 mil. eura, od čega:
 - 5,3 mil. eura za službenike i namještenike županijske samouprave,
 - 3,6 mil. eura za službenike i namještenike na povjerenim poslovima državne uprave,
 - 0,1 mil. eura za službenike i namještenike koji rade na EU projektima upravnih odjela Zadarske županije,
- ustanova u kulturi u iznosu od 1,6 mil. eura,
- koji rade na EU projektima u školstvu koje županija sufinancira/predfinancira u iznosu od 1,0 mil. eura,
- ustanova u zdravstvu u iznosu 1,4 mil. eura kao i plaće koje prema posebnim ugovorima financira Zadarska županija (plaće za dodatne medicinske timove u turističkoj sezoni),
- ustanova Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova, Agrra, Sklonište uključujući i troškove djelatnika na EU projektima ustanova koje sufinancira/predfinancira Zadarska županija u iznosu od 2,6 mil. eura.

32 Materijalni rashode u iznosu od 17,4 mil. eura za:

- ustanove u kulturi u iznosu od 0,4 mil. eura,
- osnovne i srednje škole u iznosu od 7,1 mil. eura,
- ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 2,5 mil. eura,
- ustanove Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i AGRRA, Sklonište u iznosu od 1,5 mil. eura,

- Zadarsku županiju u iznosu od 5,8 mil. eura.

35 Subvencije u iznosu od 0,5 mil. eura planiraju se rasporediti:

- poduzetnicima kroz mjere potpora u iznosu od 0,3 mil. eura,
- poljoprivrednicima kroz mjere potpora u iznosu od 0,2 mil. eura.

36 Pomoći u iznosu od 2,9 mil. eura odnose se na prijenose:

- jedinicama lokalne samouprave za potporu razvojnim projektima u poljoprivredi, projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju i projekt ozelenjavanja JLS u iznosu od 0,5 mil. eura,
- općinama i gradovima za sufinanciranje gradnje prometnica, sanacije pomorskog dobra i uređenja plaža u iznosu od 0,4 mil. eura,
- ŽLU za sanaciju lokalnih luka, izgradnju lučke infrastrukture u iznosu od 0,5 mil. eura,
- ŽUC za gradnju i održavanje županijskih i lokalnih cesta u iznosu 0,6 mil. eura..

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 7,3 mil. eura za:

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 3,5 mil. eura od kojih:
 - 2,9 mil. eura financira MZO,
 - 0,7 mil. eura financira Zadarska županija,
- financiranje udžbenika i smještaja učenika deficitarnih zanimanja u iznosu od 0,1 mil. eura,
- sufinanciranje županijskog linijskog prijevoza putnika u iznosu 1,2 mil. eura,
- sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima u iznosu od 1,0 mil. eura,
- naknade za novorođenčad u iznosu od 1,0 mil. eura,

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 3,1 mil. eura odnose se na donacije:

- u kulturi, tehničkoj kulturi i športu putem javnih poziva u iznosu od 0,4 mil. eura,
- udrugama u socijalnoj skrbi i civilnim udrugama u iznosu od 0,5 mil. eura,
- Crveni križ, HGSS i Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije u iznosu od 0,8 mil. eura,
- političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina sukladno posebnim zakonima u iznosu od 0,1 mil. eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 7,7 mil. eura odnose se na ulaganja u:

- školsku infrastrukturu u iznosu od 1,1 mil. eura,
- infrastrukturu ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 1,0 mil. eura,
- ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu kod ZHM u iznosu 1,5 mil. eura.
- zgrada zaštitne integrativne radionice u iznosu 0,6 mil. eura,
- ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i spec. konz. zdravstvene zaštite u iznosu 2,0 mil. eura,
- Zadarsku županiju (nabava uredske i računalne opreme) u iznosu od 130 tis. eura.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 26,6 mil. eura za:

- školsku infrastrukturu u iznosu od 0,6 mil. eura,
- kapitalna ulaganja (NPOO projekti) u osnovnim školama 23 mil. eura,
- Dogradnja Doma za starije u Preku u iznosu od 1,0 mil. eura.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1,2 mil. eura odnose se na otplatu:

- kredita Zadarske županije u iznosu 0,6 mil. eura,
- kredita SŠ V. Vlatkovića u iznosu od 107 tis. eura,
- kredita SŠ Medicinske u iznosu 150 tis. eura,
- kredita PB Ugljan za energetska obnova bolničkih zgrada iz dec. sredstava u iznosu od 132 tis. eura,
- kredita SŠ Biograd na moru za izgradnju i opremanje školske zgrade u iznosu od 47 tis. eura,
- kredita Doma zdravlja ZZ iz dec. sredstava u iznosu od 131 tis. eura.

Detaljna **Obrazloženja financijskih planova** upravnih odjela i proračunskih korisnika dani su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u točki IV.

3.4. PRESJEK PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE

Proračun Zadarske županije usmjeren je na gospodarstvo i razvoj, što se vidi iz broja planiranih razvojnih projekata te financiranje socijalno – demografskih mjera koje su navedene dalje u tekstu (*koji podsjećamo raspolaže sa svega 41,3 mil eura izvornih prihoda*).

Tablica 16. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2026. godini

| NOSITELJ | NAZIV PROJEKTA | PLAN 2026. |
|---------------|---|---------------------|
| AGRRA | Mystical Danube | 1.049.611,00 |
| AGRRA | Geco 2.2. | 117.360,00 |
| AGRRA | MAPA | 560.580,30 |
| AGRRA | GREW | 110.776,00 |
| AGRRA | DIGIT CP PLAN | 81.880,00 |
| AGRRA | AI NATURE | 54.750,00 |
| AGRRA | GREEN SME | 63.290,00 |
| AGRRA | ECO SCAPE | 28.020,00 |
| AGRRA | Climate Neutral EU Cities | 12.158,49 |
| AGRRA | RedeeM | 98.600,00 |
| AGRRA | Enrich us | 18.620,41 |
| UKUPNO | AGRRA | 2.195.646,20 |
| INOVACIJA | SPIN IT | 21.720,88 |
| INOVACIJA | IN4BLUE | 88.047,92 |
| INOVACIJA | SOCRAT | 149.772,75 |
| INOVACIJA | LEAD EXPORT | 62.683,41 |
| UKUPNO | INOVACIJA | 322.224,96 |
| ZADRA NOVA | TOURAL | 71.500,00 |
| ZADRA NOVA | Otporan arhipelag | 136.007,45 |
| ZADRA NOVA | Arhipelag kulture | 44.111,60 |
| ZADRA NOVA | Sporazum o dodjeli besp. sred. u prov. aktiv. jač. kapac. | 10.000,00 |
| ZADRA NOVA | TRANSH2 | 86.928,54 |
| ZADRA NOVA | AdriaClimPlus | 216.340,70 |
| ZADRA NOVA | FutureECOS | 80.194,44 |
| ZADRA NOVA | GUSTI | 234.495,98 |
| ZADRA NOVA | bePrepARed | 172.705,00 |
| ZADRA NOVA | Ecofoodcycle | 158.099,65 |
| ZADRA NOVA | BLUESLINKS | 83.120,36 |
| ZADRA NOVA | AD-CCAM2ZERO | 77.517,93 |
| ZADRA NOVA | APOLLO | 2.057.798,95 |
| ZADRA NOVA | RECIRCLE | 100.156,65 |
| ZADRA NOVA | REALIST | 206.625,02 |
| ZADRA NOVA | AdriaACTIVE | 167.438,02 |
| ZADRA NOVA | IDRON | 133.220,00 |
| UKUPNO | ZADRA NOVA | 4.036.260,29 |
| OŠ | Erasmus+ KA121 OŠ Bibinje | 22.644,00 |
| OŠ | Inkluzija faza V. | 1.065.600,00 |
| OŠ | Školska shema | 31.500,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| OŠ | Erasmus+ KA152 OŠ Starigrad | 2.900,00 |
| OŠ | Eramus+ KA121-2024-OŠ Nin | 25.029,60 |
| OŠ | Projekt Novi horizonti | 7.250,00 |
| UKUPNO | OSNOVNE ŠKOLE | 1.154.923,60 |
| SŠ | Erasmus+ Gim F. Petrića | 99,85 |
| SŠ | Erasmus+ KA122 VET-000223463 SŠ Pomorska | 121.529,00 |
| SŠ | Erasmus+ 2024-1-KA122 Link up PGŠ | 14.764,60 |
| SŠ | Erasmus+ 2024-1-KA121 EBTŠ | 483,00 |
| SŠ | Inkluzija faza V. | 574.620,00 |
| SŠ | Budi spreman i kompetentan SŠ V.V. | 72.141,25 |
| SŠ | Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska) | 260.300,00 |
| SŠ | Medicinska+ SŠ Medicinska | 30.300,00 |
| SŠ | Školska shema | 35.000,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ KA116 Vice Vlatković | 17.225,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., krea. inovat. u učenju znanosti | 200,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ Young Minds PGŠ | 10.531,20 |
| SŠ | Projekt Erasmus+2025KA121-000338475 EBTŠ | 98.802,60 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ 2025KA121-000340778 Med.šk. | 101.831,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ 2025KA122-000334456 Poljopr.šk. | 21.982,85 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ Imaginarium PGŠ | 33.651,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ 2025KA122-000343891 EBTŠ | 18.474,00 |
| SŠ | Projekt Erasmus+ KA122-000342989 V.Vlatković | 26.900,80 |
| NMZ | Erasmus Next Museum | 1.500,00 |
| UKUPNO | SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ | 1.440.336,15 |
| NATURA | NaTour4CChange | 133.076,43 |
| NATURA | REVERSE | 61.659,92 |
| NATURA | Sanacija puteva Kolanjsko blato | 382.692,50 |
| NATURA | Obnova posjet. Infrastrukture na Vrelu Une | 12.250,00 |
| NATURA | Makni divljaka da u lokvi bude fjaka | 33.423,64 |
| NATURA | Poboljšano upravlj. zašt.podr. Natura 2000 | 1.303.716,61 |
| UKUPNO | NATURA JADERA | 1.926.819,10 |
| DZ | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ | 499.000,00 |
| DZ | En. obnova zgrade RJ Benkovac | 1.314.859,19 |
| PBU | Proj. Energija otoka: Energ. Tranzicija otoka ZŽ | 1.200.000,00 |
| ZHM | Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM | 55.000,00 |
| ZJZ | Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZJZZ | 182.006,13 |
| ZJZ | MicroDrink ZJZ | 26.000,00 |
| ZJZ | Aller Shield | 69.385,80 |
| ZJZ | Before time | 516.729,00 |
| ZJZ | Mreža zdravlja | 153.000,00 |
| SBO | Projekt uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu | 615.421,86 |
| UKUPNO | USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI | 4.631.401,98 |
| ŽUPANIJA | 3EFISHING | 102.500,00 |
| ŽUPANIJA | CRADLES | 77.200,00 |
| ŽUPANIJA | CENTRAL BIC | 73.000,00 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| ŽUPANIJA | REVERSE | 213.050,00 |
| ŽUPANIJA | BRAVE | 248.000,00 |
| ŽUPANIJA | Sustav pametnih vezova u luci Silba | 45.000,00 |
| ŽUPANIJA | EU - projekti u pripremi | 87.000,00 |
| ŽUPANIJA | Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru | 50.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Biograd - NPOO | 5.000.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Pakoštane - NPOO | 2.000.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Bibinje - NPOO | 2.000.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Privlaka - NPOO | 1.500.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Pridraga - NPOO | 1.880.397,64 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Starigrad - NPOO | 1.900.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Stankovci - NPOO | 1.200.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Sukošan - NPOO | 2.000.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Galovac - NPOO | 900.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Ražanac - NPOO | 2.092.250,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Nin - NPOO | 1.880.352,11 |
| ŽUPANIJA | Projekt OŠ Lišane - NPOO | 940.000,00 |
| ŽUPANIJA | Projekt SŠ Ekonomska - NPOO | 189.398,62 |
| UKUPNO | UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE | 24.378.148,37 |
| SVEUKUPNO | | 40.085.760,65 |

Zaključno, izdvajamo pojedine aktivnosti unutar proračuna Zadarske županije koje su financirane iz izvornih županijskih sredstava:

Razvojna komponenta u iznosu od 1,9 mil. eura iz izvornih prihoda odnosi se na sljedeće:

- 500 tis. eura za sanaciju i izgradnju lučke infrastrukture,
- 357 tis. eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- 184 tis. eura subvencije kamate na kredite za mlade obitelji,
- 200 tis. eura za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 100 tis. eura za projekte uređenja plaža,
- 40 tis. eura za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- 290 tis. eura za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- 220 tis. eura za prijenose JLS za infrastrukturne projekte (100 tis. eura za uređenje i opremanje dječjih igrališta, 120 tis. eura za sportska igrališta),
- 100 tis. eura za sufinanciranje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama.

Socijalno - demografska komponenta u iznosu od 9,5 mil. eura iz izvornih prihoda odnosi se na :

- 2,4 mil. eura planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 1,0 mil. eura za pomoć starijim osobama,
- 0,5 mil. eura za provođenje projekta Pomoćnici u nastavi i Inkluzija faza V.,
- 620 tis. eura za prijevoz učenika srednjih škola,
- 1,0 mil. eura naknada za novorođenčad,
- 393 tis. eura za donacije civilnim udrugama,
- 1,0 mil. eura za dogradnju Doma za starije u Preku,
- 134 tis. eura za djelatnost mrtvozorenja,
- 100 tis. eura za „Moja županija“ kartice,
- 70 tis. eura za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 152 tis. eura za Crveni križ,
- 470 tis. eura za Energetsku obnovu zgrade RJ Benkovac,
- 200 tis. eura za projektnu dokumentaciju za Dom zdravlja ZŽ
- 1,2 mil. eura za ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu kod ZHMZZ,

- 0,1 mil. eura sufinanciranja smještaja u SDD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 570 tis. eura za zaštitne i integrativne radionice.

Za **zaštitu i spašavanje** raspoređuje se **596 tis. eura** iz **izvornih** prihoda :

- 546 tis. eura za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- 50 tis. eura za HGSS Zadarske županije.

Za **kulturu** se izdvaja **2,0 mil. eura** **izvornih** prihoda i to:

- 846 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja Zadar*,
- 1,0 mil. eura za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 165 tis. eura za programe u kulturi.

Za **razvoj športa** iz **izvornih** prihoda na području Zadarske županije izdvaja se **441 tis. eura** :

- 238 tis. eura za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- 203 tis. eura za javne potrebe u športu.

**IV. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA FINANCIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

(članak 30. Zakona o proračunu)

RAZDJEL 010 SLUŽBA UREDA ŽUPANA

Uvod

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

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

Klasificirana je kroz jednu Glavu 010-01 Služba ureda župana, a koja se provodi kroz tri programa i jedan tekući projekt:

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Služba ureda župana

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 010-01 | 798.725,00 | 929.880,00 | 891.128,20 | 902.545,18 | 116,42 |

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101 | 511.835,00 | 522.200,00 | 530.033,00 | 537.983,54 | 102,03 |

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Službe ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provede udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-01 Poslovanje Službe ureda župana

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101-01 | 129.020,00 | 153.100,00 | 155.396,50 | 157.727,45 | 118,66 |

Kroz aktivnost A 1101-01 Služba ureda župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave koji se ostvaruju kroz službene posjete, radne sastanke, tribine, okrugle stolove, kulturna, športska i ostala događanja i s tim povezana putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika župana i samouprave Zadarske županije

(konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 153.100,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poboljšati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje sustava regionalne uprave
2. Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave
3. Obavještanje javnosti o radu župana i njegova zamjenika te županijske samouprave

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgovora na upite novinara i građana | 110 | 120 | 125 | 130 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-02 Suradnja

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.5. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101-02 | 33.275,00 | 28.400,00 | 28.826,00 | 29.258,41 | 85,35 |

Kroz aktivnost A 1101-02 Služba ureda župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu. Također, potiče i ostvaruje suradnju s Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskom maticom iseljenika.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 28.400,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Osnažiti suradnju s partnerskim regijama u RH, EU i šire te Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskom maticom iseljenika. Osnažiti suradnju s jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije, kao i institucijama u inozemstvu koje rade na očuvanju identiteta hrvatskog naroda kao nacionalne manjine.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava međužupanijske i međunarodne suradnje
2. Priprema pravnog okvira za uspostavljanje suradnje
3. Organiziranje susreta

4. Promicanje ljudskih prava, demokracije, vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda itd.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjeta stranih izaslanstva i veleposlanika | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Broj potpisanih sporazuma ili memoranduma o suradnji sa stranim regijama | 0 | 1 | 1 | 1 |

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Pобољшanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101-03 | 77.740,00 | 108.100,00 | 109.721,50 | 111.367.33 | 139,05 |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 108.100,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Uključivanje udruga civilnog društva u projekte Zadarske županije
2. Potpora aktivnostima udruga i vjerskih zajednica

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pruženih potpora i donacija | 18 | 24 | 26 | 28 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

A 1101-04 Obljetnice, državni praznici i blagdani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101-04 | 26.800,00 | 82.600,00 | 83.839,00 | 85.096,60 | 308,21 |

U interesu trajnog očuvanja istinite uspomene na događaje iz hrvatske povijesti, a posebno one koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, Služba ureda župana kroz aktivnost A 1101-04 predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata, a posebno vojno-redarstvenih operacija Maslenica i Oluja.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 82.600,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata te vojno redarstvenih operacija Maslenica i Oluja

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj organiziranih i provedenih događanja (broj organiziranih obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj pruženih potpora i donacija (broj potpora jedinicama lokalne samouprave i civilnom sektoru) | 3 | 5 | 6 | 7 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije

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

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.5. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1101-05 | 245.000,00 | 150.000,00 | 152.250,00 | 154.533,75 | 61,22 |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 150.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Osnažiti suradnju s partnerskim regijama u RH, EU i šire, kao i s jedinicama lokalne samoupravne na području Zadarske županije te institucijama u inozemstvu koje rade na očuvanju identiteta hrvatskog naroda kao nacionalne manjine.

Ključne aktivnosti

1. Pružanje potpora inozemnim institucijama
2. Pružanje potpora jedinicama lokalne samouprave

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pruženih potpora JLS | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Broj pruženih potpora u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Statut Zadarske županije

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Pобољшanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104-02 | 14.890,00 | 40.180,00 | 40.782,70 | 41.394,45 | 269,85 |

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 40.180,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-

povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

1. Organizacija obilježavanja Dana Zadarske županije
2. Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj organiziranih i provedenih događanja | 38 | 40 | 42 | 44 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Zadarske županije, Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koji provedu udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije.

A1201-01 Proračunska zaliha

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC11. Unaprjeđenje sustava za jačanje otpornosti Zadarske županije

Mjera 11.1. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A 1201-01 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |

Kroz aktivnost A 1201-01 Proračunska zaliha predviđeno je financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Svrha provedbe mjere

Povećati djelotvornost odgovora kod prevencije i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Ključne aktivnosti

1. Priprema akata za isplatu sredstava

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pruženih potpora i donacija (broj plaćanja) | 0 | 1 | 1 | 1 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o proračunu

Program 4305 Upravljanje razvojem

Opis programa

Služba ureda župana provodi komunikacijski plan te kroz njegovu provedbu ostvaruje vidljivost aktivnosti županijske samouprave i županijskih ustanova.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Zadarske županije.

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

PC7. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnopravnih tijela lokalne samouprave

Mjera 7.1. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4305-01 | 142.000,00 | 237.500,00 | 190.312,50 | 193.167,19 | 167,25 |

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora, kao i druge ciljne javnosti, o važnosti implementacije Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027., drugih sektorskih strateških dokumenata te općenito upoznavanje javnosti s aktivnostima županijske samouprave, uključujući provedbu projekata financiranih iz fondova EU. Također, kroz ovu aktivnost provodi se digitalizacija usluga i procesa javne uprave.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 237.500,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poboljšati transparentnost i vidljivost rada javne uprave i unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Obavješćavanje javnosti o radu župana i njegova zamjenika te županijske samouprave u cjelini, kao i rada županijskih ustanova.

Pokazatelj rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj podlistaka, članaka, reportaža i priloga u medijima | 165 | 170 | 175 | 180 |

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun, te u svojoj nadležnosti nema proračunskog korisnika.

Sažetak djelokruga rada:

- izradu nacрта prijedloga akata planiranja proračuna i izvještaja o izvršavanju proračuna,
- izrada financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja na propisanim obrascima i za određena razdoblja sukladno rokovima njihova podnošenja,
- praćenje i kontrola sustava županijske riznice za 62 korisnika za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna,
- dnevno praćenje naplate prihoda i izvršavanja rashoda te planiranje i praćenje likvidnosti proračuna, s posebnim naglaskom na izvorima financiranja,

- dnevno praćenje i kontrola uplata i isplata po razvojnim projektima Zadarske županije kao i obveza i potraživanja po istima kako za projekte koje provode odjeli tako i za sve koje provode proračunski korisnici sustava riznice,
- poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija,
- funkcije računovodstva - vodi sve propisane glavne i pomoćne poslovne knjige,
- obavlja po potrebi nadzor korisnika proračuna,
- obavlja i poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola i fiskalne discipline,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- davanje savjeta iz područja javnih financija za potrebe Župana.

Organizacijska struktura:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Upravnog odjela za financije i proračun Zadarske županije. Unutar Odjela ustrojena su tri odsjeka i dva pododsjeka: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika, Odsjek za praćenje projekata Europske unije i upravni postupak, Pododsjek za računovodstvene poslove te Pododsjek za financije i unutarnje kontrole.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 020-01 | 10.748.815,89 | 10.649.413,30 | 10.599.425,72 | 10.760.697,08 | 99,08 |

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A1104-04 | 81.500,00 | 96.500,00 | 97.947,50 | 99.416,71 | 118,40 |

Opis aktivnosti

Aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima* provodi se kroz program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti te se u cijelosti odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima za rad u predstavničkom tijelu sukladno Odluci o naknadi vijećnicima županijske skupštine Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/21).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine Zadarske županije

Program 1501 Administracija i upravljanje

A1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A1501-01 | 5.066.635,31 | 5.582.145,30 | 5.493.646,20 | 5.602.442,82 | 110,17 |

Opis aktivnosti

Program 1501 *Administracija i upravljanje* u cijelosti se provodi kroz aktivnost A1501-01 Rashodi za zaposlene. Planirana su sredstva u iznosu 5.582.145,30 eura za 2026. godinu, 5.493.646,20 eura za 2027. godinu, te 5.602.442,82 eura za 2028. godinu. U okviru izvora 11 *Opći prihodi i primici* planirana su sredstva za razdoblje 2026. -2028. godine za ovu aktivnost. Planirani su rashodi za plaće za redovan rad te doprinosi za 159 službenika i namještenika, te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres za godišnji odmor, božićnicu, prehranu, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu i pomoći. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 5.306.145,30 eura što je rast od 8 % u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Razlog navedenog povećanja je u planiranim sredstvima za plaće, doprinose i ostale rashode službenika na poslovima legalizacije koji su preneseni sa aktivnosti *A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada*.

Svrha provedbe mjere

Stvaranje učinkovitog, sveobuhvatnog i transparentnog sustava proračuna Zadarske županije u skladu sa zakonskim propisima i standardima financijskog upravljanja.

Ključne aktivnosti

1. Kontinuirano planiranje, izvršavanje i analiza proračuna te kontrola fiskalne odgovornosti te namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava,
2. Provođenje redovite računovodstvene i financijske kontrole knjigovodstvenih isprava, financijskih izvještaja Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika te ostalih korisnika,
3. Povećanje razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Odluka o plaći i drugim pravima dužnosnika Zadarske županije,
 Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Zadarske županije,
 Pravilnik o službenim putovanjima

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A1505-01 | 3.632.714,67 | 3.702.168,00 | 3.757.700,52 | 3.814.066,06 | 101,91 |

Opis aktivnosti

Odnosi se na povjerene poslova državne uprave županiji koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda pravnim i fizičkim osobama, odnosno upravnim tijelima županija. Time se želi postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. Planirani su rashodi za plaće za redovan rad te doprinosi za 125 službenika i namještenika, te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju: regres za godišnji odmor, božićnicu, prehranu, jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu i pomoći. U okviru aktivnosti za razdoblje 2026. - 2028. planirana su sredstva na izvorima financiranja 11 *Opći prihodi i primici*, 50 *Pomoći iz državnog proračuna* i 41 *Prihodi za posebne*

namjene. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije financira u iznosu od 2.256.288,00 eura, odnosno 60,9% ukupnih rashoda te 1.437.880,00 eura ide na teret izvora II Opći prihodi i primici.

Svrha provedbe mjere

Djelotvornije i učinkovitije obavljanja povjerenih poslova državne uprave.

Ključne aktivnosti

Izdavanje raznih potvrda građanima Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

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

Program 1601 Financijski poslovi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1601 | 723.007,16 | 1.268.600,00 | 1.250.131,50 | 1.244.771,49 | 175,46 |

Opis programa

Program Financijski poslovi provodi se kroz dvije aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi i A 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

Odluka o prijenosu poslova na Poreznu upravu.

A1601-01 Financijski poslovi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A1601-01 | 447.007,16 | 482.100,00 | 489.331,50 | 496.671,49 | 107,85 |

Opis aktivnosti

U okviru ove aktivnosti najveći dio planiranih rashoda od 482.100,00 eura odnosi se na materijalne rashode u iznosu od 445.100,00 eura, u sklopu kojih su najveći rashodi za naknadu Poreznoj upravi za naplatu županijskih i zajedničkih poreza u iznosu od 338.000,00 eura. Osim naknade Poreznoj upravi tu su naknade za izdana rješenja za CMV u iznosu od 40.000,00 eura, članarina za Hrvatsku zajednicu županija, usluge platnog prometa, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi.

Svrha provedbe mjere

1. Kontinuirano pratiti, planirati i analizirati proračun s namjerom svrhovitog trošenja sredstava, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

2. Osigurati sredstva za naknade obračunate prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila pri stanicama za tehnički pregled.

Ključne aktivnosti

1. Provođenje kontinuirane digitalizacije poslovanja i financijskog upravljanja županijskom riznicom kroz: e-servis i e-certifikate te ažuriranje računovodstvenog sustava riznice
2. Praćenje mrežne aplikacije Centra za vozila Hrvatske, usklađivanje obveze i potraživanja sukladno rješenjima za porez na cestovna motorna vozila.

A1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A1601-04 | 276.000,00 | 786.500,00 | 760.800,00 | 748.100,00 | 284,96 |

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja osiguravaju se sredstva za pravovremenu otplatu kredita za 2026. godinu u iznosu od 786.500,00 eura. Planirana sredstva se odnose na otplatu glavnice i kamate za dugoročni kredit Zadarske županije za investicijske projekte: poljoprivredno edukacijski centar, izgradnja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, troškove uređenja poslovne zgrade, izgradnju i opremanje dnevnih bolnica. U odnosu na prethodnu godinu povećanje je za 510.500,00 eura jer se planira otplata za cijelu godinu.

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

1. Planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Upravljanje sustavom županijske riznice,
4. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim evidencijama,
5. Pravovremena izrada i predaja propisanih izvještaja nadležnim tijelima,
6. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca,
7. Rješavanje upravnih postupaka u II. stupnju na rješenja o gradskim i općinskim porezima.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 030 - Upravni odjel obrazovanje, kulturu i šport:

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 030 | 109.696.787,73 | 125.118.712,26 | 121.643.296,98 | 106.447.693,35 | 114,24 |

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

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 030-01 | 767.800,00 | 696.965,00 | 707.419,48 | 718.030,83 | 90,77 |

Sastoji se od sljedećih 6 programa:

1. Ostala djelatnost u kulturi,

2. Zajednica tehničke kulture,
3. Tehnička kultura – ostalo,
4. Športska djelatnost i
5. Predškoolstvo
6. Nacionalni EU projekti

A2103-01 Programi u kulturi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2103-01 | 150.100,00 | 165.100,00 | 167.576,50 | 170.090,17 | 109,99 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o udrugama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru postići će se da kultura ne bude dostupna samo u urbanim područjima, već je i izuzetno važno njezino širenje i van granica urbanih središta prema najruralnijim dijelovima županije. Sama kulturna događanja moraju biti dostupna neovisno o ljetnoj sezoni nego tijekom cijele godine prema afinitetima publike.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje i promoviranje kulture
2. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
3. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih manifestacija i projekata kulture (broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala) | 75 | 80 | 80 | 80 |

A2104-01 Djelatnost tehničke kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2104-01 | 83.000,00 | 83.000,00 | 84.245,00 | 85.508,68 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukturu u tehničkoj kulturi te koordinaciji dionika u tehničkoj kulturi i kreativnim industrijama.

Ključne aktivnosti

Organizacija i provedba programa i manifestacija

Organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima

Poticanje i promicanje tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture | 3 | 4 | 4 | 4 |

Dodatni pokazatelji Korisnika

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj natjecanja iz prirodnih predmeta | 16 | 16 | 16 | 16 |

A2105-01 Programi udruga tehničke kulture**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2105-01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na poboljšanju u infrastrukturu u kulturi te koordinaciji dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

Ključne aktivnosti

Organizacija i provedba programa i manifestacija
Organiziranje i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima
Poticanje i promicanje tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture | 3 | 3 | 3 | 3 |

Program 2106 Športska djelatnost

02.05.09.01. Unaprjeđenje športske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski šport

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2106 | 430.800,00 | 441.665,00 | 448.289,98 | 455.014,35 | 102,52 |

Opis programa

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

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio financiranja odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, za koju se sredstva raspoređuju temeljem Programa javnih potreba u športu, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijskog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2026. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o sportu
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.09.01. Unaprjeđenje športske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski šport

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2106-01 | 217.800,00 | 238.465,00 | 242.041,98 | 245.672,61 | 109,49 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Kvalitetna športska infrastruktura jedan je od preduvjeta za kvalitetan razvoj športa na području Zadarske županije. Ulaganjem u istu doprinosi se konkurentnosti natjecateljskog sporta.

Ključne aktivnosti

1. Pružanje potpore Športskoj zajednici Zadarske županije
2. Poticanje razvoja natjecateljskog sporta
3. Sufinanciranje rada sportskih udruga

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih manifestacija i projekata u sportu | 130 | 132 | 132 | 132 |

A2106-02 Javne potrebe u športu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.09.01. Unaprjeđenje športske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski šport

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2106-02 | 213.000,00 | 203.200,00 | 206.248,00 | 209.341,74 | 95,40 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijskog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2026. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Rekreativni sadržaj dalje će se razvijati kroz poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i vježbanja građana, posebno na otvorenom. Važno je omogućiti da rekreativni sadržaj bude dostupan stanovništvu na otocima i u ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

1. Promicanje, razvoj i unaprjeđenje športa
2. Organiziranje športskih natjecanja i manifestacija

3. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj održanih manifestacija i projekata u sportu | 115 | 117 | 117 | 117 |

A2201-01 Programi u predškolstvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguranje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2201-01 | 102.400,00 | 5.700,00 | 5.785,50 | 5.872,29 | 5,57 |

Opis aktivnosti/projekta

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2201-01 Programi u predškolstvu, u kojoj se sredstva raspoređuju temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, a odnose se na dodatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, plesne manifestacije i dr.). Razlika planiranih sredstva za 2026. godinu u odnosu na Plan proračuna 2025. godine, odnosi se na sufinanciranje ulaganja u Dječji vrtić Bibinje kojem je Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu odobren iznos od 95.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje uvođenja dodatnih programa u dječje vrtiće

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj programa | 13 | 13 | 13 | 13 |

Glava 030-02 Narodni muzej

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 030-02 | 2.180.033,08 | 1.863.475,00 | 1.891.427,14 | 1.919.798,79 | 85,48 |

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2101 | 2.177.783,08 | 1.861.975,00 | 1.889.904,64 | 1.918.253,45 | 85,50 |

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.

- projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

- aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.

- aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2101-01 | 1.319.450,08 | 1.123.529,00 | 1.140.381,94 | 1.157.487,77 | 85,15 |

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja | 50 | 51 | 51 | 51 |

K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2101-02 | 90.340,00 | 16.500,00 | 16.747,50 | 16.998,72 | 18,26 |

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost K2101-0 Opremanje poslovnih prostorija u kojoj su planirana sredstva za ulaganja u objekte i opremu. Razlika planiranih sredstava u 2026. godini u odnosu na plan 2025. godine, odnosi se na odobrena sredstva za radove na krovu Gradske lože koja su korisniku Narodnom muzeju, odobrena Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Ulaganje u infrastrukturu ustanova u kulturi.

A2101-03 Izložbena djelatnost

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2101-03 | 408.613,00 | 345.771,00 | 350.957,57 | 356.222,03 | 84,62 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će se unaprjeđenju kvalitete života društva te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i identiteta Zadarske županije. Omogućit će se valoriziranje kulturnih dobara čime će se doprinijeti i razvoju Zadarske županije kroz ekonomski i socijalni te turistički aspekt.

Ključne aktivnosti

Održavanje izložbi u Narodnom muzeju

Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi) | 40 | 41 | 42 | 42 |
|---|----|----|----|----|

A2101-05 Kneževa palača

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2101-05 | 359.380,00 | 376.175,00 | 381.817,63 | 387.544,93 | 104,67 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi) | 40 | 40 | 41 | 41 |

T4307-15 Projekt Erasmus + Next Museum

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.01. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-15 | 2.250,00 | 1.500,00 | 1.522,50 | 1.545,34 | 66,67 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt iz Programa Erasmus + Next Museum, kojim se potiče digitalizacija u malim i srednjim muzejima kroz osposobljavanje digitalnog kustosa.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će unaprjeđenju kvalitete života društva te očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, kao i identiteta Zadarske županije. Omogućit će se valoriziranje kulturnih dobara čime će se doprinijeti i razvoju Zadarske županije kroz ekonomski i socijalni te turistički aspekt.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja

Uvođenje novih tehnoloških rješenja

Održavanje izložbi u Narodnom muzeju
Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj implementiranih novih tehnoloških rješenja | 1 | 0 | 0 | 0 |

Glava 030-03 Kazalište lutaka

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 030-03 | 1.485.460,05 | 1.435.477,00 | 1.357.447,86 | 1.457.809,66 | 96,64 |

Program 2102 Kazališna djelatnost

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2102 | 1.485.460,05 | 1.435.477,00 | 1.357.447,86 | 1.457.809,66 | 96,64 |

Opis programa

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

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

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

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

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2026.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2102-01 | 1.215.639,00 | 1.117.548,00 | 1.126.099,89 | 1.222.991,43 | 91,93 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Priprema i provedba razvojnih projekata

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja (održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja) | 250 | 252 | 252 | 252 |

A2102-02 Kazališne predstave**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2102-02 | 95.580,28 | 100.645,00 | 102.154,68 | 103.687,03 | 105,30 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a odnose se na troškove materijala i sirovina za pripremu scenografije, na grafičke i intelektualne usluge, te ostale troškove neophode u pripremi predstava.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava) | 250 | 252 | 252 | 252 |

K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| K2102-03 | 156.283,84 | 158.707,00 | 69.737,61 | 70.783,67 | 101,55 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost K2102-03 osiguravaju se sredstva za ulaganje u zgradu i opremu, neophodne sanacije i rekonstrukcije zgrade, te ulaganje u održavanje opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, kao i uređaja i opreme za ostale namjene.

U ovoj su aktivnosti planirana sredstva za dodatna ulaganja na krovu crkve Sv. Dominika, čija je rekonstrukcija započela u 2025. godini.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj obnovljenih građevina | 1 | 1 | 1 | 1 |

A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2102-05 | 16.630,93 | 51.077,00 | 51.843,18 | 52.620,83 | 307,12 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja koji će se održati tijekom srpnja 2026.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj posjetitelja | 600 | 620 | 620 | 600 |

A2102-06 Obnova kazališnih predstava

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2102-06 | 1.326,00 | 7.500,00 | 7.612,50 | 7.726,70 | 565,61 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2026.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere, kroz jačanje financijskih, institucionalnih te ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama ostvarit će se jedan od najbitnijih preduvjeta za njihov daljnji razvoj i iskorak.

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)

Poticanje kreativnih industrija

Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 030-04 | 51.276.280,72 | 70.915.879,07 | 67.471.580,63 | 51.524.011,35 | 138,30 |

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 2202 | 37.582.206,60 | 38.933.432,17 | 39.127.926,99 | 39.532.965,05 | 103,60 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

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

A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2202-01 | 3.944.377,81 | 3.881.685,58 | 3.681.685,58 | 3.681.685,58 | 98,41 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija) | 27 | 27 | 27 | 27 |

K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2202-02 | 281.310,79 | 209.233,98 | 209.233,98 | 209.233,98 | 74,38 |

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine u kojoj se planiraju sredstva za investicije i kapitalna ulaganja na zgradama i opremi osnovnoškolskih ustanova.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih podizanja standarda potencijala u svrhu.

Ključne aktivnosti

Kapitalna ulaganja u školama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj škola u koje se ulagalo | 23 | 25 | 26 | 27 |

T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2202-03 | 245.863,44 | 185.863,44 | 185.863,44 | 185.863,44 | 75,60 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola. Sredstva se raspoređuju temeljem zahtjeva škola.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj zahtjeva škola | 100 | 105 | 106 | 107 |

A2202-04 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| A2202-04 | 33.110.654,56 | 34.656.649,17 | 35.051.143,99 | 35.456.182,05 | 104,67 |

Opis aktivnosti/projekta

-aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za na plaće i doprinose na plaće zaposlenika u osnovnim školama

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika u osnovnim školama) | 1325 | 1340 | 1341 | 1345 |

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2203 | 6.930.656,58 | 7.434.574,55 | 7.602.755,02 | 5.892.615,05 | 108,71 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

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

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

-aktivnost A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

- aktivnost A2203-06 Školska kuhinja i kantina

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

- aktivnost A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ, aktivnost A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina.

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

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

- aktivnost A2203-30 Produženi boravak

- aktivnost A2203-31 Projekt e -škole

- aktivnost A2203-33 Prehrana za učenike

- aktivnost A2203-35 Osnovna škola kao cjelodnevna škola

- aktivnost A2203-36 Baština Zadarska županija

- aktivnost A2203-37 Rad s darovitima i visoko motiviranim učenicima OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-01 | 44.400,00 | 44.400,00 | 45.066,00 | 45.741,99 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata) | 122 | 123 | 123 | 123 |

TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2203-02 | 472.193,06 | 400.000,00 | 507.500,00 | 515.112,50 | 106,38 |

Opis aktivnosti/projekta

tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – javne potrebe u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, te troškove nadzora nad izvođenjem radova na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšati će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata) | 10 | 15 | 16 | 17 |
|---|----|----|----|----|

T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2203-03 | 1.733.860,73 | 760.000,00 | 761.650,00 | 763.324,75 | 43,82 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj osnovnih škola | 27 | 27 | 27 | 27 |

A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-04 | 1.454.528,57 | 3.176.542,75 | 3.194.118,17 | 1.432.613,97 | 218,39 |

Opis aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje materijalnih rashoda, te ostalih rashoda potrebnih za povećavanje standarda u osnovnim školama. Ova sredstva škole planiraju samostalno iz više izvora financiranja (vlastiti prihodi, prihodi proračuna jedinica lokalne samouprave, prihodi iz državnog proračuna, donacija i pomoći)

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|
| Broj osnovnih škola | 27 | 27 | 27 | 27 |
|---------------------|----|----|----|----|

A2203-06 Školska kuhinja i kantina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-06 | 80.481,02 | 56.070,00 | 56.599,50 | 57.136,95 | 69,67 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-06 Školska kuhinja i kantina u kojoj se osiguravaju sredstva za financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školskim kuhinjama u osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj školskih kuhinja) | 16 | 17 | 18 | 19 |

A2203-08 Školska shema

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja.

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-08 | 32.257,37 | 31.500,00 | 31.972,50 | 32.452,10 | 97,65 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo obroka) | 1843 | 1803 | 1803 | 1803 |
|---|------|------|------|------|

A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-14 | 46.777,47 | 53.700,00 | 54.505,50 | 55.323,10 | 114,80 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ odnosi se na aktivnosti organizacije natjecanja i smotri u osnovnim školama. Ukupno je organizirano 37 natjecanja u osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova | 37 | 37 | 37 | 37 |

Dodatni pokazatelj Korisnika

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj natjecanja | 27 | 27 | 27 | 27 |

A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-15 | 11.300,00 | 12.300,00 | 12.484,50 | 12.671,77 | 108,85 |

Opis aktivnosti/projekta

Navedena aktivnost A2203-15 odnosi se na financiranje programa javnih potreba u prosvjeti u osnovnim školama.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa) | 16 | 18 | 18 | 18 |

A2203-27 Udžbenici

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2203-27 | 427.760,81 | 450.512,79 | 455.691,11 | 460.947,12 | 105,32 |

Opis aktivnosti/projekta

A2203-27 Udžbenici odnosi se na sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarske županije. Sredstva za ovu namjenu se osiguravaju u Državnom proračunu.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj polaznika odgojno- obrazovnih programa (broj učenika koja su ostvarili pravo na besplatne udžbenike) | 6098 | 6292 | 6300 | 6320 |

T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| T2203-29 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.090,00 | 6.181,35 | 100 |

Opis aktivnosti/projekta

A2203-29 Projekt Medni dan u OŠ u kojem su planirana sredstva za provođenje projekta Medni dan u kojem se iz programa Ministarstva poljoprivrede svim učenicima prvih razreda osigurava tegla meda, a u cilju poticanja zdravog načina života i promocije meda kao važne i zdrave namirnice.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj polaznika odgojno- obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt) | 758 | 759 | 760 | 761 |

A2203-30 Produženi boravak

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2203-30 | 280.975,29 | 346.555,28 | 348.629,11 | 350.734,06 | 123,34 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2203-30 Produženi boravak odnosi se na organizaciju produženog boravka 7 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija: Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, Osnovna škola Sveti Filip i Jakov, Osnovna škola Valentin Klarin Preko (Područna škola Kali, Osnovna škola Zemunik, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, Osnovna škola Privlaka i Osnovna škola Benkovac

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Organizacija produženog boravka osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj škola koji imaju produženi boravak) | 7 | 7 | 8 | 8 |

Aktivnost A2203-31 Projekt e –škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2203-31 | 7.300,24 | 7.300,24 | 7.409,74 | 7.520,89 | 100 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2203-31 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e – tehničarima, koji u svakoj osnovnoj školi pružaju podršku djelatnicima u korištenju novih tehnologija. Projekt se provodi u suradnji sa Carnetom.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Provedba projekta e-škole

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj škola kojima se financira e -tehničar) | 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A2203-32 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2203-32 | 19.000,00 | 60.000,00 | 60.900,00 | 61.813,50 | 315,79 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2203-32 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge osiguravaju se sredstva za rad 36 pomoćnika u nastavi za 37 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Nositelji projekta su četiri udruge Udruga pomoćnika u nastavi grada Zadra i Zadarske županije, Udruga Cukrići, Udruga Ahimse i Udruga za Down sindrom Zadarske županije. Navedeni projekti financiraju se preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Zadarska županija sufinancira razliku plaće od 7,5 eura do 8,5 eura brutto po satu koje osigurava Ministarstva znanosti, obrazovanja mladih.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za učenike s teškoćama te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi koji se financiraju preko 4 udruge

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj polaznika odgojno- obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika) | 37 | 37 | 37 | 37 |

Aktivnost A2203-33 Prehrana za učenike**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-33 | 1.601.600,75 | 1.601.469,49 | 1.625.491,53 | 1.649.873,91 | 99,99 |

Opis programa

Odlukom Vlade o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (Narodne novine 108/2025), utvrđeni su kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane učenika osnovnih škola. U osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija u projekt je uključeno mjesečno cca 6.300 učenika osnovnih škola, čiji obrok financira ili sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 eura po učeniku, odnosno obroku.

Svrha provedbe mjere

Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu; zaštita standarda roditelja, ublažavanje negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje besplatnog obroka za sve učenike osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece koje ostvaruju pravo obroka | 6200 | 6292 | 6300 | 6300 |

Aktivnost A2203-34 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-34 | 28.774,00 | 28.774,00 | 29.205,61 | 29.643,69 | 100 |

Opis programa

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je sredstva jedinicama područne (regionalne) samouprave za nabavu istih.

Svrha provedbe mjere

Opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za sve učenice.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje sredstava za higijenske menstrualne potrepštine učenicama osnovnih i srednjih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenica koje ostvaruju pravo na besplatne higijenske potrepštine | 2970 | 2975 | 2980 | 2985 |

A2203-35 Osnovna škola kao cjelodnevna škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-35 | 359.836,27 | 336.450,00 | 341.496,75 | 346.619,20 | 93,50 |

Opis aktivnosti/projekta

Osnovna škola kao cjelodnevna škola-uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" odnose se na aktivnosti cjelodnevne nastave. Projekt se provodi u Osnovnoj škola Novigrad. Krajnji cilj Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“ je uspostava jednosmjenske nastave do 2027. godine, u svim školama Republike Hrvatske, pa tako i u OŠ Novigrad. Kako bi se to ostvarilo, potrebna je nadogradnja škola koje nemaju prostorne kapacitete za uspostavu jednosmjenske nastave. Eksperimentalni program u svom bi idealnom obliku trebao unaprijediti kvalitetu osnovnog obrazovanja, a model cjelodnevne škole sastoji se od četiri odgojno – obrazovna programa. »Program A1« obuhvaća nacionalni kurikulum koji uključuje obaveznu i izbornu nastavu. »A2, potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja«, namijenjen je pružanju dodatne podrške učenicima u njihovom obrazovnom napretku. »B1« obuhvaća izvannastavne aktivnosti koje će obogatiti školski program, dok će »B2« program uključivati izvanškolske aktivnosti koje će biti dostupne učenicima izvan redovnog školskog vremena.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt) | 28 | 30 | 30 | 30 |

A2203-36 Baština Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-36 | 7.300,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.211,58 | 95,89 |

Opis aktivnosti/projekta

A2203-36 odnosi se na financiranje projekta Baština Zadarske županije koji je namijenjen učenicima 4. i 7. razreda osnovnih škola. Projekt se provodi u tri osnovne škole (OŠ Pakoštane, OŠ Valentin Klarin i OŠ Petar Zoranić Nin). Cilj ovog projekta je upoznavanje učenika s bogatom kulturnom, povijesnom i geografskom baštinom Zadarske županije kao i bolje razumijevanje lokalnog identiteta te jačanje povezanosti sa svojom zajednicom.

Svrha provedbe mjere

Cilj ovog projekta je upoznavanje učenika s bogatom kulturnom, povijesnom i geografskom baštinom Zadarske županije kao i bolje razumijevanje lokalnog identiteta te jačanje povezanosti sa svojom zajednicom

Ključne aktivnosti

Predavanja i nastava o kulturnoj baštini

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt) | 3 | 3 | 3 | 3 |

A2203-37 Rad sa darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2203-37 | 102.500,00 | 56.000,00 | 56.840,00 | 57.692,62 | 54,63 |

Opis aktivnosti/projekta

A2203-27 Unutar aktivnosti Rad sa darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ planiraju se sredstva za rad sa darovitim i visoko motiviranim učenicima u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Razvijanje centara izvrsnosti u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa | 59 | 60 | 65 | 68 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| (broj djece uključene u projekt) | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|

Program 4301 Razvojni projekti EU

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Program 4301 Razvojni projekti EU

TP4301-67 Projekt pomoćnici u nastavi

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| TP 4301-67 | 28.314,00 | 31.449,00 | 31.920,74 | 32.399,55 | 111,07 |

Opis aktivnosti

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz Proračuna Zadarske županije (izvorni prihodi).

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika) | 2 | 2 | 2 | 2 |

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306 | 6.692.853,54 | 24.413.523,35 | 20.706.034,38 | 6.063.044,05 | 364,77 |

Navedeni program se provodi kroz:

- T4306-03 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V
- T4306-29 Projekt Erasmus+KA121-2024 – OŠ Petra Zoranića Nin

- T4306-24 Projekt Erasmus + KA121 – OŠ Bibinje
- K4306-37 Projekt OŠ Privlaka - NPOO
- K4306-38 Projekt OŠ Pridraga - NPOO
- K4306-39 Projekt OŠ Starigrad - NPOO
- K4306-40 Projekt OŠ Stankovci - NPOO
- K4306-41 Projekt OŠ Sukošan - NPOO
- K4306-44 Projekt OŠ Galovac - NPOO
- K4306-46 Projekt OŠ Ražanac - NPOO
- K4306-47 Projekt OŠ NIN PŠ Vrši- NPOO
- K4306-48 Projekt OŠ Lišane - NPOO
- T4306-45 OŠ Privlaka Projekt Novi horizonti – jačanje i razvoj potopre učeničkim zadrugama
- T4307-24 Erasmus+ KA152- OŠ Starigrad

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

T4306-03 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-03 | 1.007.935,78 | 1.065.600,00 | 1.081.584,02 | 1.097.807,76 | 105,72 |

Opis aktivnosti/projekta

Projektom će se osigurati stručna pomoć za 71 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 69 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 23 škola kojima je osnivač Zadarska županija. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnija socijalizacija učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada. Razdoblje provedbe ovog projekta je jednu godinu. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika) | 68 | 71 | 71 | 71 |

TP4306-24 Projekt Erasmus+KA121 – OŠ Bibinje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-24 | 17.676,66 | 22.644,00 | 22.983,66 | 23.328,42 | 128,10 |

Opis aktivnosti/projekta

Učiteljica i knjižničarka su od 21. do 25. srpnja 2025. sudjelovale na tečaju Social web solutions in the classrooms na Cipru.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti nastavnika

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj učitelja koji sudjeluju u projektu) | 15 | 15 | 15 | 15 |

T4306-29 Projekt ERASMUS+ KA121-2024-OŠ Nin**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-29 | 10.499,00 | 25.029,60 | 25.029,60 | 25.029,60 | 238,40 |

Opis aktivnosti/projekta:

Projektom je predviđena aktivnost pohađanja izabranih strukturiranih tečajeva i job shadowing članova projektnog tima kao i mobilnosti učenika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti nastavnika

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika uključenih u projekt | 15 | 15 | 15 | 15 |

K4306-33 Projekt OŠ Biograd - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-33 | 2.729.414,90 | 5.000.000,00 | 2.408.468,11 | 1.017.630,40 | 183,19 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije zgrade OŠ Biograd će se financirati iz NPOO poziva *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Zadarskoj županiji odobreno je financiranje projekta ukupne vrijednosti od 13.161.643,81 EUR-a od kojih bespovratna sredstva iznose 8.726.383,01 EUR- a. Preostala sredstava, u iznosu od 4.435.260,80 EUR-a osigurat će Zadarska županija (50%) i Grad Biograd (50%). Razdoblje provedbe projekta je od 11. rujna 2024. godine do 31. prosinca 2027. godine. Partner na projektu je Osnovna škola Biograd. Županija će kao prijavitelj i korisnik projekta (po završetku postupka nabave) zatražiti od MZOM-a predujam u iznosu do 30% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Biograd.

Ključne aktivnosti

Izvođenje radova na dogradnji, nadogradnji i rekonstrukciji zgrade OŠ Biograd

Opremanje školske zgrade

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dograđena, nadograđena i rekonstruirana školska zgrada | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-34 Projekt OŠ Pakoštane - NPOO**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-34 | 66.052,50 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 874.924,25 | 3.027,89 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Pakoštane je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Pakoštane.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-35 Projekt OŠ Bibinje - NPOO

Naziv i brojučana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-35 | 75.697,34 | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 | 1.074.193,78 | 2.642,10 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Rekonstrukcija i dogradnja građevine OŠ Stjepana Radića Bibinje je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Bibinje.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-37 Projekt OŠ Privlaka - NPOO

Naziv i brojučana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-37 | 231.875,00 | 1.500.000,00 | 3.740.404,36 | 675.543,99 | 649,90 |

Projekt Izgradnja škole i dvorane PŠ Vir je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u PŠ Vir.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | |

K4306-38 Projekt OŠ Pridraga - NPOO

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-38 | 32.693,25 | 1.880.397,64 | 1.155.197,00 | 515.112,50 | 5.751,64 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Dogradnja građevine jednodijelne školske sportske dvorane uz OŠ Braće Radić Pridraga je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Braće Radić Pridraga.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-39 Projekt OŠ Starigrad - NPOO

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-39 | 173.000,00 | 1.900.000,00 | 2.714.659,52 | 752.004,21 | 1.098,27 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Izgradnja građevine OŠ Starigrad je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Starigrad.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-40 Projekt OŠ Stankovci - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-40 | 694.540,85 | 1.200.000,00 | 420.595,31 | 0,00 | 172,78 |

Projekt Izgradnje dvorane OŠ Petar Zoranić Stankovci će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Zadarskoj županiji odobreno je financiranje projekta ukupne vrijednosti od 2.956.005,26 EUR-a od kojih bespovratna sredstva iznose 2.315.136,16 EUR- a. Preostala sredstava, u iznosu od 640.869,10 eura osigurat će Zadarska županija (33 %) i Općina Stankovci (67 %). Partneri na projektu su Osnovna škola Petar Zoranić Stankovci i Općina Stankovci. Županija će kao prijavitelj i korisnik projekta (po završetku postupka nabave) zatražiti od MZOM-a predujam u iznosu do 30 % od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje predujeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Petar Zoranić Stankovci.

Ključne aktivnosti

Izvođenje radova na izgradnji školske dvorane

Opremanje školske dvorane

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izgrađena i opremljena dvorana | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-41 Projekt OŠ Sukošan - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-41 | 1.622.218,26 | 2.000.000,00 | 1.785.175,95 | 0,00 | 123,29 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Dogradnje zgrade OŠ Sukošan će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Zadarskoj županiji odobreno je financiranje projekta ukupne vrijednosti od 6.302.878,04 EUR-a od kojih bespovratna sredstva iznose 5.407.394,21 EUR- a. Preostala sredstava, u iznosu od 895.483,83 eura osigurat će Zadarska županija (50 %) i Općina Sukošan (50 %). Razdoblje provedbe projekta je od 15. veljače 2024. godine do 30. lipnja 2026. godine. Partner

na projektu je Osnovna škola Sukošan. Županija će kao prijavitelj i korisnik projekta (po završetku postupka nabave) zatražiti od MZOM-a predujam u iznosu do 30 % od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje predujeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Sukošan.

Ključne aktivnosti

Izvođenje radova na dogradnji školske zgrade

Opremanje školske zgrade

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dograđena i opremljena škola | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-44 Projekt OŠ Galovac - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-44 | 31.250,00 | 900.000,00 | 1.416.986,82 | 0,00 | 2.880,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Izgradnja dvorane OŠ Galovac će biti prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. Nakon što je MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt, Županija je zatražila i dobila sredstva za financiranje projektno-tehničke dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje predujeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Galovac.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-46 Projekt OŠ Ražanac - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-46 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.889.774,70 | 0,00 | 0,00 |

Opis programa

Projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Jurja Barakovića Ražanac je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*. MZOM izdalo suglasnost na Idejni projekt.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Jurja Barakovića Ražanac.

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dograđena i opremljena škola | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-47 Projekt OŠ NIN PŠ Vrsi- NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-47 | 0,00 | 1.880.352,11 | 637.816,58 | 0,00 | 0,00 |

Opis programa

Projekt rekonstrukcije i dogradnje Područne škole Vrsi je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u PŠ Vrsi.

Ključne aktivnosti

Izvođenje radova na dogradnji školske zgrade

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dograđena i opremljena škola | 1 | 1 | 1 | 1 |

K4306-48 Projekt OŠ Lišane - NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4306-48 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis programa

Projekt Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić Lišane Ostrovačke je prijavljen na NPOO-ov poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole*.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole u OŠ Ivana Gorana Kovačića Lišane Ostrovačke

Ključne aktivnosti

Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

T4306-45 OŠ Privlaka Projekt Novi horizonti – jačanje i razvoj potpore učeničkim zadrugama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-45 | 0,00 | 7.250,00 | 7.385,75 | 7.469,14 | 0,00 |

Opis programa

Projektom Novi horizonti-jačanje razvoja i potencijala učeničke zadruge poboljšavaju se uvjeti rada učeničke zadruge. Cilj projekta je proširiti vidike, jačati suradnju i komunikaciju, uvesti učenike u svijet poduzetništva, te ujedno time osnažiti lokalnu zajednicu za buduće generacije. Njegovati kulturnu i prirodnu baštinu i običaje svoga kraja, kao i očuvati mediteranski načina života.

Svrha provedbe mjere

Uvođenje učenika u svijet poduzetništva, te njegovanje kulturne i prirodne baštine i običaja svoga kraja, kao i očuvati mediteranski načina života.

Ključne aktivnosti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učeničkih zadruga | 1 | 1 | 1 | 1 |

T4307-24 Erasmus+ KA152- OŠ Starigrad

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-24 | 2.250,00 | 2.900,00 | 2.943,50 | 2.987,65 | 128,89 |

Opis programa

Navedeni projekt provodi se kroz aktivnost učeničke razmjene s učenicima iz Njemačke te izradu digitalne tehnologije

Svrha provedbe mjere

Podizanje svjesnosti o važnosti očuvanja bukovih šuma i ekološke svijenosti

Ključne aktivnosti.

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika uključenih u projekt | 35 | 35 | 35 | 35 |

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 030-05 | 53.987.213,88 | 50.306.916,19 | 50.215.421,87 | 50.828.042,72 | 93,37 |

Program 2204 Srednje školstvo-standard

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2204 | 34.091.482,40 | 34.959.781,47 | 35.398.614,80 | 35.797.651,22 | 102,55 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršavanju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanje

A2204-01 Djelatnost srednjih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2204-01 | 2.366.892,36 | 2.366.892,36 | 2.381.902,11 | 2.395.345,78 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-01 Djelatnost srednjih škola se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija) | 20 | 20 | 20 | 20 |

K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2204-02 | 785.441,04 | 637.730,59 | 617.966,09 | 599.715,65 | 81,19 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija je aktivnost u kojoj se osiguravaju sredstva za nabavu dugotrajne imovine srednjih škola, ostale nematerijalne imovine, otplatu kredita i zajmova, te kamata na kredite korisnika poraćuna.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključna aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada srednjih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa/ projekata (broj sufinanciranih projekata) | 5 | 6 | 6 | 7 |

A2204-03 Smještaj učenika u đaćkim domovima

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2204-03 | 245.107,00 | 245.107,00 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-03 Smještaj učenika u đaćkim domovima osiguravanju se sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje smještaja učenicima u đaćkom domu

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika smještenih u SDD) | 277 | 278 | 278 | 278 |

A2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2204-04 | 143.857,92 | 88.857,92 | 90.190,79 | 91.543,65 | 61,77 |

Opis aktivnosti/projekta

aktivnost A2202-404 hitne intervencije u srednjim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj intervencija | 65 | 66 | 70 | 75 |

A2204-06 Srednja škola - Katolička gimnazija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2204-06 | 66.500,00 | 66.500,00 | 67.497,50 | 68.509,96 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-06 Srednja škola – Katolička gimnazija osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave).

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada srednjih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova | 1 | 1 | 1 | 1 |

Dodatni pokazatelji Korisnika

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Broj učenika upisanih u Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II | 273 | 280 | 280 | 280 |
|---|-----|-----|-----|-----|

A2204-07 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2204-07 | 30.483.684,08 | 31.554.693,60 | 31.995.951,31 | 32.397.429,18 | 103,51 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204 –07 Administracija i upravljanje sadržana su sredstva koja se odnose na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj djelatnika zaposlenih u SŠ) | 1061 | 1065 | 1065 | 1065 |

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2205 | 12.037.657,49 | 13.666.891,39 | 13.835.989,72 | 14.034.861,90 | 114,37 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

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

te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;

- aktivnost T2205-04 kapitalna ulaganja u srednjim školama
- aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
- aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
- aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
- aktivnost A 2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja; te financiranje smještaja u đaćkom domu učenicima deficitarnih zanimanja
- aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ koje se provode u srednjih školama sukladno uputama Agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini
- aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
- aktivnost A2205-31 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.
- aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu u kojoj su planirana sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đaćkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone
- aktivnost A2205-34 Projekt e-škole unutar koje su osigurana sredstva za naknade e škole tehničarima
- tekući projekt T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ unutar kojeg su sadržana osigurana sredstva za izradu energetskih certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova.
- aktivnost A2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština
- aktivnost A2205-40 Rad s darivitim i visoko motivoranim učenicima SŠ
- aktivnost A2205-41 program potencijali zajednice

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-01 | 23.100,00 | 28.000,00 | 28.420,00 | 28.846,30 | 121,21 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nastaju provedbom srednjoškolskih programa javnih potreba.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sufinanciranih programa | 65 | 65 | 65 | 65 |

A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-03 | 2.920.263,08 | 3.540.272,69 | 3.593.376,78 | 3.647.277,43 | 121,23 |

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |

T2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2205-04 | 117.792,26 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.604,50 | 16,98 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti T2205-04 osiguravaju se sredstva za kapitalna ulaganja na zgradama i opremi srednjoškolski ustanova.

Svrha provedbe mjere

Osiguravanje boljih prostornih uvjeta srednjoškolskih ustanova.

Ključne aktivnosti

Ulaganje u zgrade i opremu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj srednjoškolskih ustanova | 2 | 3 | 3 | 3 |

A2205-09 Obrazovanje odraslih

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, programa i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-09 | 12.517,00 | 6.307,00 | 5.907,00 | 5.907,00 | 50,39 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2205-09 Obrazovanje odraslih sadržani su planirani rashodi za plaće, te materijalne rashode nastale provedbom aktivnosti.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje programa za obrazovanje odraslih

Poticanje programa za prekvalifikaciju

Poticanje programa za doškovanje

Promicanje prilika za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa za obrazovanje odraslih u srednjim školama ZZ | 7 | 8 | 8 | 8 |

A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-10 | 6.671.057,57 | 7.727.663,78 | 7.843.578,74 | 7.961.232,47 | 115,84 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika vezana je uz djelatnost Pomorske škole Zadar koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova, isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticati će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Usluge učeničkog servisa

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sklopljenih ugovora | 7512 | 7600 | 7650 | 7700 |

A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-12 | 1.546.520,94 | 1.586.669,62 | 1.498.359,23 | 1.516.755,49 | 102,60 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu srednjoškolske ustanove planiraju rashode koji nastaju provedbom različitih školskih aktivnosti, programa, opremanja i radova, a sve u svrhu podizanja kvalitete obrazovanja i materijalnih uvjeta ustanove.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj odgojno- obrazovnih ustanova (broj srednjoškolskih ustanova uključenih u provedbu) | 20 | 20 | 20 | 20 |

A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2205-13 | 93.000,00 | 93.000,00 | 94.395,00 | 95.810,93 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A 2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja sadržani su rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koji su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja; te financiranje smještaja u đaćkom domu učenicima deficitarnih zanimanja.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticati će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje besplatnog srednjoškolskog obrazovanja za deficitarna zanimanja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj učenika u deficitarnim zanimanjima | 500 | 520 | 530 | 550 |

A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2205-22 | 83.297,63 | 82.000,00 | 83.230,00 | 84.478,46 | 98,44 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ navedeni su rashodi nastali provođenjem natjecanja i smotri u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj natjecanja i smotri | 35 | 35 | 35 | 35 |

A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti- ostalo u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, športski objekti, učionice)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-25 | 160.642,98 | 8.100,00 | 8.221,50 | 8.344,82 | 5,04 |

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ planirani su subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije nastale prihvaćenim prijavljenim programima pristiglim na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi. Razlika planiranih sredstava u odnosu na Izmjene i dopune proračuna 2025., nastala je u planiranim sredstvima za sudske presude korisnika SŠ Biograd na Moru, koja su po nalogu suda isplaćena za dvije djelatnice te škole.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa) | 10 | 10 | 10 | 10 |

A2205-31 Školska shema

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-31 | 40.083,26 | 35.000,00 | 35.525,00 | 36.057,89 | 87,32 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-31 Školska shema planirani su rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika uključenih u projekt) | 2487 | 2487 | 2487 | 2500 |

A2205-32 Pružanje usluga u turizmu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, programa i mjera za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-32 | 238.500,00 | 228.000,00 | 231.420,00 | 234.891,30 | 95,60 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu planirana su sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Podizanje kvalitete smještaja u Đačkom domu

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj ostvarenih noćenja | 2073 | 2100 | 2150 | 2200 |

A2205-34 Projekt e-škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| A2205-34 | 10.950,30 | 10.950,30 | 11.114,55 | 11.281,27 | 100,00 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-34 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e-škole tehničarima.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Provedba projekta e-škole

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola kojima se financira e - tehničar) | 14 | 14 | 14 | 14 |

T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2205-35 | 52.500,00 | 250.000,00 | 330.450,00 | 330.906,75 | 666,67 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar tekućeg projekta T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ sadržana su osigurana sredstva za izradu energetskih certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova, te za izradu projektne dokumentacije za prijavu na javne pozive srednjoškolskih ustanova.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj programa/projekata (broj energetskih certifikata) | 5 | 5 | 5 | 5 |

Aktivnost A2205-37 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T2205-37 | 15.278,00 | 16.278,00 | 16.522,17 | 16.769,99 | 106,55 |

Opis programa

Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osiguralo je sredstva jedinicama područne (regionalne) samouprave za nabavu istih.

Svrha provedbe mjere

Opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za sve učenice.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje sredstava za higijenske menstrualne potrepštine učenicima osnovnih i srednjih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenica koje ostvaruju pravo na besplatne higijenske potrepštine | 3408 | 3410 | 3410 | 3420 |

A2205-40 Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-40 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.912,50 | 28.331,19 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Zadarska županija potiče rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima u srednjim školama te održava radionice za darovite učenike 1., 2. i 3. razreda srednjih škola iz područja matematike. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu aktivnost nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja. Provedbom ove mjere potiče se rad sa darovitim i visoko motiviranim učenicima te se ulaže u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.

Ključne aktivnosti

Održavanje izvanškolskih radionica za darovite i visoko motivirane učenike.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika radionica | 11 | 15 | 15 | 15 |

A2205-41 Program potencijali zajednice

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2205-41 | 12.154,47 | 7.150,00 | 7.257,25 | 7.366,11 | 58,83 |

Opis aktivnosti/projekta

Suradnja s Nacionalnom zakladom u cilju daljnjeg razvoja postojećih I poticanja do sada neiskorištenih potencijala lokalne zajednice, kroz uključivanje mladih iz srednjih škola te iskusnijih (60+) sugrađana I ostalih dionika

Svrha provedbe mjere

Unapređenje kvalitete življenja u gradu

Ključne aktivnosti

Strukturirani dijalog s građankama i građanima, te kontakt s ostalim dionicima u gradu koji su zainteresirani za provođenje zajedničkih aktivnosti I održivi razvoj 240rad ate društvena ulaganja u lokalnu zajednicu

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno obrazovnih ustanova | 2 | 2 | 2 | 2 |

Program 4301 Razvojni projekti EU

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4301 | 31.449,20 | 86.923,60 | 87.902,46 | 88.910,99 | 276,39 |

T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4301-67 | 31.449,20 | 86.923,60 | 133.902,46 | 135.910,99 | 276,39 |

Opis aktivnosti/projekta

Tekućim projektom TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi omogućen je rad 3 pomoćnika u nastavi za 3 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi) | 2 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|

Program 4302 Projekti EU

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4302 | 6.712.465,70 | 380.351,06 | 90.706,75 | 92.067,35 | 5,67 |

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- tekući projekt T4302-52 Projekt Potpore za pripravništvo
- tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus +KA116 – SŠ Vice Vlatković
- tekući projekt T4302-64 Projekt Erasmus+KA1 + Gimnazija Franje Petrića
- kapitalni projekt K4302-80 Projekt Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škole Ante Kuzmanića
- tekući projekt T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan Srednja Škola Vice Vlatkovića
- tekući projekt T4302-91 Projekt Erasmus+Gimnazije Franje Petrića
- tekući projekt T4302-99 Projekt Medicinska + SS Medicinska Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar

T4302-52 Projekt Potpore za pripravništvo

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-52 | 84,96 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Potpore za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

- Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
- Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
- Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu) | 1 | 1 | 0 | 0 |

T4302-55 Projekt Erasmus+KA116- SŠ. Vice Vlatković

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-55 | 13.819,28 | 17.225,00 | 17.483,38 | 17.745,62 | 124,64 |

Opis aktivnosti/projekta

Suradnja Strukovne škole Vice Vlatkovića sa Tehničkom školom iz Brna-Republika Češka kao partneri na projektu Erasmus+, koje su oni nositelji. Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti), provoditi postupke povrede službene dužnosti.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu) | 15 | 15 | 15 | 15 |

T4302-64 Projekt Erasmus KA1 + Gim. F. Petrića

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-64 | 491,05 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 20,33 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt pod nazivom Samopouzdanje darovitih učenika u okviru programa Erasmus + doprinio je ostvarenju pozitivnih ishoda za 6 sudionica koje su sudjelovale u mobilnostima realiziranim na 2 strukturirana tečaja .Mobilnosti realizirane u projektu smatraju se relevantnima i korisnima za

sudionice mobilnosti, ali i za školu budući da su sudionice mobilnosti prenijele znanja i iskustva stečena na mobilnostima ostalim kolegama, uvrstile nove aktivnosti u školski kurikulum te nastavile razvijati europske projekte.

Svrha provedbe mjere

Implementacija inovativnih tehnika i suvremenih nastavnih metoda učenja i poučavanja usmjerenih na razvoj socijalnih, građanskih, jezičnih i IKT kompetencija darovitih učenika.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti nastavnika

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu) | 6 | 6 | 0 | 0 |

K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4302-80 | 6.578.427,73 | 260.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, s ciljem povećanja relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Projektom se uspostavlja infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanja i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.) | 55 | 55 | 55 | 55 |
|--|----|----|----|----|

T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-88 | 87.071,81 | 72.141,25 | 73.223,37 | 74.321,73 | 82,85 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt-Budi spreman i kompetentan-oznake UP.03.3.1.04 0003 je također dio cjelokupnog RCK-a projekta. Potpisan između Škole i MZO-a te ASOO, dana 01.07.2020. godine. Isti završava u 2025.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (V.V.) | 60 | 60 | 60 | 60 |

T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića – Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-91 | 1.470,87 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt pod nazivom Eksperimentiranje, kreativnost i inovativnost u učenju znanosti u okviru programa Erasmus završava 2025. godine.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje

Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unaprjeđenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu) | 4 | 4 | 0 | 0 |

T4302-99 Projekt Medicinska+SS Medicinska

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4302-99 | 31.100,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43 |

Opis aktivnosti/projekta

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta.

Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini – učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještine u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastaviti će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.) | 55 | 55 | 0 | 0 |

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306 | 795.822,45 | 764.501,62 | 583.239,31 | 591.987,90 | 96,06 |

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz sljedeće:

- tekućim projektom TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V omogućeno je pohađanje nastave za 34 učenika s poteškoćama. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.

T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-03 | 604.489,84 | 574.620,00 | 583.239,31 | 591.987,31 | 95,06 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza V“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi) | 34 | 34 | 34 | 34 |

T4306-36 Projekt Erasmus+KA121-VER-00020606848 EBTŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-36 | 1.934,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 |

Opis aktivnosti/projekta

Usklađenje troškova provedenog projekta.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.

Ključne aktivnosti

Razmjena znanja i iskustava učenika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|--|----|----|---|---|
| Broj učenika koji sudjeluju u projektu | 12 | 12 | 0 | 0 |
|--|----|----|---|---|

T4306-43 Projekt SŠ Ekonomsko - biroteh. NPOO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4306-43 | 189.398,61 | 189.398,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Projekt Modernizacija i opremanje Ekonomsko - birotehničke i trgovačke škole Zadar financira se iz NPOO-a kroz poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola*. Za navedeni projekt Zadarskoj županiji je odobreno financiranje projekta ukupne vrijednosti 378.797,23 €, a u cijelosti se financira iz bespovratnih sredstava. Županija će kao prijavitelj i korisnik projekta (po završetku postupka nabave) zatražiti od MZOM-a predujam u iznosu do 30 % od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava.

Svrha provedbe mjere

Uspostavljanje novih gimnazijskih razreda radi povećanja kapaciteta gimnazijskih programa i osiguranja pristupa kvalitetnijem obrazovanju. Nova školska zgrada bit će opremljena suvremenim učionicama, gdje će osam učionica biti namijenjeno gimnazijskim programima. Uz to, zgrada će imati laboratorije za prirodne znanosti, računalne učionice te specijalizirane prostorije prilagođene nastavnom kurikulumu.

Ključne aktivnosti

Uređenje i opremanje suvremenih učionica, laboratorija i specijaliziranih prostorija

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učionica | 8 | 8 | 0 | 0 |

Program 4307 Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 318.336,64 | 448.467,05 | 172.968,83 | 175.563,36 | 140,88 |

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz sljedeće:

- Projekt Erasmus +2024-1-KA12 Link up PGŠ
- Projekt Erasmus KA122-VET-00223463 Pomorska škola
- Projekt Erasmus +Young Minds SCH244244 PGŠ
- Projekt Erasmus +2025-KA121-000338475 EBŠT
- Projekt Erasmus +2025-KA121-000340778 Medicinska škola
- Projekt Erasmus +2025-KA122-000334456 PPVŠ
- Projekt Erasmus +Imaginarium KA122-000345385 PGŠ
- Projekt Erasmus +2025-1-KA122-000343891 EBŠT
- - Projekt Erasmus V.Vlatkovića-KA122-000342989

T4307-53 Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-53 | 65.946,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 22,39 |

Opis aktivnosti/projekta

U projekt je uključeno svih 5 obrazovnih programa škole u 2 programa mobilnosti, kako slijedi: kemijski i ekološki tehničar u program “Analysis of Waste Water and Polluting Gasses”, grafički urednik dizajner, web dizajner i medijski tehničar u program “E-commerce”. Program tečajeva i program edukacije uključenog stručnog eksperta su odabrani zbog mogućnosti široke primjene u svim nastavnim programima škole.

Svrha provedbe mjere

Nastavnici i učenici ovim projektom ostvaruju suradnju sa uspješnim tvrtkama partnerima Erasmus programa, unapređuju svoja znanja i vještine iz područja teoretskih znanja i njihove praktične primjene u rješavanju konkretnih problema povezanih s prirodom njihovog posla kroz konkretan praktičan rad na analizi vode i zraka, te iz područja e-marketinga i web tehnologija, a nastavno osoblje iz područja 3D dizajna, produkcije podcasta, permakulture te senzibilizacije na važnost održivog razvoja.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika, rad u struci i cjeloživotno učenje, razvija radne navike i poduzetnički duh Sudjelovanje nastavnika na strukturiranim tečajevima. Tečajevi su organizirani u zemljama članicama EU.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika u projektu) | 24 | 24 | 0 | 0 |

T4307-55 Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te na svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-55 | 121.529,00 | 121.529,00 | 123.351,93 | 125.202,21 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Knowledge Navigation - Maritime Erasmus Horizons - Navigacija Znanjem - Pomorski Erasmus horizonti, omogućiti će se učenicima škole pohađanje stručne prakse prema STCW standardima kvalitete i na taj način pospješiti njihovu zapošljivost na tržištu rada.

Svrha provedbe mjere

Projektom rezultatima očekuje se poboljšati proces internacionalizacije Pomorske škola za buduću suradnju i projekte u pomorskom sektoru, veću obrazovnu prohodnost i zapošljivost učenika – specifično drugih i trećih časnicima palube i stroja, te kvalitetniji nastavni proces kroz ojačanja znanja i vještinenastavnika.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
 Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
 Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu) | 1 | 1 | 1 | 1 |

T4307-58 Projekt Erasmus+Young Minds SCH244244 PGS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-58 | 10.531,20 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Young Minds ima za cilj unaprijediti vještine nastavnika u temama mentalnog zdravlja i to putem europske kinematografije. Young Minds koristi filmove. U projekt je uključena šira školska zajednica, obuhvaćajući adolescente, roditelje, djecu i obitelji, kao i stručnjake za mentalno zdravlje te audiovizualne medije, s ciljem promocije razumijevanja mentalnog zdravlja mladih.

Svrha provedbe mjere

Kroz treninge učitelja i nastavnika, kreirajući inovativne metode učenja i promovirajući vlastite primjere dobre prakse, Young Minds će smanjiti stigmu nastalu oko mentalnog zdravlja mladih i otvoriti raspravu na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Koristeći europske filmove razvit će i distribuirati obrazovne resurse o mentalnom zdravlju.

Ključne aktivnosti

Izrada knjižice europskih filmova o mentalnom zdravlju i priručnika o mentalnom zdravlju za nastavnike, provođenje radionica s učenicima u dva kruga pilotiranja, školska događanja pod nazivom „Mentalno zdravlje na ekranu“

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 0 | 0 |

T4307-64 Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000338475 EBTŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-64 | 79.042,40 | 98.802,60 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz projekt **Erasmus+2025-1-KA121-000338475 EBTŠ** se jačaju kompetencije i transverzalne vještina, posebno učenje stranih jezika i digitalnih vještina.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 15 | 15 | 0 | 0 |

T4307-65 Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000340778 Medicinska škola Ante Kuzmanića Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-65 | 0,00 | 101.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz projekt **Erasmus+2025-1-KA121-000340778 Medicinske škole** se jačaju kompetencije i transverzalne vještina, posebno učenje stranih jezika te provođenje stručne prakse u zemljama EU.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 15 | 15 | 0 | 0 |

T4307-67 Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000334456 PPVŠ Stanka Ožanića

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-67 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | 0,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u školskoj godini 2025./2026. provodi Erasmus+ projekt mobilnosti učenika u Španjolsku, Sloveniju i Portugal u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu. Učenici smjera agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut, tehničar nutricionist, veterinarski tehničar, pomoćni pekar i pomoćni cvjećar imaju priliku posjetiti zemlje Europske unije, obaviti stručnu praksu u inozemnom okruženju te se upoznati s kulturom, jezikom i običajima druge zemlje.

Kako projekt uključuje sva tri smjera PPVŠS Ožanić (poljoprivredni, prehrambeni i veterinarski), projekt će se odvijati u tri faze, odnosno tri putovanja učenika u strane zemlje. Veterinarski tehničari su u listopadu 2025. posjetili Španjolsku Nakon te mobilnosti, u studenom 2025. godine će učenici pomoćnih zanimanja pekar i cvjećar posjetiti Sloveniju gdje će provesti sedam dana u Biotehniškom centru Naklo, školi partneru, koji će se pobrinuti za smještaj i kulturne sadržaje. Posljednja mobilnost će se održati u veljači 2026. kad će učenici smjera agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut i tehničar nutricionist otputovati u Portugal na dvotjednu stručnu praksu, upoznavanje zemlje i običaja, u pratnji nastavnika škole. vještina, posebno učenje stranih jezika i digitalnih vještina.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 31 | 31 | 0 | 0 |

T4307-70 Projekt Erasmus+2025-Imaginarium KA122-00345385 PGŠ

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-70 | 0,00 | 33.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz projekt Erasmus+2025-Imaginarium KA122-00345385 PGŠ

Projekt „Imaginarium“ usmjeren je na razvoj kreativnosti i digitalnih kompetencija učenika i nastavnika kroz međunarodnu suradnju i mobilnosti. U okviru projekta:

- 14 učenika i 2 nastavnika sudjelovat će u programu mobilnosti „3D Game Art Design“ u Portugalu,
- 4 nastavnika pohađat će stručne tečajeve u različitim europskim gradovima na teme digitalnih alata u obrazovanju, gamifikacije, proširene stvarnosti, umjetne inteligencije, 3D tehnologija, podcasta i streaminga u nastavi.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|--|----|----|---|---|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 20 | 20 | 0 | 0 |
|--|----|----|---|---|

T4307-71 Projekt Erasmus+2025-1-KA122-000343891 EBTŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-71 | 0,00 | 18.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz projekt **Erasmus+2025-1-KA122-000343891 EBTŠ** se jačaju kompetencije i transverzalne vještina, posebno učenje stranih jezika i digitalnih vještina.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 12 | 12 | 0 | 0 |

T4307-72 Erasmus V. Vlatkovića –KA122-000342989

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-72 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz projekt **Erasmus V. Vlatkovića – KA122-000342989** se jačaju kompetencije i transverzalne vještina kroz stručnu praksu učenika, te stručno usavršavanje profesora. U sklopu aktivnosti ovog projekta 20 učenika u pratnji 2 profesora, odlaze na stručnu praksu u Sevilju u Španjolsku i to 10 elektroinstalatera, 5 automehatničara, te 5 tehničara za računarstvo.

U drugoj aktivnosti projekta 6 nastavnika stručnih predmeta pohađat će stručne edukacije iz robotike i automatizacije na stručnom usavršavanju u Sloveniji.

Svrha provedbe mjere

Omogućit će se podupiranje razvoja vještina potrebnih za određeni posao na sadašnjem i budućem tržištu rada.

Ključne aktivnosti

Mobilnost učenika i profesora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|----|----|---|---|
| Broj profesora i učenika koji sudjeluju u projekti | 28 | 28 | 0 | 0 |
|--|----|----|---|---|

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Uvod

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

Upravni odjel za Zdravstvo organizacijski je klasificiran u šest (6) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
3. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
4. Dom zdravlja Zadarske županije,
5. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
6. Zavod za javno zdravstvo,

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz četiri (4) specifične programske cjelina i to:

1. potrebe u javnom zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. zdravstveno socijalni programi i projekti
4. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 040 - Upravni odjel za zdravstvo:

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040 | 71.846.592,93 | 73.327.792,51 | 69.182.785,98 | 70.434.736,90 | 101,78 |

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040-01 | 1.018.753,78 | 2.890.127,51 | 518.474,51 | 526.251,66 | 264,06 |

Program 2501 Potrebe u javnom zdravstvu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2501 | 333.263,00 | 291.575,79 | 295.949,43 | 300.388,68 | 87,49 |

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

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

A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2501-01 | 150.326,87 | 112.139,66 | 113.821,75 | 115.529,08 | 74,60 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se ispitivanje uzoraka vode i namirnica radi zaštite javnih vodoopskrbnih objekata i kontrole hrane. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavljat će se sukladno Planu i ugovoru između Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Zadarske županije za kalendarsku godinu.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A2501-03 Ostali izdaci za javno zdravstvo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2501-03 | 42.936,13 | 10.436,13 | 10.592,68 | 10.751,57 | 24,31 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se zaštita od čimbenika štetnih za zdravlja, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad (dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija).

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2501-07 | 140.000,00 | 169.000,00 | 171.535,00 | 174.108,03 | 120,71 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost organizira se rad mrtvozorničke službe (mrtvozorenje i obdukcije umrlih izvan zdravstvenih ustanova) na području Zadarske županije te se provodi nadzor nad radom mrtvozorničke službe. Nastavit će se suradnja s ostalim službama uključenim u organizaciji mrtvozorničke službe (službe 112, policija, državno odvjetništvo, zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici u mreži javne zdravstvene službe) u svrhu što učinkovitije regulacije obveza županija u postupcima pregleda umrlih izvan zdravstvene ustanove koji obavljaju imenovani mrtvozornici i s njima povezanih postupaka obdukcija po nalogima imenovanih mrtvozornika.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
3. Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2503 - Primarna zdravstvena zaštita

A2503-03 Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2503-03 | 93.668,62 | 123.668,62 | 74.773,65 | 75.895,26 | 132,03 |

Opis programa

Program Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 –Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite davanjem podrške zdravstvenim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave. Za aktivnosti sufinanciranjem prijevoza liječnika opće/obiteljske medicine na otoke na kojima nema ordinacije obiteljske medicine te sufinanciranje sanitetskog i hitnog medicinskog prijevoza morem prema Zadru, a sve u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite otočnog stanovništva. Unutar ove aktivnosti provodit će se fizikalna terapija u kući koja je s provedbom započela u lipnju 2023.g. i to na području koja su više od 15 kilometara udaljena od Zadar i koja nisu bila pokrivena standardnom uslugom .Kroz ovu aktivnost izradit će se projektno tehnička dokumentacija za solarne elektrane na objektima gdje se obavlja zdravstvena zaštita.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2506 | 74.925,80 | 193.767,91 | 147.751,43 | 149.967,72 | 258,61 |

Opis programa

Program Zdravstveno socijalnu programi i projekti provodi se kroz aktivnost A2506-01 – promicanje zdravlja i prevencija bolesti i aktivnost A-2506-02 –zdravstvena zaštita rizičnih

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

A 2506-01 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2506-01 | 14.662,92 | 63.505,03 | 15.534,61 | 15.767,64 | 433,10 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se promicanje zdravlja i prevencija bolesti organizacijom javnih događanja kojima se unaprjeđuje zdravlje (biciklijada, pješačenje, planinarenje, i različite rekreativne aktivnosti i događanja), prati se zaštita prava pacijenata na području Zadarske županije kroz podršku rada Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Kroz ovu aktivnost provodit će se Projekt "Stanje zdravlja osnovnoškolske djece u Zadarskoj županiji" **usmjeren na utvrđivanje zdravstvenog stanja osnovnoškolske djece (učenici 3, 5 i 8 razreda osnovnih škola Zadarske županije (gradske, seoske i otočke osnovne škole) u školskoj godini 2026/2027).** Istraživanje bi bilo usmjereno na ispitivanje: prehrambenih navika, tjelesne aktivnosti, izloženosti elektroničkim medijima te procjenu mentalnog zdravlja u gradskim, seoskim i otočkim sredinama Zadarske županije.

Kroz projekt bi se provele slijedeće aktivnosti: Anketiranje učenika trećih, petih i osmih razreda, evaluacija rezultata i prezentacija široj javnosti, organizacija, priprema i provedba zdravstvenog odgoja učenicima na temu zdrave prehrane, važnosti tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja, izrada i podjela promotivno-edukativnih materijala: brošure, naljepnice i bedževi s motivacijskim porukama.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj korisnika preventivnih programa | 0 | 5000 | 500 | 500 |

A 2506-02 Zdravstvene zaštita rizičnih skupina**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2506-02 | 60.262,88 | 130.262,88 | 132.216,82 | 134.200,08 | 216,16 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost podržavamo programe zaštite zdravlja rizičnih skupina (sanacija zubi djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji uključuje i sanaciju zubi u općoj anesteziji). U 2026.g. nastavljamo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog ljetopisa Zadarske županije kao jednog od značajnih publikacija u području organizacije rada mreže javne zdravstvene službe na području Zadarske . Kroz praćenje u publiciranje zdravstvenih pokazatelja na području Zadarske županije koje provodi Zavod za javno zdravstvo utvrđuje se veličina specifične zdravstvene problematike te se na temelju toga planiraju i razvijaju nove zdravstvene usluge na području Zadarske županije namijenjen zaštiti rizičnih skupina stanovništva poput osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih . Mrežom javne zdravstvene službe utvrđena je potreba za jednim (1) dispanzerom za ranu intervenciju u kojemu bi trebali raditi 4 logopeda, 4 psihologa, 4 radna terapeuta, 4 fizikalna terapeuta , 1 magistra sestinstva kao koordinator rane intervencije i dispanzerske djelatnosti te jedna neuropedijatar na razini primarne zdravstvene zaštite. Dok Dom zdravlja ne ugovori s HZZO provođenje i financiranje djelatnosti dispanzera za ranu intervenciju , Zadarska županija financirat će kabinet za ranu intervenciju.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Uvođenje zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom (dentalne, ginekološke itd.)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj korisnika zdravstvenih usluga zdravstvene zaštite rizičnih skupina | 0 | 60 | 270 | 40 |

Program 2513 Investicija u zdravstvenu infrastrukturu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2513 | 516.896,36 | 2.281.115,19 | 0,00 | 0,00 | 441,30 |

Opis programa

Program Investicija u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz tri kapitalna projekta K 2513-11 Ulaganje u kap. za pruž. prim. i spec. konz. zdr. zašt. BPP, K-2513-12 ulaganje u kap. za pruž. prim. i spec. konz.zdr.zašt. te K2513-13 Zgrada novog Doma zdravlja u Zadru

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

K2513-11 Ulaganje u kap. za pruž. prim. i spec. konz. zdr. zašt. BPP

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2513-11 | 0,00 | 813.910,46 | 0,00 | 0,00 | - |

Opis projekta

Kroz ovaj projekt planira se gradovima i općinama brdsko-planinskog i potpomognutog područja Zadarske županije nabavit nova i modernija dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema kojom će se opremiti 9 ordinacija obiteljske medicine, 3 ginekološke i 1 pedijatrijska ordinacija, odnosno ukupno 13 ordinacija Doma zdravlja i 4 ispostave Zavoda za hitnu medicinu. Također se nabavljaju 2 „čista vozila“, za potrebe rada patronažnih službi u gradovima i općinama brdsko-planinskog područja. Zadarska županija kao prijavitelj provodi javnu nabavu medicinske opreme, edukacije, vidljivost i promidžbu projekta.

K2513-11 Ulaganje u kap. za pruž. prim. i spec. konz. zdr. zašt. ostala područja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2513-12 | 0,00 | 1.267.204,73 | 0,00 | 0,00 | - |

Opis projekta

Kroz ovaj projekt planira se gradovima i općinama Zadarske županije izuzev brdsko-planinskog i potpomognutog područja nabavit nova i modernija dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema kojom će se opremiti 22 ordinacije obiteljske medicine, 3 ginekološke, 3 pedijatrijske, 3 dentalne ordinacije, odnosno ukupno 31 ordinacija Doma zdravlja i 7 ispostava Zavoda za hitnu medicinu. Također se nabavljaju 2 „čista vozila“, za potrebe rada patronažnih službi u gradovima i općinama, izuzev brdsko-planinskog područja i potpomognutog područja Zadarske županije. Zadarska županija kao prijavitelj provodi javnu nabavu medicinske opreme, edukacije, vidljivost i promidžbu projekta.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe je poboljšanje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, hitne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite kroz ulaganja u medicinsku opremu i uređaje, vozila i edukaciju

zdravstvenih djelatnika u gradovima i općinama, na brdsko-planinskim, potpomognutim ostalim područjima Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima i vozilima

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj opremljenih ordinacija i ispostava zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.) | 0 | 17 | 37 | 2 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

K2513-13 Zgrada novog Doma zdravlja u Zadru

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| K 2513-13 | 0,0 | 200.000,00 | 0,0 | 0,0 | - |

Opis projekta

Zadarska županija u narednom razdoblju planira izgradnju nove zgrade Doma zdravlja u Zadru koja će optimalno odgovarati potrebama obavljanja zdravstvene djelatnosti u samom gradu i kojim će se stvoriti prostorni uvjeti skladu sa standardima i normativima u pogledu prostora i medicinsko-tehničke opreme U novoj zgradi Doma zdravlja u Zadru planiraju se osigurati prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, pedijatrije, oralne kirurgije i medicine rada, ortodoncije, SKZ- a, patronaže, sestrinskih savjetovašta, dispanzerskih djelatnosti (mentalno zdravlje, ranu intervenciju), laboratorijsku dijagnostiku s biokemijskim i hematološkim laboratorijem, radiološku dijagnostiku (RTG, magnet) te posebnih dežurstava u djelatnosti opće/obiteljske medicine i pedijatrije.

Stoga se u 2026. godini planira izraditi kompletna projektna dokumentacija za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja u Zadru.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe je poboljšanje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, hitne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite kroz ulaganja u medicinsku opremu i uređaje, vozila i edukaciju zdravstvenih djelatnika u gradovima i općinama na cijelom području Zadarske županije te rješavanje administrativne dijela (izrada projektna dokumentacije i ishodovanje svih potrebnih dozvola) potrebnog za izvođenje radova na izgradnji novog Doma zdravlja u Zadru.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološkom opremom i uređajima i vozilima.

Stvaranje preduvjeta za izvođenje radova na izgradnji nove zgrade Dom zdravlja u Zadru.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj infrastrukturnih projekata (dogradnja, obnova i rekonstrukcija) i zgradnja zdravstvenih ustanova | 0 | 1 | 1 | 1 |

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040-06 | 20.399.596,73 | 17.066.211,82 | 16.475.166,98 | 16.714.764,45 | 83,66 |

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 15.944.400,74 | 16.179.110,33 | 16.415.166,98 | 16.654.764,45 | 101,47 |

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnosti: *Administracija i upravljanje (A2512-01)* te *Investicijsko i tekuće održavanje (A2512-02)*, *Investicijsko ulaganje (KP2512-03)*.

Kroz ove programe investiraju se sredstva u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-01 | 12.585.087,36 | 13.573.546,73 | 13.777.149,94 | 13.983.807,13 | 107,85 |

Opis aktivnosti/projekta

A2512-01 Na obračun plaće primjenjuje se osnovica od 975,60 eura bruto, a od 01. rujna 2025. godine pa nadalje 1.004,87 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec rujna, koja se isplaćuje u mjesecu listopadu. (Odluka o visini osnovice za obračun plaća u javnim službama u 2025. godini, NN 155/2024), prema važećim koeficijentima za pojedine položaje i radna mjesta, sukladno sklopljenom Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 29/24), od 1.3.2024. godine. Prava i obveze iz rada i po osnovu rada temeljem kolektivnog ugovora državni i javni zaposlenici ostvaruju od 1.3.2024. i ujedno je u

zaokruživanju procesa reforme sustava plaća u Republici Hrvatskoj nakon donošenja Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Zakon o plaćama) i Uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama, uređen način primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama, kao i ostalih uredbi koje su temeljem Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama donesene. Osim u plaćama i dodacima na plaću, ugovorene su i neke novine koje se odnose na naknadu troškova i ostala materijalna prava zaposlenih.

Bilježe se projicirani rashodi koji se odnose na rashode redovnog poslovanja, materijalne rashode, financijske i ostale rashode neophodne za rad Ustanove, te povećanje na ovoj aktivnosti iznosi 7,85% u odnosu na plan 2025.

Porast odnosu na prethodnu godinu bilježe projicirani rashodi za zaposlene i za naredno razdoblje s obzirom na nepovoljna makroekonomska kretanja.

(A2512-02) i (KP2512-03) planira se u visini iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te nabavka magnetne rezonance od strane Ministarstva zdravstva.

Svrha provedbe mjere

Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga.

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine. Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, uz korištenje limitiranih sredstava namijenjenih zdravstvu i participaciju u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga

2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

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

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-02 | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 66.362,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, a održavanje kvalitete i razine zdravstvene zaštite osigurava se redovitim održavanjem tehnološki napredne, kompleksne i skupe medicinske opreme kako bi se pacijentima mogla pružiti nesmetana zdravstvena skrb te dijagnostičko-terapijski postupci u svakom trenutku.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2512-03 | 1.862.966,38 | 1.926.554,60 | 1.949.818,34 | 1.973.431,06 | 103,41 |

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd planira nabaviti medicinsku i laboratorijsku opremu, poboljšati informatizaciju zdravstvene djelatnosti kupnjom novih računala, te provesti dodatna ulaganja na građevinskim objektima te na postrojenjima i opremi, a sve u svrhu poboljšanja sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga. uređaja za magnetnu rezonancu, a potrebna financijska sredstva za nabavu MRI uređaja su osigurana od Ministarstva zdravstva, prema Suglasnosti, **KLASA: 406-05/24-01/25, URBROJ: 534-05-2-2/3-25-07 od 30. lipnja 2025,** te suglasnosti za nabavu uređaja za MRI, **KLASA: 404-01/25-01/245, URBROJ: 534-05-1-1/5-25-04 od 11. srpnja 2025.** Sredstva nisu iskorištena u 2025. godini iz razloga jer prostor za smještanje MR uređaja nije završen, te je zatraženo od Ministarstva zdravstva financiranje navedenog uređaja u 2026. godini. U okviru Državnog proračuna za 2026. Godinu I projekcija za 2027. I 2028 godinu. Sredstva će biti osigurana na odgovarajućoj proračunskoj aktivnosti, K618218 u ukupnom iznosu od 1.221.875,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-04 Sanacija – lijekovi i potrošni materijal

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-04 | 1.429.985,00 | 612.647,00 | 621.836,70 | 631.164,26 | 42,84 |

Opis aktivnosti/projekta

Ova aktivnost se provodi sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske za podmirenje dugovanja prema veleprodajnicama. Planirani iznos za 2026. godinu iznosi 612.647,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere je rješavanja problema vezano za dospjele nepodmirene obveze u sektoru zdravstva, a radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Republike Hrvatske i osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i čiji su osnivači županije te podmirivanja njihova dugovanja prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

Smanjenje dospjelih obveza prema dobavljačima za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal prema ročnosti.

Program 2514 unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnosti:

(K2514-11) Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada (dogradnja prizemlja i nadogradnja 1. kata centralnog dijela bolnice) i (K2514-12) Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

K2514-11 Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada- dogradnja prizemlja i nadogradnja 1. kata centralnog dijela bolnice

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2514-11 | 210.000,00 | 271.679,63 | 60.000,00 | 60.000,00 | 129,37 |

Opis programa S obzirom na neadekvatnost postojećih prostornih kapaciteta (Bolnica datira iz 1930-ih), potrebno je dograditi prostor u kojem će se smjestiti/installirati MR uređaj, kao i popratne prostorije, tj. uređenje četiri ambulante s pratećim sanitarnim čvorovima. Urediti će se nove ambulante jer postojeće su neadekvatne s prostornim kapacitetima, te će se navedene ambulante koristiti za obavljanje osnovne djelatnosti, za odjele ortopedije, radiologije kao i fizijatrije. Iznos od 271.679,63 eura je odobren od strane Zadarske županije za 2026. godinu iz općih prihoda i primitaka Zadarske županije sa izvora 11.

Provedba ovog kapitalnog projekta započela je u 2025. godini. Financijska sredstva osigurana su u ukupnom maksimalnom iznosu troškova u iznosu od 150.000,00 eura, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, temeljem potpisanog Ugovora broj: EU (Ugovor 09-F-R-0075/25-13), dana 27.03.2025. godine za projekt „Dogradnja prizemlja i nadogradnja 1. kata u centralnom dijelu bolnice“. Iznos od 60.000,00 eura prenamijenjeno iz općih prihoda i primitaka zadarske županije sa izvora 11, a iznos od 274.565,00 s izvora 45.

Zakonske i druge pravne osnove Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2026. godinu se planiraju iz sredstava Županije sa izvora 11, sredstva iz decentraliziranih funkcija za zdravstvo (izvor 45) i izvora 31- vlastiti prihodi.

Cilj projekta Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada

- Rekonstrukcija prostora bolničkih i skladišnih prostorija u skladu sa standardima propisanim aktualnim propisima

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Novo uređeni prostori za smještanje MR uređaja kao i četiri popratne ambulante s popratnim sanitarnim čvorovima

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji učinka :

Novo uređeni prostori za smještanje MR uređaja kao i četiri popratne ambulante s popratnim sanitarnim čvorovima.

Usklađenost sa važećim propisima

Ušteda energije/racionalizacija troškova

Pokazatelji rezultata

n/p

K2514-12 Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2514-12 | 4.245.195,99 | 615.421,86 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |

Opis programa U odnosu na postojeće stanje provedbom projekta se **rekonstruira Zapadno krilo Bolnice** na način da će se dograditi dio zgrade u koji će se smjestiti lift za komunikaciju među etažama te dodatno stubište. Na ulazu u zgradu će biti postavljena rampa za pristupačnost invalida s podiznom platformom. Ovaj dio projekta će značajno unaprijediti poslovanje ovog dijela glavne bolničke zgrade. Urediti će se sve sobe koje će se opremiti s novim namještajem. Svaka od soba će biti tzv. „Inteligentna soba“. Uvođenje sustava inteligentnih soba predstavlja mjeru zelene tranzicije jer racionalizira potrošnju energenata. Dodatno će se uvesti informacijsko komunikacijsko rješenje koje će omogućiti komunikaciju svakog pacijenta s osobljem bolnice, pomoću koje će imati dodatan uvid u sve dnevne i tjedne aktivnosti. Sustav će služiti i za anketiranje pacijenata o potrebama te načinu stalnog unapređenja usluge. Bolnica će uz građevinske mjere provesti i kompletnu promjenu sustava grijanja. Postojeća kotlovnica na ekstra lako loživo ulje i zemni plin će se prestati koristiti (za ovaj dio zgrade) te će se uvesti sustav grijanja, hlađenja i ventilacije s rekuperacijom pomoću dizalica topline. Uvesti će se CNUS sustav upravljanja i automatizacije. Projektom će se instalirati foto naponska elektrana na krovu zgrade čime će se dodatno povećati udio energije korišten iz OIE-a. U prizemlju se nalazi 5 smještajnih jedinica na 1. katu osam smještajnih jedinica, a na 2. katu sedam smještajnih jedinica, odnosno ukupno 20 jedinica.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2025. godinu su iz kreditnog zaduženja i iz EU fondova

Cilj projekta izgradnje Zapadnog krila Bolnice

- Poboljšanje uvjeta boravka pacijenata, zdravstvene usluge, svaka od soba će biti tzv. „Inteligentna soba“
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,

- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno osigurati dodatni, novi prostor za usklađivanje sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Izgradnjom bi se dovelo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, uslijed adaptacije prostora ostvarit će se i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada, te boravak pacijenata

Pokazatelj rezultata:

- Izgradnja 20 smještajnih jedinica, lift za komunikaciju među etažama te dodatno stubište, rampa za pristupačnost invalida s podiznom platformom
- sustav grijanja, hlađenja i ventilacije s rekuperacijom pomoću dizalica topline
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040-07 | 12.286.946,13 | 13.842.141,58 | 13.922.921,32 | 15.790.000,00 | 112,66 |

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 12.286.946,13 | 12.642.141,58 | 12.422.921,32 | 13.922.921,32 | 102,90 |

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

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Psihijatrijska bolnica Ugljan sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, uz korištenje limitiranih sredstava namijenjenih zdravstvu i participaciju u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije.

Kroz aktivnost A2512-01 *Administracija i upravljanje* provodi se redovno poslovanje ustanove.

A2512-01 Rashodi za zaposlene uvjetovani Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. NN 29/24), na snazi od 1.3.2025. godine. Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama iz članka 49. TKU od 1.9.2024. 1.004,87 eura bruto i primjenjivala se počevši s plaćom za mjesec rujan 2025. godine koja se isplaćivala u mjesecu listopadu iste godine. Naknada za božićne blagdane iz čl. 69. TKU za 2025. god. iznosila je 300,00 eura, regres iz čl. 58 TKU iznosio je 300,00 eura, a godišnja nagrada za uskršnje blagdane za 2025. godinu iznosila je 100,00 eura.

Reforma koeficijenata u ožujku 2024. Godine povećala je plaće za oko 17% u odnosu na veljaču 2024. godine, pa se može zaključiti da je taj porast rezultat reforme koeficijenata.

Na porast rashoda za zaposlene utječu i ostali rashodi - Jubilarne nagrade, Otpremnine, Naknade za bolest invalidnost i smrtni slučaj, Dar u prigodi Dana sv. Nikole, kao i povećanje naknada za prijevoz i odvojeni život obzirom na povećanje iznosa troška po prijeđenom kilometru zbog porasta cijena goriva i veći broj zaposlenika kojima se naknada za prijevoz obračunava po prijeđenom kilometru, a ne po cijeni mjesečne karte prijevoznika do i iz mjesta stanovanja.

Materijalni rashodi planirani su na razini troškova 2025. godine, kao i financijski rashodi.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

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

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost 20.000,00 eura iz decentraliziranih sredstava osigurati će se za farbanje odjela u Bolnici.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i modernizaciju infrastrukture zdravstvene ustanove i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

KP 2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

Opis aktivnosti/projekta

U kapitalnom projektu *KP 2512-03 Investicijsko ulaganje* od značajnijih investicija planirano je:

- Početak izgradnje Tehničkog bloka (Faza A0) nove bolnice – planira se iz decentraliziranih sredstava započeti izgradnja novog tehničkog bloka sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli (KLASA: UP/I-361-03/20-01/000330; URBROJ: 2198-07-05/1-22-0036; 25. travnja 2022. godine) za što se planira 252.151,00 € iz decentraliziranih sredstava.

- Za redovnu nabavu postrojenja i opreme planira se 145.750,00 €.

- Nabava osobnog vozila za potrebe službenih putovanja – za ovu namjenu planira se 40.000,00 eura iz sredstava Županije (Izvor 11). Potrebno je zamijeniti postojeće vozilo staro 14 godina koje je prešlo 340.000 km.

Svrha provedbe

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i modernizaciju zdravstvene infrastrukture zdravstvene ustanove i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata n/p

K4303-19 Projekt Energija otoka: Energetska tranzicija otoka ZŽ
Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4303-19 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | - |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz kapitalni projekt *KP 4303-19 Energija otoka*

Psihijatrijska bolnica Ugljan kao nositelj je s partnerima Općinom Sali i Općinom Vir u svibnju 2025. god. prijavila je projektni prijedlog „Energija otoka: Energetska tranzicija otoka Zadarske županije“ na Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava, referentni broj: IP.3.2.24. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021.-2027., IP.3.2.24.0001 je od strane Psihijatrijske bolnice Ugljan sklopljen 15.10.2025. god. Ukupna vrijednost projekta je 9.586.793,75 eura, dok bespovratna sredstva iznose 8.148.774,68 eura što znači da se projekt sufinancira iz ITP-a u intenzitetu od 85%. Od navedenih iznosa ukupni prihvatljivi troškovi Psihijatrijske bolnice Ugljan su 7.433.499,99 eura, dok su bespovratna sredstva 6.318.474,99 eura. Navedenim sredstvima Psihijatrijska bolnica Ugljan će provesti dvije velike aktivnosti – Energetska obnova 3 zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan te Ulaganje u fotonaponsku elektranu. Kao nositelj projekta Psihijatrijska bolnica Ugljan će provesti i druge za projekt nužne aktivnosti poput Edukacije o ophođenju s osobama s invaliditetom, Upravljanje projektom i Promidžba i vidljivost. Ukupno trajanje projekta je 69 mjeseci (7.9.2023.-7.6.2029.) u koje se ubraja cijeli period od prvog izdanog računa vezanog uz izdatke za projektno aktivnosti. U 2026. godini bit će objavljen natječaj za energetska obnovu tri centralne zgrade za smještaj pacijenata. Očekuje se da će započeti obnova jedne zgrade, te se planiraju sredstva u iznosu od 1.500.000,00 eura koja bi mogla biti utrošena u 2026. godini (1.200.000,00 EU i 300.000,00 Vlastitih sredstava).

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i modernizaciju infrastrukture zdravstvene ustanove i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040-08 | 12.543.300,00 | 13.294.906,19 | 12.024.577,86 | 12.197.791,55 | 105,99 |

Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 10.993.698,81 | 11.339.869,00 | 11.348.828,00 | 11.513.873,11 | 103,15 |

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-01 | 9.190.695,11 | 9.566.800,00 | 9.710.302,00 | 9.855.956,55 | 104,09 |

Opis aktivnosti/projekta

A2512-01 Administracija i upravljanje je program kroz koji se planiraju troškovi redovnog rada Doma Zdravlja Zadarske županije, a koji se odnose na rashode za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Planirano je u 2026.g. iznos od 9.566.800,00 eura odnosno za 104,09% više od plana prethodne proračunske godine.

U samoj aktivnosti najzastupljeniji su rashodi za zaposlene sa 80 % koji se u naravi odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće (narasli spomenutim izmjenama Kolektivnog Ugovora za javne službenike).

Materijalni rashodi čine 19,23 % ove aktivnosti, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal i energiju (lijekove, medicinski potrošni materijal, stomatološki materijal, reagense za medicinsko – biokemijske laboratorije, uredski materijal, zaštitnu odjeću i obuću, materijale za čišćenje i slično), energiju (električnu, lož ulje, messer plin, motorni benzin i dizel gorivo),
- rashode za usluge: usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na sljedećim relacijama: Ist – Molat – Ist, Silba – Premuda - Silba, Silba - Olib – Silba, usluge pošte, telefona i interneta (disperzija ordinacija po cijeloj županiji), komunalne usluge (voda, odvoz smeća, komunalne naknade, dimnjačarke usluge, usluge čišćenja i slično), zdravstvene i veterinarske usluge (u naravi se odnose na usluge zubotehničkih laboratorija kod protetskih radova, usluga drugih zdravstvenih ustanova s kojima Dom zdravlja ima ugovorenu poslovnu suradnju te usluge koje se odnose na pripravnost stomatologa nedjeljom i blagdanom realizirana u suradnji sa Zadarskom županijom), zakupnine i najamnine poslovnih prostora, medicinske opreme/analizatori za biokemijske laboratorije u Biogradu na moru, Benkovcu i Obrovcu te 3 osobna vozila ugovorena putem leasing kuće za potrebe službi patronaže/kućne njege, intelektualne usluge (izrada projektne - tehničke dokumentacije, izrada projektnih prijava i slično), računalne usluge (knjigovodstveni program, programi za specijalistiku/RTG odnosno specijalizirane računalne programe za svaku od zdravstvenih djelatnosti), registracija vozila za patronažu, kućnu njegu i liječnike,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi sudskih postupaka, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila/opreme/objekata/djelatnika, reprezentaciju, članarine i slično).

Financijski rashodi i ostali rashodi čine svega 0,14 % ove aktivnosti.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere predstavlja daljnji razvoj zdravstvene ustanove i njenih usluga radi podizanja kvalitete istih u skladu s njenim standardima.

Ključne aktivnosti

Kako bi se postigle ciljane vrijednosti, od Osnivača su pribavljena sredstva za sufinanciranje isplate dijela plaća, dijela rashoda za materijal i sirovine, energiju te usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na otocima.

Kod nabave materijala i sirovina ustanova ima zaključene jednogodišnje ugovore (temeljem okvirnih sporazuma na dvije godine) za nabavu: medicinskog potrošnog materijala, lijekova, reagensa i potrošnog materijala za medicinsko – biokemijske laboratorije i stomatološkog materijala).

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata prikazuje stavku rashoda za zaposlene pri čemu ciljana vrijednost Ustanove je isplata plaće najkasnije do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec, te stavku rashodi za usluge i financijske rashode koji pokazuje da je ciljana vrijednost Ustanove plaćanje računa u datumu koji je jednak valuti ispostavljenog računa, pri čemu obje stavke pokazuju likvidnost same Ustanove.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) | Izvršena vrijednost (2028) |
|---|--|--|--|--|
| 1. Rashodi za zaposlene | Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec | Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec | Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec | Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec |
| 2. Rashodi za materijal, rashodi za usluge, financijski rashodi | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa |

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-02 | 149.250,00 | 149.250,00 | 150.840,00 | 152.453,85 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u visini od 149.250,00 eura i na istoj je razini kao u planu 2025.godine.

U aktivnosti su najzastupljeniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: vozila (patronaža, kućna njega, liječnici), vlastitih i tuđih objekata i opreme (medicinske i ne-medicinske), dok se ostatak odnosi na rashode za sitni inventar te materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.

Planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a i prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere predstavlja daljnji razvoj zdravstvene ustanove i njenih usluga radi podizanja kvalitete istih u skladu s njenim standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova. Ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu te opremanje uređajima i medicinsko-tehnološkom opremom.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) | Ciljana vrijednost (2028.) |
|---|--|--|--|--|
| Rashodi za materijal, financijski rashodi | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa | Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa |

KP2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

U naravi se odnosi na dodatna ulaganja: u građevinske objekte (redovna i izvanredna), uredsku opremu i namještaj za ordinacije, opremu za održavanje i zaštitu (klima uređaji i slično), medicinsku i laboratorijsku opremu te osobna vozila za službu patronaže/kućne njege.

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-03 | 375.881,14 | 426.072,00 | 387.324,50 | 388.595,79 | 113,35 |

Opis aktivnosti/projekta

Kao i kod aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja, planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti, ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a/prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Na alokaciju i re-alokaciju sredstava iz ove aktivnosti i unutar aktivnosti utječu i potrebe za obnavljanjem opreme/objekata prilikom preuzimanja ordinacija odlaskom dosadašnjih zakupnika (prije koncesionara) u mirovinu. Nova stavka u ovoj aktivnosti u planu za 2026.g. godinu je sanacija zgrade PJ Pag u planiranom iznosu 40.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere predstavlja daljnji razvoj zdravstvene ustanove i njenih usluga radi podizanja kvalitete istih u skladu s njenim standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova. Ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu te opremanje uređajima i medicinsko-tehnološkom opremom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata odnosi se na broj ulaganja u nabavci osobnih vozila vozila za patronažu/kućnu njegu po broju komada uredske opreme, namještaja i medicinske opreme. Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu komadno te ulaganja u građevinske objekte po lokacijama ordinacija.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) | Ciljana vrijednost (2028.) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Osobna vozila za patronažu/kućnu njegu -kom | 3 vozila | 5 vozila | 5 vozila | |
| 2. Uredska oprema I namještaja za ordinacija -kom | 35 kom | 5 kom | 5 kom | |
| 3. Medicinska i laboratorijska oprema - kom | 30 kom | 5 kom | 5 kom | |
| 4. Oprema za održavanje i zaštitu -kom | 16 kom | 16 kom | 16 kom | |
| 5. Dodatna ulaganja u građevinske objekte - više lokacija | 8 lokacija | 10 lokacija | 10 lokacija | |

Aktivnost A2512-07 Program mjera za zdravstvo

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-07 | 74.000,00 | 155.000,00 | 101.500,00 | 103.022,50 | 209,46 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2512-07 Program mjera za zdravstvo namijenjena je financiranju Programa poticajnih mjera za zdravstvene djelatnike. Odobrena je od strane osnivača a koja se u cijelosti financira iz nadležnog proračuna Zadarske županije. Planirana je u iznosu od 100.000,00 eura odnosno za 26% veća od plana prethodne proračunske godine.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete I potrebama zajednice.

Ključne aktivnosti

Osigurati potreban broj zdravstvene radne snage za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osigurati potreban broj zdravstvene radne snage za organizaciju zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone, osigurati dodatna financijska sredstva za provedbu mjera.

Pokazatelj rezultata

n/p

Aktivnost A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-09 | 74.000,00 | 155.000,00 | 101.500,00 | 103.022,50 | 209,46 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda odobrena je od strane osnivača u cijelosti se financira iz nadležnog proračuna Zadarske županije. Namijenjena je financiranju rashoda koji se odnose na financiranje redovnih troškova Ustanove koji su potrebni kako bi Ustanova funkcionirala. Sredstva HZZO-a nisu dostatna te su ova sredstva esencijalna za premošćivanje financijskog jaza u poslovanju pri čemu preneseni manjak iz 2024g. iznosi 899.248,81 eura. Za sljedeću proračunsku godinu planirana je u iznosu od 1.042.747,00 eura odnosno za 11,62% manje od plana prethodne proračunske godine s obzirom da Ustanova planira poslovati s većim prihodima poslovanja u odnosu na prethodnu. Također u ovom programu uključeni su i rashodi vezani uz organizaciju rada turističkih ambulanti u planiranom iznosu 58.647,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice.

Ključne aktivnosti

Osigurati potreban broj zdravstvene radne snage za popunjavanje mreže javne zdravstvene službe, osigurati potreban broj zdravstvene radne snage za organizaciju zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone, osigurati dodatna financijska sredstva za provedbu mjera.

Pokazatelj rezultata

n/p

KP2513-06 Poliklinika preseljenje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2513-06 | 141.178,00 | 141.178,00 | 141.328,00 | 141.480,25 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekt

KP2513-06 Poliklinika preseljenje u naravi se radi o investiciji u zdravstvenu infrastrukturu u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar u iznosu od 141.178,00 eura sredstvima dugoročnog investicijskog kredita poslovne banke, odobrenog uz Suglasnost županijske skupštine, s ciljem uređenja i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite. Iskazana sredstva namjenjena su za otplatu glavnice i kamate kredita.

Svrha provedbe mjera

Svrha provedbe ove mjere uređenje i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite. Podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima .U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova .

Ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološkom opremom i uređajima. Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata predstavlja broj uređenih i useljenih ordinacija/jedinica.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Broj uređenih i useljenih ordinacija / jedinica 12 | 12 ordinacija | 12 ordinacija | 12 ordinacija | 12 ordinacija |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|

PROGRAM: 4303 Projekti EU – Zdravstvo

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4303-03 | 394.000,00 | 499.000,00 | 506.485,00 | 514.082,28 | 126,65 |

Opis aktivnosti/projekta

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskid ugovora o zakupu. Ova aktivnost odnosi se na višegodišnje ugovore sklopljene 2018.g. za financiranje specijalizacija i to za 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 1.048.000,00 eura, točnije 6 specijalizacija iz područja opće/obiteljske medicine, 2 specijalizacije iz područja pedijatrije i 1 specijalizacija iz područja ginekologije. Tijekom 2022.godine i 2023.godine, ukupno 5 (pet) liječnika je završilo specijalističko usavršavanje. Do 2024.g. specijalističko usavršavanje završilo je 5 doktora obiteljske medicine, 1 doktor iz područja ginekologije.

Ključne aktivnosti

Ustanova je pokrenula nastavak ovog projekta na način da je odabrala dodatnih 12 liječnika za specijalizacije iz istih područja (opće/obiteljske medicine/pedijatrije/ginekologije). U rujnu 2023. godine zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na iznos od 2.142.495,38 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Završetak specijalističkog usavršavanja planira se 2027/2028g.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata predstavlja broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite/Jedinica tj. brojem završenih specijalizacija.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite / Jedinica - broj završenih specijalizacija | 7 liječnika specijalista | 2 liječnika specijalista | 0 liječnika specijalista | 6 liječnika specijalista |

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4303-10 | 1.014.423,19 | 1.314.859,19 | 27.936,86 | 28.355,91 | 129,62 |

Opis aktivnosti/projekta

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac predstavlja obnovu i opremanje zgrade radne jedinice Benkovac putem EU fondova čime bi se podigao standard kvalitete u pružanju

zdravstvenih usluga na području grada Benkovca. Za 2026 g planirani su veći rashodi za 29,61% u odnosu na prethodnu. Najveću stavku dodatna ulaganja na građevinskim objektima čine sredstva iz izvora Pomoći iz inozemstva -iz projekta Energetske obnove DZZŽ u planiranom iznosu 811.973,19 eur i druga po veličini stavka ulaganja na građevinskim objektima je iz izvora općih Prihoda i primitaka Zadarske županije u planiranom iznosu 475.362,00 eur. Kako bi se u cjelosti završila planirana obnova RJ Benkovac u 2026g.

Svrha provedbe mjere

Realizacijom ovog projekta Ustanova bi ostvarila značajne uštede na rashodima za energiju te uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Ključne aktivnosti

Ustanova je ažurirala projektno – tehničku dokumentaciju, aplicirala na projekt raspisan iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1.076.087,15 eura. Za projekt se ishodi Odluka o financiranju dobivena 10. travnja 2024. godine od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U srpnju 2024.godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.za projekt NPOO.C6.1.R1-11.04.0274. u iznosu od 1.014.418,88 eura. U 2025g. odabran je izvođač radova i sklopljen je ugovor o izvođenju građevinskih radova te se završetak radova očekuje u 2026.g.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata predstavlja postotak uštede na rashodima za energiju na objektima na kojima se provede Energetska obnova- RJ Benkovac.

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) | Ciljana vrijednost (2027.) | Ciljana vrijednost (2028.) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| % uštede na rashodima za energiju na objektima na kojima se provede Energetska obnova- RJ Benkovac | 0 | 50% i više | 50% i više | 50% i više |

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 15.456.105,00 | 17.004.069,56 | 17.155.800,09 | 16.231.006,53 | 110,02 |

Opis programa

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

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

Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog ukupnih prva i materijalnih troškova uposlenih u ZHMZZ.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
 Zakon o radu
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 Zakon o ustanovama
 Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
 Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)
 Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
 Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-01 | 11.797.755,00 | 13.498.033,00 | 13.700.503,50 | 13.906.011,04 | 114,41 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode ; za zaposlene koji iznose 10.621.599,00 eura kroz prava na plaću i ostala materijalna prava radnika, materijalne rashode koji iznose 2.837.664,00 eura, financijske rashode u iznosu od 31.770,00 eura, te ostali rashodi u iznosu od 7.000,00 eura.

Unutar rashoda za zaposlene sadržani su troškovi bruto plaća, doprinosa, te ostalih rashoda za prava radnika.

Materijali rashodi u sebi sadrže:

- Troškove za službena putovanja, dnevnice, troškove smještaja i ostala prava iz ove grupe, naknade radnicima za prijevoz s posla na posao, stručno usavršavanje radnika
- Uredski materijal i ostali materijal za obavljanje poslova, materijal i sirovine koji se odnose na sanitetski materijal, medicinski plin, energenti koji sadrže goriva i troškove električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, auto gume i medicinski materijal
- Troškove usluga telefona, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge i zakupnine, zdravstvene i intelektualne usluge te ostale usluge
- Troškovi članovima povjerenstva, premije osiguranja, reprezentacije, tuzemne članarine, pristojbe i naknade , te ostali ne spomenuti rashodi

Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate, bankarske usluge i ostale rashode (ugovorne kazne i naknade šteta HZZO.)

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih, te kako bi bile u skladu sa standardima. Kako u osiguravanju materijalnih prava radnika, redovnog i pravovremenog tekućeg investicijskog održavanja tako i osiguravanja

svih potrebnih usluga i materijala za rad. Kao i održavanja likvidnosti poslovanja kojim bi se osiguralo plaćanje pristiglih obveza na vrijeme.

U svemu tomu pored vlastitih prihoda, ugovornih prihoda HZZO, ostvaruju se i prihodi potpora iz Županijskog proračuna.

Pokazatelji rezultata n/p

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rashodi za zaposlene | 9.015.541,00 | 10.621.599,00 | 10.332.949,69 | 10.487.943,94 |
| Rashodi za materijale, usluge i financijske rashode | 2.782.214,00 | 2.876.434,00 | 3.367.553,81 | 3.418.067,10 |

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-02 | 473.600,00 | 471.600,00 | 478.674,00 | 485.854,10 | 99,58 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode ,ulaganja u održavanje voznog parka , te postrojenja i opreme. Ukupno planirana sredstva su 471.600,00 eura, te su planirana kao i u prethodnoj 2025.godini.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i ulaganja u opremu kao osnovno sredstvo rada, sa ciljem njihovog poboljšanja i ispravnosti.

Pokazatelji rezultata n/p

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje | 473.600,00 | 471.600,00 | 478.674,00 | 485.851,10 |

KP2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2512-03 | 3.145.750,00 | 3.023.500,00 | 2.965.521,98 | 1.827.874,27 | 96,11 |

Opis aktivnosti/projekta

Ova programska pozicija je u odnosu na 2025 godinu zadržala istu razinu investiranja koja se odnose na ulaganja u vozni park , medicinska vozila Zavoda . Naznačeni iznosu obuhvaćaju ugovorene obveze isporuke vozila iz 2025, te novu nabavku 8 medicinskih vozila u iznosu 1.240.000,00 eura koje će u cijelosti financirati Županija kao Osnivač.

Ostali dio ulaganja obuhvaća kako medicinsku tako i telekomunikacijsku opremu u svrhe medicinske službe.

Svrha provedbe mjere

Ovom aktivnosti obuhvaćena su investicijska ulaganja u opremu i postrojenja. Možemo ih prikazati kroz dvije skupine; prva koju predstavljaju ulaganja u održavanje opreme i kupnju medicinskog materijala, te druga koja predstavlja ulaganja u nabavku medicinskih vozila, opreme.

Pored nabavke novih vozila, opreme koji jamče visoku razinu usluge, s druge strane svrha je i smanjenje troškova ulaganja u održavanje dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investicijsko ulaganje; | 3.145.750,00 | 3.023.500,00 | 2.965.521,98 | 1.827.874,27 |
| Ulaganja u vozni park | 2.320.000,00 | 2.440.000,00 | 2.307.668,00 | 1.240.902,49 |
| Ulaganja u opremu i održavanje | 825.750,00 | 583.500,00 | 657.853,98 | 586.971,78 |

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2514 | 287.915,00 | 223.326,44 | 226.676,33 | 230.076,48 | 77,57 |

Opis programa

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

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

Aktivnost se nastavlja provoditi i u 2025. godini u istom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Ad1) A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2514-02 | 268.006,00 | 219.359,00 | 222.649,38 | 225.989,12 | 81,85 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone. Unutar donesene mreže hitne primarne pomoći na punktovima i ugovorenim JLS dodatno se formiraju ekipe timova pružajući 24satnu uslugu .

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. Unutar ove mjere, aktivnosti to se

odnosi na dodatan broj upošljavanja stručnog medicinskog osoblja, te osiguravanje dodatne opreme kako medicinske tako i dodatan angažman medicinskih vozila sa svrhom pravovremenije medicinske skrbi zbog povećanog broja turista i domaćeg stanovništva.

Pokazatelji rezultata n/p

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ljetni timovi | 268.006,00 | 219.359,00 | 222.649,38 | 225.989,12 |

Ad 2) A2514-03 Mreža hitne medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A2514-03 | 19.909,00 | 3.967,44 | 4.026,95 | 4.087,36 | 19,93 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gračacu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva angažman i dodatni rad u pružanju medicinske skrbi u prostoru gdje je lošije pokrivena mreža, te se nastoji usklađivanje medicinske usluge na cijelom prostoru . Sredstva za ove aktivnosti osigurana su i u Proračunu Županije .

TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| T4303-03 | 275.000,00 | 55.000,00 | 55.825,00 | 56.662,36 | 20,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Ova aktivnost je značajno smanjena jer ne sadrži rashode za specijalizaciju medicinskih sestara i tehničara kao u 2025 godini.

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 50.000,00 eura te materijalne rashode u iznosu od 5.000,00 eura za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske županije “ UP.01.2.1.0048 je potpisan 2025. godine na vrijeme trajanja od ukupno 60 mjeseci unutar kojeg je obuhvaćena jedna specijalizacija iz područja hitne medicine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere jest dodatna obrazovanja i specijalizacija doktora Hitne medicinske pomoći kroz dostupna sredstva EU fondova . Istim se osiguravaju dodatna znanja i bolja liječnička skrb, a ujedno i veća zainteresiranost doktora da se dugoročnije vežu uz rad hitnih službi u interesu kako same ustanove tako i građana koji su korisnici usluga.

Ključne aktivnosti

Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 040-10 | 9.578.976,29 | 8.952.009,41 | 8.803.343,89 | 8.688.183,87 | 93,45 |

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Naziv i brojkana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2512 | 8.234.302,73 | 7.935.584,08 | 8.271.149,09 | 8.365.495,60 | 96,37 |

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnosti A2512-01 Administracija i upravljanje, A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje, K2512-03 Investicijsko ulaganje i A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda.

U cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja pučanstva, u sklopu ovog programa Zavod provodi javnozdravstvenu djelatnost kroz specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području, prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje, prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinice područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija, provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite, analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti, surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika, nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, obavlja mikrobiološku djelatnost (koja uključuje ispitivanja iz područja: bakteriologije, virologije, mikologije i parazitologije) od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave, prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave (pri čemu obavlja specijalizirane djelatnosti za obavljanje tehničkog ispitivanja i analize namirnica i predmeta opće uporabe; ispituje kakvoću ulja od ploda i komine maslina; ispituje kakvoću meda i drugih pčelinjih proizvoda). Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za javno zdravstvo Zadar. Plan je manji u odnosu na trenutno planirano za 2025.g. s obzirom na smanjenje prihoda pružanja usluga zdravstvenih pregleda i higijenskog minimuma temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske (za 50%), i to: Odluke o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (Klasa: 500-01/24-08/19, Urbroj: 534-03-3-2/2-24-04 od 24. veljače 2024. god.) i temeljem Odluke o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba, (Klasa: 500-01/24-08/18, Urbroj: 534-03-3-2/2-24-04 od 21. veljače 2024.), zbog čega su rashodi maksimalno moguće korigirani u skladu s očekivanim prihodima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada stručnih službi, a ovdje se posebno ne nabrajaju.

Na poslovanje Zavoda utječu odredbe i drugih propisa:

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o obveznim odnosima

Ovršni zakon

Zakon o akreditaciji

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada ustanove, a ovdje se posebno ne nabrajaju.

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova.

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-01 | 7.255.533,94 | 7.029.985,29 | 7.416.150,30 | 7.510.496,81 | 96,89 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na redovno poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Zadar, koje uključuje rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
 Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 Zakon o ustanovama
 Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
 Čitav niz posebnih zakona, pravilnika i odluka koji reguliraju djelatnosti rada stručnih službi.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-02 | 108.000,00 | 251.330,00 | 201.330,00 | 201.330,00 | 232,71 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost obavlja se održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava Zavoda. Za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava planirano je 108.000 eura što je za 53.490 eura manje u odnosu na planirano za 2024. godinu. Planirano je manje rashoda zbog potrebe pokrića planiranog prenesenog manjka iz 2024.g. Svi prihodi ostvareni na temelju osiguranja odnosno refundacije nastalih i priznatih šteta namijenjeni su za ovu aktivnost.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K2512-03 | 288.000,00 | 71.500,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 24,83 |

Opis aktivnosti/projekta

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost se nabavlja nefinancijska imovina u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja te unaprjeđenja i kvalitetnog pružanja usluga, te daljnjeg opremanja poslovnog prostora.

Financijska sredstva osigurana su dijelom iz vlastitih prihoda te sredstvima iz decentraliziranih funkcija koja se za 2026. godinu i naredne dvije godine planiraju u istom iznosu kao i za 2025.godinu, 243.000 eura, i koja su raspoređena temeljem trenutnog plana i planirana su najveći dijelom za Aktivnost A2512-02. Nabavka medicinske i laboratorijske opreme je znatno manja od planirane za 2025.g. iz razloga što se iz decentraliziranih sredstava za 2025.g. nabavila medicinska i laboratorijska oprema u punom iznosu za Službu za mikrobiologiju i parazitologiju. Potrebe nove opreme Zavoda proizašle zbog zastarjelosti postojeće, će se realizirati u ovisnosti o poslovnom rezultatu Zavoda krajem 2025.g. godine te neophodnosti nabavke medicinske i laboratorijske opreme nužne za pružanje usluga osnovne djelatnosti Zavoda.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima.

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2512-09 | 582.768,79 | 582.768,79 | 582.768,79 | 582.768,79 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2512-09 Zdravstvo – iznad standarda je bez izmjena u odnosu na planirano u 2025. g., a odnosi se na sredstva koja će Zadarska županija dodijeliti Zavodu za provedbu programa MAMMA – „Programa ranog otkrivanja raka dojke za 2026. god.“ u iznosu od 27.473,84 eura, za provođenje nacionalnog programa sustavnog praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Zadarske županije u 2026. godini komarci u iznosu od 13.156,14, te za plaće dijela djelatnika Zavoda koji nisu ugovoreni u timove s HZZO-om u iznosu od 542.138,81 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

N/p

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2514 | 226.342,76 | 222.304,40 | 222.304,40 | 222.304,40 | 98,22 |

Opis programa

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite uključuje preventivne projekte zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, i to T2514-04 Trening životnih vještina i T2514-13 Mreža zdravlja. Iznosi su planirani u okviru dosadašnjih.

A2514-04 Trening životnih vještina

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A2514-04 | 69.304,40 | 69.304,40 | 69.304,40 | 69.304,40 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i odgoda prvog konzumiranja, a temelji se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovisničkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća 2 generaciju djece osnovnih škola, a u projekt je uključeno oko 35 škola Zadarske županije sa oko 215 voditelja i oko 3.000 učenika.

Preventivni program „Trening životnih vještina“ se provodi u osnovnim školama na području Zadarske županije tijekom trajanja školske godine, a financira se minimalno 15% vlastitim sredstvima Zavoda, dok je 85% sredstava osiguran od strane naručitelja, Zadarske županije. Zavod je planirao troškove za 2026. godinu kao i projekciju za sljedeće dvije godine na temelju potpisanog Ugovora za provođenje navedenog projekta za školsku godinu 2024./2025. i dio 2025./2026. god.

Opis projekta/aktivnosti:

Trening životnih vještina (skraćeno TŽV) je školski preventivni program razvijen od strane vodećeg američkog stručnjaka u području preventivne znanosti nastao na osnovu rezultata 30 znanstvenih studija.

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, alkohola i zlouporabe droga) namijenjen učenicima šestih i sedmih razreda osnovne škole, koji za cilj ima smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i odgodu prvog konzumiranja.

Svrha provedbe

Za razliku od tradicionalnih programa prevencije koji se temelje na pružanju informacija, „TŽV“ se temelji na razvoju osobina i uvježbavanju vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovisničkog ponašanja

Ključne aktivnosti

Ključne projektne/programske aktivnosti:

- Priprema nositelja aktivnosti, organizacija dodatne edukacije za voditelje/koordinatore programa, djelatnike škola i roditelje učenika uključenih u program
- Edukacija za voditelje/koordinatore programa, djelatnike škola i roditelje učenika

- uključenih u programa
- Radionice s učenicima 3. i 4. razreda (plan je povećati broj razreda sa dva na četiri, a što će ovisiti o financijskim sredstvima od strane Zadarske županije i Grada Zadara)
- Izvještavanje putem medija o provedbi programa
- Evaluacija programa
- Izrada izvješća

Pokazatelj rezultata

Rezultati evaluacijskih istraživanja „Treninga životnih vještina“ koja su provedena i u inozemstvu, i kod nas ukazuju na slijedeće:

- smanjenje uporabe duhana, alkohola i marihuane do 75%.
 - dodatne radionice održavaju efekte prevencije
 - efekti traju do 6 godina
 - smanjuje se kombinirana uporaba više droga do 66%
 - smanjuje se korištenje inhalanata, opojnih sredstava i halucinogena
- djelotvoran je kada ga provode učitelji, vršnjački „vođe“ ili zdravstveni djelatnici.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj korisnika preventivnih programa | 0 | 5000 | 500 | 500 |

T2514-13 Mreža zdravlja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| T2514-13 | 156.130,90 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 97,99 |

Opis projekta:

Nositelj projekta „Mreža zdravlja“ je Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti. Temelji se na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu, Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja. Financiran je u okviru raspoloživih sredstava RH iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/ tretmana/ liječenja /rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika od strane Ministarstva zdravstva RH.

U plan za 2026. godinu, pa tako i za slijedeće dvije godine planiran je ugovoreni iznos za ovaj projekt iz 2025.g. u iznosu od 153.000 eura. Razlika od 3.131 eura se odnosi na ostvareni višak za navedeni projekt iz 2023.g. koji je knjižen temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja.

Svrha provedbe mjere

Psihosocijalni tretman i dijagnostika osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničko liječenje i rehabilitacija ovisnika te sprječavanje nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti.

Opći ciljevi su smanjenje incidencije novooboljelih od mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti i smanjenje godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta, povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske

županije, suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih, unaprjeđenje provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika te doprinos sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C. Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) mentalnih poremećaja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti u suradnji s udrugama kao partnerima na projektu.

Ključne aktivnosti

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije mentalnih poremećaja (univerzalnu, selektivnu i indiciranu) s naglaskom na prevenciju ovisnosti:

1. Rad savjetovališta za mentalno zdravlje prošireno izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova Zadarske županije te rad Centra za dobrovoljno, anonimno i besplatno testiranje i savjetovanje na HIV i druge spolno prenosive bolesti u gradu Zadru na dvije lokacije
2. Suradnja sa Klubom liječenih alkoholičara usmjerena na savjetodavni i psihoterapijski tretman osoba koje imaju problema s alkoholom i njihovih obitelji te po potrebi pokretanje i provođenje grupne terapije liječenih alkoholičara
3. Suradnja sa TZ „Mondo Nuovo“ i Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika
4. Promotivne aktivnosti, obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije i ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama

Pokazatelj rezultata:

- Doprinosi smanjenju incidencije novooboljelih od mentalnih bolesti i bolesti ovisnosti i smanjenju godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta.
- Povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske županije.
- Suzbijanju i sprječavanju pojave rizičnog ponašanja i bolesti ovisnosti među djecom i mladima.
- Unaprjeđenju provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika.
- Doprinosu u sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C

Program 4303 Projekti EU

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4303 | 756.779,13 | 277.391,93 | 194.228,13 | 100.383,87 | 36,65 |

Opis programa:

Program 4303 PROJEKTI EU sastoji se od projekta T4303-03 „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, T4303-16 „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“, T4303-15 „MicroDrink“, T4303-17 „AllerShield“ i T4303-18 „BeforeTime“.

Planirani iznosi su planirani prema planiranoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu.

Planirani iznos aktivnosti 4303 za 2026.g. je manji u odnosu na planirano za 2025.g., a što ovisi o dinamici provedbe pojedinih projekata kako Zavoda tako svih partnera na svim ugovorenim EU projektima, što uključuje provedbu postupaka nabave, izvještavanje te certificiranje izvještaja i na kraju ostvarivanja prihoda.

T4303-03 – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4303-03 | 87.640,69 | 87.440,69 | 87.440,69 | 30.532,87 | 99,77 |

Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ u Zavodu za javno zdravstvo Zadar osigurana su sredstva za specijalističko usavršavanja jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine, tj. ukupno dvije nove specijalizacije primarne zdravstvene zaštite. Za provedbu ovog projekta Zavodu će se dodijeliti bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 366.671,22 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2023. godine. Iznos je planiran na razini onog za 2025.g., osim za 2028.g. budući projekt završava 01.05.2028.g.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Zadarske županije trenutno postoji 5 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te 7 timova u Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata.

Svrha provedbe

Realizacijom ovog projektnog prijedloga dodatno će se ojačati Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite te uvesti jedan dodatni tim kako bi Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata bila potpuna.

Glavni cilj ovog projekta je osigurati jačanje zdravstvenog sustava na razini primarne zdravstvene zaštite na području čitave Zadarske županije.

Aktivnost T4303-15 – MicroDrink

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4303-15 | 57.500,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,22 |

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt MicroDrink - "Capacity building for management and governance of MICROplastics in DRINKing water resources of Danube Region" - "Izgradnja kapaciteta za rukovođenje i upravljanje MIKROplastikom u izvorima pitke vode u Dunavskoj regiji“ ugovoren je u 2024., a završava 30.06.2026.g. zbog čega je planirano znatno manje nego za 2025.g. Ukupno odobrena sredstva projekta za Zavod kao partnera iznose 136.000,00 EUR uz EU sufinanciranje od 80%.

Svrha provedbe mjere

"Izgradnja kapaciteta za rukovođenje i upravljanje MIKROplastikom u izvorima pitke vode u Dunavskoj regiji“

Nositelj projekta je Hrvatski geološki institut, a Zavod je partner na projektu. Razdoblje provedbe je od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2026. godine (30 mjeseci).

Glavni cilj projekta MicroDrink je poboljšati izgradnju kapaciteta i upravljanja na različitim razinama za upravljanje i sprječavanje onečišćenja mikroplastikom u izvorima pitke vode u dunavskoj regiji (AT, BA, CZ, DE, HU, HR, SI, RS) jačanjem znanja donositelja politika i odluka te osiguravanjem njihove suradnje s praktičarima i znanstvenom zajednicom. MicroDrink će zajednički prikupljati, valorizirati i proširiti postojeće znanje o uzorkovanju, analizi, ublažavanju i sprječavanju mikroplastike u vodi za piće.

T4303-16 – Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4303-16 | 94.565,44 | 94.565,44 | 94.565,44 | 69.851,00 | 100,00 |

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt je ugovoren u rujnu 2024. godine u sklopu dodjele bespovratnih sredstava C5.1.R3.- II Centralno financiranje specijalizacija na ukupni iznos od 399.861,20 EUR, te se u stopostotnom iznosu financiranju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a razdoblje provedbe je od 1. 3. 2024. godine do 1. 11. 2028. godine (56 mjeseci) zbog čega je iznos planiran za 2028. godinu manji u odnosu na prethodne.

Projektom "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Zadar II" provodi specijalističko usavršavanje jednog doktora epidemiologije te jednog doktora školske i adolescentne medicine (2 nove specijalizacije).

U cilju osiguranja dugoročne održivosti Mreže javne zdravstvene službe potrebno je osigurati novi kadar za nadomještanje odlazaka postojećih specijalista u mirovinu.

Glavni cilj ovog projekta je osigurati funkcioniranje zdravstvenog sustava i obnovu kadrova na razini primarne zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Najveću korist od provedbe projekta imat će Zavod za javno zdravstvo Zadar, djelatnici koji će se specijalistički usavršiti te korisnici usluga primarne zdravstvene zaštite.

Aktivnost T4303-17 – AllerShield

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4303-17 | 517.073,00 | 69.385,80 | 12.222,00 | 0,00 | 13,42 |

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt AllerShield (puni naziv: Strengthening Crossborder Solutions for Managing Allergenic Plants and Enhancing Climate Resilience/ Jačanje prekograničnih rješenja za upravljanje alergenskim biljkama i povećanje otpornosti na klimu) odobren je u sklopu programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2021-2027/ Interreg VI-A IPA Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2021 – 2027.

Iznosi su planirani prema očekivanoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu.

Provedba projekta započela je 01.07.2024., a završava 30.06.2027. godine, u kojoj godini očekujemo konačnu realizaciju svih aktivnosti i dužnosti po projektu.

Kratki opis/ cilj projekta:

Poboljšanje stanja okoliša u prekograničnom području Zadarske županije, Grada Banja Luke i Grada Podgorice, kroz uspostavu i proširenje monitoringa peludi i sprječavanje daljnjeg širenja alergenih biljaka, podizanje svijesti o širenju i utjecaju stranih invazivnih vrsta o bioraznolikosti, poljoprivredi i zdravlju isporukom podataka o kvaliteti zraka građanima u stvarnom vremenu i stvaranjem zajedničkih rješenja/upravljanja podacima o praćenju zraka.

Aktivnost T4303-18 – BeforeTime

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete potrebama zajednice, razvoj telemedicine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4303-18 | 361.551,67 | 516.729,00 | 115.662,27 | 0,00 | 142,92 |

Opis projekta/aktivnosti:

Projekt Befortime HR-BA-ME00194- Empowering Women and Communities for Protection Against Cervical Cancer (Osnaživanje žena i zajednice za zaštitu od raka vrata maternice) odobren je za sufinanciranje iz programa Interreg VI-A IPA Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, uz sudjelovanje šest partnera:

1. Institut za javno zdravlje Crne Gore
2. Dom zdravlja Mostar (BiH)
3. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Tivat (Crna Gora)
4. Institut perspektiva ekonomije Mediterana
5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.234.582,20 eura, uz stopu sufinanciranja od 85% bespovratnim sredstvima, dok će preostalih 15% biti osigurano iz vlastitih sredstava sudionika. Zavod za javno zdravstvo Zadar ima ukupni proračun od 344.068,80 eura, od čega 85% sufinanciranja iznosi 292.458,48 eura.

U financijskom planu iznosi su planirani prema očekivanoj dinamici provođenja ugovorenih aktivnosti i postupaka nabave za navedeni projekt, kako Zavoda za javno zdravstvo Zadar, tako i ostalih ugovorenih partnera na projektu.

Projekt je započeo 1. rujna 2024. godine i trajat će 30 mjeseci, do 1. ožujka 2027. godine.

Glavni cilj projekta je povećanje prevencije i ranog otkrivanja raka vrata maternice, uz informiranje žena o važnosti preventivnih pregleda i poticanje na sudjelovanje u njima. Projekt će se usredotočiti na HPV cijepljenje, edukaciju i probir raka vrata maternice, odnosno metodu sprečavanja raka otkrivanjem i liječenjem ranih abnormalnosti koje, ako se ne liječe, mogu dovesti do pojave raka na vratu maternice.

Glavni ishodi projekta su:

- Razvoj protokola za provođenje pilot projekta
- Implementacija pilot projekata za samouzorkovanje i probir vrata maternice
- Provedba edukativnih programa, kampanja i izgradnja kapaciteta stručnjaka kroz zagovaranje tranzicije od institucionalnih do usluga u obitelji i zajednici

Projekt će se posebno posvetiti obuci zdravstvenih djelatnika i stručnjaka na području promicanja zdravlja te primarne i sekundarne prevencije:

- Primarna prevencija fokusirat će se na tinejdžere, adolescente, njihove roditelje i mlade do 25 godina, kroz kampanje o HPV cijepljenju i promicanju zdravlja.
- Sekundarna prevencija bit će usmjerena na žene u dobi od 30-64 godina kroz probir i rano otkrivanje prekanceroznih stanja kako bi se spriječila pojava karcinoma.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE

Uvod

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

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

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

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

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 050 | 3.536.883,37 | 4.734.952,53 | 3.237.046,45 | 3.145.728,05 | 133,87 |

I. Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

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

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

Glava 050-01

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 050-01 | 1.732.946,30 | 1.864.927,53 | 1.686.566,45 | 1.707.515,05 | 107,62 |

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3101 | 504.581,72 | 510.852,00 | 503.289,79 | 510.839,18 | 101,24 |

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Zakon o gospodarenju otpadom
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

A3101-01 Zaštita mora

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3101-01 | 285.705,57 | 272.527,00 | 261.389,91 | 265.310,78 | 95,39 |

Opis aktivnosti/projekta

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

- 1.1.1. Eko brodica
- 1.1.2. Organizacija/sponzorstvo Adriaspillcon konferencije
- 1.1.3. Kontrola kakvoće mora na plažama
- 1.1.4. Oprema za ŽOC
- 1.1.5. Dodatna ulaganja na EKO brodici
- 1.1.6. Održavanje opreme za intervencije

1.1.1. Eko brodica. Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, 2008. godine sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade.

Kako je početkom 2023. godine istekao ugovor s tvrtkom Ciklon d.o.o., proveden je postupak javne nabave za uslugu pripravnosti i reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

uz korištenje specijalizirane brodice čistača mora ECO 13/3 te je potpisan okvirni sporazum s izabranim izvođačem na razdoblje od četiri godine – tvrtkom Ciklon d.o.o.

1.1.2. Organizacija/sponzorstvo Adriaspillcon konferencije. *Adriatic Conference on spill prevention, preparedness and response ADRIASPILLCON* - jadranska konferencija o sprječavanju, spremnosti i reagiranjima na iznenadna onečišćenja mora, održava se svake tri godine u organizaciji javne ustanove ATRAC, sporazumnog partnera Zadarske županije po pitanjima intervencija kod onečišćenja mora. Zadarska županija prihvatila je suorganizaciju sljedeće konferencije u Zadru te je osigurala financijska sredstva za pokrivanje dijela troškova organizacije.

1.1.3. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija financira kontrolu na 133 točke. U narednom proračunskom razdoblju nastaviti će se sa ovom aktivnošću koja se provodi u kontinuitetu.

1.1.4. Oprema za ŽOC. Prema potrebama i mogućnostima, nastaviti će se s modernizacijom opreme za članove Županijskog operativnog centra kao i nabavi nove opreme neophodne za kvalitetno funkcioniranje, a sve u skladu s proračunskim mogućnostima.

1.1.5. Dodatna ulaganja na EKO brodici odnosi na izvanredno održavanje eko brodice ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD. Sredstva su predviđena za veće popravke koji nisu pokriveni Ugovorom, budući da starost brodice prelazi već 20 godina.

1.1.6. Održavanje opreme za intervencije. Ova sredstva namijenjena su održavanju i skladištenju dodatne opreme za intervencije preuzete od agencije Zadra Nova, a nabavljene kroz projekt PEPSEA.

Svrha provedbe mjere

Učinkovito i održivo upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Kontrola kakvoće mora na plažama
2. Čišćenje mora

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Točke na kojima se provodi ispitivanje kakvoće mora | 133 | 133 | 133 | 133 |

A3101-02 Zaštita voda

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3101-02 | 25.000,00 | 32.325,00 | 32.809,88 | 33.302,02 | 129,30 |

Opis aktivnosti/projekta

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

1.2.1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz

prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave. U proteklom proračunskom razdoblju pokrenute su aktivnosti na istraživanju zone Žmansko polje na Dugom otoku te istraživanju potencijala podzemnih voda područja Bukovice za navodnjavanje.

Svrha provedbe mjere

Smanjenje gubitaka vode u sustavu, te smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima. Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih elaborata, zona sanitarne zaštite izvorišta | 0 | 1 | 1 | 1 |

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3101-04 | 95.000,00 | 88.000,00 | 89.320,00 | 90.659,83 | 92,63 |

Opis aktivnosti/projekta

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

- 1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)
- 1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- 1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
- 1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša
- 1.3.5. Provedba Programa prilagodbe klimatskim promjenama
- 1.3.6. Plan gospodarenja otpadom

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje.

1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša. Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³ primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za

zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

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

1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Nakon donošenja Programa zaštite zraka na području Zadarske županije u narednoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje. U narednom proračunskom razdoblju pristupiti će se, ukoliko se donese Plana zaštite okoliša RH, izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje. Također, u proračunskom razdoblju će se pokrenuti neke od Programom utvrđenih mjera zaštite okoliša, a sve sukladno proračunskim mogućnostima

1.3.5. Provedba Programa prilagodbe klimatskim promjenama

Nakon donošenja Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Zadarske županije u narednoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša te biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

1. Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora
2. Provedba programa zaštite okoliša
3. Programa ublažavanja klimatskih promjena
4. Programa zaštite zraka
5. Financiranje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra (ATRAC)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Provedba programskih mjera prilagodbe klimatskim promjenama | 1 | 1 | 2 | 2 |

A3101-05 Ostale aktivnosti

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3101-05 | 98.876,25 | 118.000,00 | 119.770,00 | 121.566,55 | 119,34 |

Opis aktivnosti/projekta

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

- 1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS
- 1.4.2. Sanacija odlagališta
- 1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna
- 1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

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

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

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

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

Svrha provedbe mjere

Jačanje sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode, a kroz:

Potpore programima jedinica lokalne samouprave

Proračunskim korisnicima drugih proračuna

Sanacije odlagališta otpada

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj lokacija na koje su provedene mjere zaštite i sanacije okoliša | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj podržanih projekata i programa | 14 | 16 | 16 | 16 |

2. Program 3103 Civilna zaštita

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3103 | 138.100,00 | 174.400,00 | 177.016,00 | 179.671,28 | 126,29 |

Opis programa

Program -3103 Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

- 2.1. A3103-01 Prirodne nepogode
- 2.2. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

A3103-01 Prirodne nepogode

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.07.11.03 Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3103-01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.612,50 | 7.726,69 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

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

2.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda

2.1.2. Naknada za rad povjerenstva

2.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda. U proračunskom razdoblju planira se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu.

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

Svrha provedbe mjere

Povećati djelotvornost odgovora kod prevencije i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja.

Ključne aktivnosti

1. Potpora JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih dokumenta | 1 | 1 | 1 | 1 |

A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.07.11.01 Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3103-03 | 130.600,00 | 166.900,00 | 169.403,50 | 171.944,59 | 127,79 |

Opis aktivnosti/projekta

2.3. Aktivnost A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu provodi se kroz proračunske stavke:

2.3.1. Potrošni materijal za CZ

2.3.2. Energija

2.3.3. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

2.3.4. Usluge telefona

2.3.5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.3.6. Održavanje repetitora – Stream

- 2.3.7. DDD mjere
- 2.3.8. Ostale zakupnine i najamnine
- 2.3.9. Računalne usluge
- 2.3.10. Članarina
- 2.3.11. Ostale aktivnosti vezane za civilnu zaštitu
- 2.3.12. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar
- 2.3.13. Kapitalne donacije – CK, HGSS
- 2.3.14. Oprema
- 2.3.15. Ulaganje u računalne programe
- 2.3.16. Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Također sredstva su namijenjena za organizaciju i provedbu vježbi civilne zaštite u 2026. godini, stručno usavršavanje članova Stožera civilne zaštite za upravljanje u kriznim situacijama, aktiviranje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i srodnih udruga u slučajevima velikih nesreća. Isto tako, Zadarska županija će u ovom proračunskom razdoblju pružati financijsku potporu glavnim operativnim snagama u svrhu nabave potrebne opreme.

Svrha provedbe mjere

Doprinos izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanim raznovrsnim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

1. Financiranje i jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite
2. Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite
3. Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj održanih edukacija i vježbi | 1 | 2 | 2 | 2 |

3. Program 3104 Prostorno uređenje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3104 | 326.583,87 | 633.400,00 | 451.791,00 | 454.217,88 | 193,95 |

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

- 3.1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
- 3.2. A3104-02 Nacionalni energetske programi
- 3.3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
- 3.4. A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G

3.5. A3104-06 Povjerenstva

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju
Nacionalni energetske programi
Zakon o zaštiti okoliša

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3104-01 | 134.000,00 | 474.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 353,73 |

Opis aktivnosti/projekta

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

3.1.1. Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije. U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih *Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* te izrađenih i prihvaćenih *Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja*, kao glavnog programa, te sektorskih *Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene te otpadnih voda* na području županije, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja. U proračunskom razdoblju nastavit će se s provedbom *Programa* s mjerenjem na 90 referentnih točaka. Povećanje stavke uzrokovano je potrebom podmirivanja duga iz 2025. godine i usklađenja proračuna s ugovornim obvezama prema izvršitelju.

Svrha provedbe mjere

Doprinos učinkovitom i održivom upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Točke na kojima se provodi Program | 90 | 90 | 90 | 90 |

A3104-02 Nacionalni energetske programi

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.14.01. Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3104-02 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.225,00 | 15.453,38 | 107,14 |

Opis aktivnosti/projekta

3.2. Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunske stavke:

3.2.1. Održavanje i servisiranje MS Bili Brig. Proračunska stavka odnosi se na nabavu, ugradnju i servisiranje oštećenih dijelova opreme na mjernoj stanici Bili Brig, Visočane.

3.2.2. Provedba nacionalnih energetskih programa. U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetskog sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti kao i zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetskom području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode, među ostalim, kroz potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2026. godinu na jednoj mjernoj stanici.

Svrha provedbe mjere

Razvoj procesa daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture.

Ključne aktivnosti

1. Provedba nacionalnih energetskih programa

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.05. Poticanje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (brownfield investicija)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3104-03 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.604,50 | 80,00 |

Opis aktivnosti/projekta

3.3. Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:

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

Svrha provedbe mjere

Ulaganju u revitalizaciju napuštenih, zapuštenih te neiskorištenih ili zagađenih zemljišta i infrastrukture kojima se pokreće nova aktivnost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama te na taj način direktno utječe na okoliš te usklađivanju državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koje su u provedbi ili su planirane za provedbu.

Ključne aktivnosti

1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sufinan. proj. drž. izmjere i katastra nekretn. | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|

A3104-05 Prostorni plan županije PPUO/G

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3104-05 | 50.400,00 | 50.400,00 | 51.156,00 | 51.923,35 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

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

- 3.5.1. Objava poziva
- 3.5.2. PPUO/G – Potpore JLS
- 3.5.3. PPŽ

3.5.1. Objava poziva Odnosi se na objave u sredstvima javnog priopćavanja vezano uz izradu liDPPŽ.

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

4.5.3. PPŽ. U proračunskom razdoblju nastaviti će se aktivnosti na izradi i donošenju novih IDPPŽ prema koracima određenim Zakonom i Odlukom o izradi Plana.

Ključne aktivnosti

1. Dodjela potpora JLS-ovima za izradu PPUO/G-a
2. Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora izradi PPUO/G | 2 | 2 | 2 | 3 |

A3104-06 Povjerenstva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3104-06 | 98.683,87 | 74.000,00 | 75.110,00 | 76.236,65 | 74,99 |

Opis aktivnosti/projekta

3.6. Aktivnost A3104-06 Povjerenstva provodi se kroz proračunske stavke:

- 3.6.1. Usluge vještačenja
- 3.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva
- 3.6.3. Troškovi sudskih postupaka

3.6.1. Usluge vještačenja. Odnosi se troškove tehničkih pregleda u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

4.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva. U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje

nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

4.6.3. Troškovi sudskih postupaka. Proračunska stavka se odnosi na pokrivanje eventualnih sudskih troškova u postupcima koji se vode pred Upravnim sudom.

4. Program 3107 Vatrogastvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3107 | 401.863,37 | 546.275,53 | 554.469,66 | 562.786,71 | 135,94 |

Opis programa

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:

4.1. A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu

A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3107-01 | 401.863,37 | 546.275,53 | 554.469,66 | 562.786,71 | 135,94 |

Opis aktivnosti/projekta

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

4.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije

4.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu ŽVZ

4.1.3. Vatrogasna zajednica - nabava broda

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

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

4.1.3. Vatrogasna zajednica ZŽ – nabava broda. U tijeku je priprema dokumentacije za prijavu na natječaj projekta Otporan arhipelag u sklopu ITP-a (Integrirani teritorijalni program) za područje otoka kroz koji se planira nabavka novog vatrogasnog plovila za područje županije obzirom da je dosadašnje plovilo radi svoje dotrajalosti neadekvatno za korištenje prilikom intervencija.

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje vatrogasne zajednice.

Ključne aktivnosti

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice

2. Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi
3. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zakonske obveze ZŽ prema VZZŽ | 194.863,37 | 269.275,53 | 273.314,66 | 277.414,38 |

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

Uvod

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 050-02 | 1.135.500,00 | 2.241.600,00 | 926.100,00 | 804.575 | 197,41 |

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Glava 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 2 programa i 8 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- Aktivnost A105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije
- Tekući projekt T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato
- Tekući projekt T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

2. Program 4307 Međunarodni EU projekti

- Tekući projekt T4307-36 Projekt Na Tour4CChange
- Tekući projekt T4307-56 Projekt Revers
- Tekući projekt T4307-73 Poboľšano upravljanje zaštićenim područjima ekološke mreže
Natura 2000

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3105 | 876.591,95 | 743.147,04 | 326.944,01 | 330.974,10 | 84,78 |

U okviru Programa 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova planirana su sredstva u iznosu 743.147,04 eura za 2026. godinu, 326.944,019 eura za 2027. godinu te 330.974,10 eura za 2028. godinu.

Opis programa

Program se sastoji od 3 aktivnosti i 2 tekuća projekta:

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije
- T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato
- T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-01 | 312.571,76 | 276.580,90 | 277.434,86 | 281.778,52 | 88,49 |

U okviru aktivnosti A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za razdoblje 2026.-2028. planirana su sredstva na izvorima 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi te 41 Prihodi za posebne namjene. U okviru izvora 11 za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu 245.277,50 eura, 248.405,36 eura za 2027. godinu te 252.597,41 euro za 2028. godinu.

Planirane su rashodi za plaće za redovan rad te doprinosi za 7 djelatnika, te ostali rashodi za zaposlene koji uključuju; regres za GO, božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, prehranu i pomoći. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 68.113,40 eura za 2026.godinu a uključuju sljedeće troškove: službena putovanja, stručni seminari, nabava uredskog materijala, režijski telekomunikacijski i komunalni troškovi, nabava materijala te usluga za tekuće održavanje opreme (brod, vozila), usluge promidžbe, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti troškovi. Provest će se određena istraživanja radi utvrđivanja i praćenja stanja u prirodi, provoditi mjere zaštite za područja te se povećava rad na terenu stručne i nadzorne službe (obilaženje zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže Natura 2000 područja).

Svrha provedbe mjere: Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti:

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata i studija | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Broj edukacijskih programa i | 17 | 17 | 17 | 17 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| promotivnih aktivnost o potrebi zaštite prirode | | | | |
|---|--|--|--|--|

Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-02 | 37.631,40 | 28.200,00 | 27.605,50 | 28.009,57 | 74,94 |

U okviru aktivnosti 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta planirana su sredstva u iznosu 28.200,00 eura za 2026. godinu, 27.605,50 eura za 2027. godinu te 28.009,57 eura za 2028. godinu.

Planirani su radovi na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima, a posebno u područjima potrebe pojačanog održavanja i obnove posjetiteljske infrastrukture plaža Saharun, Dugi otok, Malo blato na otoku Pagu i Vrelo Une. Ova aktivnost uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 12 zaštićenih lokaliteta i 96 područja ekološke mreže kojima ustanova upravlja.

Svrha provedbe mjere: Mjerom će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera.

Ključne aktivnosti:

1. Održavanje zaštićenih lokaliteta i PEM
2. Zaštita zaštićenih lokaliteta i PEM
3. Promidžba zaštićenih lokaliteta i PEM

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cilj provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Sukladno čl. 134., stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljanje zaštićenim područjima na godišnjoj razini provodi se na temelju Godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja koje donosi Upravno vijeće NATURE-JADERE javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. U razdoblju 2026.-2028. ustanova planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (12 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži Natura 2000 na području Zadarske županije (96 područja). U razdoblju 2026.-2028. radit će se na izradi i provođenju aktivnosti iz godišnjih programa te iz 9 Planova upravljanja koji su izrađeni. NATURA-JADERA javna ustanova planira nastaviti s provedbom projekata koji

su započeli s implementacijom u 2023. godini (Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije), u 2024. godini (NaTour4CChange, Revers i Sanacija puteva Kolanjsko blato) te projekata započetih u 2025. godini (Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une, Makni divljaka da u lokvi bude fjaka). Uz to, Ustanova planira aplicirati nove projekte.

Tekući projekt A3105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ZŽ

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-09 | 48.125,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,78 |

U okviru aktivnosti 3105-09 Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava u Zadarskoj županije planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 eura u 2026. godini. Projekt se u cijelosti financira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Razdoblje provedbe projekta od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2026. godine. **Cilj projekta** je ispitati mogućnosti obnove i održavanja obalnih i slanih staništa na području nekadašnje solane Dinjiška i drugih područja ekološke mreže (PEM) u Zadarskoj županiji te razraditi cjelovit projekt obnove i očuvanja tih staništa i vezane bioraznolikosti kao i postizanja poboljšanog upravljanja područjima ekološke mreže. Ovim projektom će se osigurati provedba dijela upravljačkih aktivnosti prepoznatih planova upravljanja zaštićenih područja kojima upravlja Natura Jadera, te mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, a time i postizanje poboljšanja upravljanja područjima ekološke mreže (PEM) Zadarske županije, prvenstveno kroz uspostavu poboljšanog upravljanja i obnovu obalnih i slanih staništa te uz njih vezanih vrsta. Konkretno, ispitat će se mogućnosti obnove i održavanja obalnih i slanih staništa na području nekadašnje solane Dinjiška i drugih područja ekološke mreže (PEM) u Zadarskoj županiji te razraditi cjelovit projekt obnove i očuvanja tih staništa i vezane bioraznolikosti kao i postizanja poboljšanog upravljanja područjima ekološke mreže.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Izrada Studije procjene mogućnosti obnove staništa na području ekološke mreže HR2001384 Solana Dinjiška | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prijava projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tekući projekt T3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-10 | 409.355,00 | 382.692,50 | 0,00 | 0,00 | 93,49 |

U okviru aktivnosti 3105-10 Sanacija puteva Kolanjsko blato planirana su sredstva u iznosu 382.692,50 eura samo za 2026. godinu. Za aktivnosti su planirana sredstva na izvoru 11 Opći prihodi i primici u iznosu 67.587,19 eura, izvoru 52 Izvanproračunski fondovi u iznosu od 248.134,25 eura te 53 Pomoći iz proračuna JLS u iznosu 66.971,06 eura. Projekt je započeo u 2024. godini, ali kako nije realiziran u cijelosti prenosi se u 2026. godinu. **Cilj projekta** je obnovom promatračnice i postojećih puteva, postavljanjem edukativnih ploča te podizanjem nivelacije makadamskog puta na kritičnim mjestima na području ornitološkog rezervata Kolanjsko blato spriječiti poplavljanje ceste i očuvati ciljna staništa, te tako ostvariti uvjete za skladan suživot prirode, turizma i lokalnog stanovništva. Projektom se planira obnova postojećih puteva na području ornitološkog rezervata Kolanjsko blato – blato Rogoza. Kroz projekt se planirana nivelacija makadamskih puteva na kritičnim mjestima, upravo kako bi se spriječilo poplavljanje, ali ujedno i očuvala ciljna staništa unutar rezervata. Osim toga planira se obnoviti promatračnice te postaviti edukativne ploče o vrijednostima ornitološkog rezervata. Projektom se žele postići uvjeti za skladan suživot prirode, lokalnog stanovništva i turizma. Ukupna vrijednost projekta iznosi 334.855,31 EUR, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira u iznosu od 267.884,25 eura, te Općina Kolan u iznosu od 66.971,06 eura.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Obnova promatračnice i postojećih makadamskih puteva | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tekući projekt T3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-11 | 53.500,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90 |

U okviru aktivnosti 3105-11 Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une planirana su sredstva u iznosu 12.250,00 eura u 2026. godini iz izvora 11 Opći prihodi i primici. Projekt je započeo u 2025. godini, ali kako nije realiziran u cijelosti prenosi se u 2026. godinu.

T3105-12 Makni divljaka da u lokvi bude fjaka

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3105-12 | 15.408,79 | 33.423,64 | 21.903,65 | 21.186,01 | 216,91 |

U okviru aktivnosti 3105-12 Makni divljaka da u lokvi bude fjaka planirana su sredstva u iznosu 33.423,64 eura za 2026. godinu, 21.903,65 eura za 2027. godinu te 21.186,01 euro za 2028. godinu. Cilj projekta je uklanjanje invazivnih kornjača roda Trachemys i smanjenje njihove brojnosti na četiri prioritetna lokaliteta u Zadarskoj županiji (Lokva na Viru, Lokva kod mjesta Sali na Dugom otoku, Jezero Vlačine kod mjesta Suhovare i Kolansko blato na Pagu). Na tri lokaliteta planirano je potpuno uklanjanje invazivnih kornjača (100%), dok je na najvećem i najzahtjevnijem lokalitetu, Kolansko blato – Blato Rogoza, predviđeno smanjenje brojnosti za 20 % ili manje. Projekt predviđa uspostavu sustava dojavljivanja, uklanjanja i zbrinjavanja invazivnih jedinki, provedbu

edukacijskih aktivnosti i podizanje svijesti javnosti te predstavlja pilot projekt uklanjanja invazivnih kornjača u mediteranskoj biogeografskoj regiji Dalmacije. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost financira projekt u cijelosti. Predviđeno trajanje projekta je 30. rujna 2028. godine

4307 Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 258.908,05 | 1.498.452,96 | 599.155,99 | 473.600,90 | 578,76 |

Opis programa

U okviru programa Međunarodni EU projekti planirana su sredstva u iznosu 1.498.452,96 eura za 2026. godinu, 599.155, 99 eura za 2027. godinu te 473.600,907 eura za 2028. godinu.

Program se sastoji od 3 tekuća projekta:

- Tekući projekt T4307-36 Projekt Na Tour4CChange
- Tekući projekt T4307-56 Projekt Revers
- Tekući projekt T4307-73 Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima ekološke mreže Natura 2000

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Tekući projekt T4307-36 NaTour4CChange

Naziv i bročana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-36 | 95.116,40 | 133.076,43 | 0,00 | 0,00 | 139,91 |

U okviru projekta NaTour4CChange planirana su sredstva u iznosu 133.076,43 eura za 2026. godinu, jer projekt završava sa provedbom 30. lipnja 2026. godine.

Planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi, te ostali rashodi za zaposlene u iznosu 28.484,99 eura, materijalni rashodi u iznosu 33.718,88 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 55.000,00 eura. **Glavni cilj** projekta je poboljšati održivost i povećati otpornost obalnih mediteranskih destinacija, poboljšavajući kapacitete teritorija za upravljanje turističkim gospodarstvom na lokalnoj razini kroz pristupe temeljene na ekosustavima i kapitalizirajući dvostruku ulogu prirode: kao turistički atraktivne i kao rješenje za otpornost odredišta. Projekt će graditi na uspješnim iskustvima na mediteranskoj i globalnoj razini kako bi se testirala rješenja za povećanje otpornosti obalnih odredišta na Mediteranu. Projektom će se uspostaviti zajedničke metode koje će regijama koje u projektu sudjeluju omogućiti procjenu njihovih prioriteta kod klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena povezanih s turizmom, te poduzimanje klimatskih mjera putem planova i strategija, a uz podršku kooperativnog upravljanja. U obalnim odredištima međusektorski timovi isporučit će specifične klimatske akcijske planove u turizmu, fokusirajući se na prilagodbu klimi, te će se rješenja temeljena na prirodi testirati kako bi se osigurala njihova izvedivost. Inovativni marketinški i komunikacijski pristupi destinacija uključit će privatne dionike, posjetitelje i stanovnike u klimatsku akciju. Pilot područje na području Zadarske županije je Dugi otok koji podnosi visoku razinu turističkog pritiska s naglaskom na Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka i uvalu Sakarun kao mikro-lokaciju. Razdoblje provedbe

projekta je od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 219.929,13 eura od čega 80% su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Studija identifikacije glavnih uz turizam povezanih problema vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama destinacije Dugi otok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimatski akcijski plan turističke destinacije Dugi otok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mjerenje učinkovitosti testiranih rješenja temeljenih na prirodi (NbS) u odnosu na klimatski akcijski plan turističke destinacije | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primjena rješenja temeljenog na prirodi (NbS) na Dugom otoku | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marketinška strategija klimatski prihvatljive turističke destinacije Dugi otok | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tekući projekt T4307-56 Projekt REVERS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| T4307-56 | 163.791,65 | 61.659,92 | 7.532,49 | 0,00 | 37,65 |

U okviru projekta Revers planirana su sredstva u iznosu 61.659,92 eura za 2026. godinu te 7.532,49 eura za 2027. godinu. Planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi, te ostali rashodi za zaposlene u iznosu 60.704,24 eura i materijalni rashodi u iznosu 955,68 eura.

Glavni cilj projekta je unaprijediti ulogu kulture i održivog turizma u regiji, potičući gospodarski razvoj, socijalnu uključenost i inovacije. Integracijom turističkih i okolišnih politika, osigurat će se dugoročna održivost uz očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti i prirodnih resursa. Projekt REVERS nastoji preokrenuti negativne učinke neodrživih turističkih praksi u zaštićenim prirodnim područjima, uključujući tri rijeke (Zrmanju i Krupu u Hrvatskoj, te Unu koja prolazi kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), te dva planinska područja (Crnopac u Hrvatskoj i Lovćen u Crnoj Gori). Formirat će se multidisciplinarna radna skupina koja će surađivati na izradi strategija za uravnoteženje razvoja turizma i zaštite okoliša. Kreirat će se inovativni ekoturistički proizvodi koji naglašavaju prirodne i kulturne vrijednosti, omogućujući odgovorno turističko iskustvo koje

pridonosi razvoju lokalnih zajednica. Jedan od ključnih ciljeva je digitalizacija zaštićenih područja. Projekt uključuje i edukaciju lokalnih dionika kako bi se poboljšale njihove vještine u održivom upravljanju turizmom i prirodnim resursima. Fokus će biti na uključivanju lokalnih zajednica u valorizaciju njihove baštine i stvaranje novih prilika za zapošljavanje kroz ekoturizam. Izradit će se zajednički akcijski plan i marketinška strategija kako bi se povezala ponuda priobalnih i ruralnih područja, čime će se stvoriti održiv temelj za dugoročni razvoj ekoturizma u prekograničnoj regiji.

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Provedeno istraživanje bioraznolikosti na području rijeka Krupa, Una i Zrmanja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Izrađena Centralna online platforma REVERSE HUB za koordinaciju, prikupljanje i dijeljenje informacija o očuvanju prirode, razvoju i promociji održivog ekološko-kulturnog turizma te povezivanje dionika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izrađeni i aktivni komunikacijski paket za društvene mreže projekta REVERS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Usluge savjetovanja na području vođenja projekta REVERS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kreiran program za unapređenje vještina pripadnika ciljanih skupina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalna interpretacija zaštićenih područja (rijeka Una) – nabavljena oprema (1 pametna klupa s SOS kompletom, 1 brojač posjetitelja, 24 interpretacijske ploče, 2 različita signalizacijska | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| totema, 2 interaktivne audio instalacije itd) | | | | |
|---|--|--|--|--|

Tekući projekt T4307-73 Projekt Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-73 | 0,00 | 1.303.716,81 | 591.623,50 | 473.600,90 | - |

U okviru projekta Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 planirana su sredstva u iznosu 1.303.716,61 euro za 2026. godinu, 591.623,50 eura za 2027. godinu, te 473.600,90 eura za 2028. godinu. Planirani su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi, te ostali rashodi za zaposlene u iznosu 97.457,60 eura, materijalni rashodi u iznosu 568.403,11 eura, rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu 75.355,90 eura te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 565.500,00 eura.

Glavni cilj projekta je poboljšati stanje očuvanosti ciljnih staništa i vrsta te upravljanje područjima u čak 42 PEM u Zadarskoj županiji, na ukupno 2030 ha, uključujući i dva ornitološka rezervata, kroz provedbu prioriternih mjera očuvanja, obnove i monitoringa. Projekt je usmjeren na očuvanje morskih, obalnih, močvarnih i travnjačkih staništa te praćenje utjecaja klimatskih promjena. Radi očuvanja posidonije i grebena postaviti će se bove za slobodan privez brodica i ploče o zabrani sidrenja te ukloniti zaostali ribarski alati. Kvaliteta staništa za ptice poboljšati će se kroz eradikaciju štakora na Silbanskim grebenima, obnovu lokvi na Silbi i Olibu te povećanje učinkovitosti upravljanja ornitološkim rezervatima na otoku Pagu.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površina područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove (ha) | 0 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |

Glava 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 050-03 | 668.437,07 | 628.425,00 | 624.380,00 | 633.638,00 | 94,01 |

Ukupan financijski plan za 2026. godinu iznosi 628.425,00 eura. Plan za 2027. godinu iznosi 624.380,00 te za 2028. godinu 633.638,00 eura. Financijski plan za 2026. godinu je za 40.012,07 eura manji od prethodne 2025. godine.

Opis programa

Program Zavoda za prostorno uređenje provodi se kroz tri aktivnosti/projekta:

a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

- b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
c) K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3106-01 | 635.040,07 | 603.000,00 | 616.260,00 | 625.398,00 | 94,95 |

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2026. godinu iznosi 603.000,00 eura. Procjena plana za 2027. godinu iznosi 616.260,00 te za 2028. godinu iznosi 625.398,00 eura. Plan za 2026. godinu je za 32.040,07 eura manji u odnosu na prethodnu 2025. godinu. Rashodi ove aktivnosti se sastoje od tri vrste rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 493.000,00 eura
2. Materijalni rashodi u iznosu od 109.980,00 eura
3. Financijski rashodi u iznosu 20,00 eura.

Rashodi za zaposlene se financiraju iz županijskog proračuna, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere zaustavit će se trend smanjenja zelenih površina na urbanim područjima i nedostatak javnih parkova u novim gradskim četvrtima.

Ključne aktivnosti

Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih PPŽ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj izrađenih PPUO/G | 2 | 3 | 4 | 4 |

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3106-02 | 8.547,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.240,00 | 93,60 |

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2026. godinu planirana je u iznosu od 8.000,00 eura. Plan za 2027. godinu iznosi 8.120,00 eura dok za 2028. godinu iznosi 8.240,26 eura. Plan za 2026. godinu je za 547,00 eura manji od plana prethodne 2025. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

1. Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije i osiguravanje dostatnog broja poslovnih prostora i optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju.
2. Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina | 1 | 1 | 1 | 1 |

K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3106-04 | 24.850,00 | 17.425,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12 |

Projekt K3106-04 Krajobrazna studija otoka Pašmana za 2026. godinu planiran je u iznosu od 17.425,00 eura. Projekt je otvoren u 2024. i u potpunosti je financiran iz viška prihoda iz prethodnih godina i to od namjenskih sredstava dobivenih iz državnog proračuna.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti jačanju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša.

Ključne aktivnosti

Provedba programa zaštite okoliša

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | 1 | 1 |

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran u jednoj glavi i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika te subvencionira kamate na stambene kredite za mlade obitelji i kreditiranje proizvođača. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude

Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 060-01 | 948.868,37 | 1.084.331,63 | 1.100.596,60 | 1.117.105,58 | 114,28 |

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 5 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti i razvoj turizma.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3301 | 261.168,37 | 478.331,63 | 485.506,60 | 492.789,21 | 183,15 |

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proračunu;
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2023. Ministarstva gospodarstva;
- Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta;
- Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije;
- Zakon o zadrugama;
- Zakon o državnim potporama;
- Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;

6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.02.02. Uspostava potpornih modela za olakšanje pristupa internacionalizaciji i financiranju razvoja i komercijalizacije novih proizvoda

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3301-01 | 184.000,00 | 357.131,63 | 362.488,60 | 367.925,94 | 194,09 |

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, s Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o sljedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

S obzirom na situaciju s COVID-om 19, mnogi korisnici kredita zatražili su moratorij pa im je produžen rok trajanja kredita iz mjera 1-Kreditom do konkurentnosti. Planirani iznos obveza za 2026. godinu temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite. Od ukupno planiranih 8.000,00 eura vezano za subvencioniranje kamata po ova dva kreditna programa na teret Zadarske županije otpada 4.000,00 eura, a isti iznos od 4.000,00 eura će refundirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom 2019. godine Odjel je započeo s vrlo uspješnim Programom kreditiranja poduzetništva u Zadarskoj županiji te će tijekom 2026. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Od ukupno osigurane kvote od 60 milijuna kuna iskorišteno je 55.179.416,00 kuna i odobreno je 42 kredita po ovom programu. Planirani iznos za subvencioniranje kamata po ovom programu u 2026. godini iznosi 70.000,00 eura.

Tijekom 2023. godine Odjel je objavio novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju kamate sukladno Programu KREDITOM DO USPJEHA putem subvencioniranja kamata na kredite u Zadarskoj županiji. Pravo na potporu mogu ostvariti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva koji ulažu na području Zadarske županije. Potpora se odobrava putem subvencioniranja kamata na kredite, a može se ostvariti isključivo za kredite sljedeće namjene: - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata - kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate). Visina kredita može biti od 30.000,00 do 400.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku). Iznos od 30.000,00 eura planiran je za subvenciju kamata za 2026. godinu.

Tijekom 2024. godine objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za subvenciju kamatne stope korisniku kredita sukladno programu kreditiranja HBOR-a „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“. Zadarska županija korisnicima kredita HBOR-a osigurat će subvenciju kamate kredita u visini od 2 postotna poena, a najviši iznos kreditnih sredstava je 400.000,00 eura. Novi program subvencioniranja kredita omogućit će poduzetnicima da lakše realiziraju svoje poslovne ideje. Subvencioniranje kamatne stope na kredite za investicije privatnog sektora od iznimne je važnosti za poticanje održivog gospodarskog rasta i jačanje konkurentnosti ekonomije. Ovaj oblik potpore doprinosi ne samo pojedinačnom uspjehu

poduzetnika već i jačanju lokalnih zajednica i stvaranju novih radnih mjesta. Privatni sektor često igra ključnu ulogu u pokretanju inovacija, stvaranju radnih mjesta i unapređenju tehnološkog napretka, ali suočava se s visokim troškovima financiranja investicija, što može ograničiti njihov kapacitet za rast i razvoj. Subvencioniranje kamatne stope na kredite mladih poduzetnika ima ključnu ulogu u poticanju gospodarskog rasta i stvaranju novih prilika za razvoj inovativnih poslovnih ideja. Mladi poduzetnici često se suočavaju s financijskim preprekama u ranim fazama svojih poduzetničkih poduhvata, zbog nedostatka kapitala i visokih troškova zaduživanja. Smanjenjem kamatnih stopa, olakšava im se pristup potrebnim financijskim sredstvima, što im omogućuje da ulažu u razvoj svojih proizvoda, usluga i timova. Subvencioniranjem kamatnih stopa investira se u budućnost cijele ekonomije, podržavajući održivi gospodarski rast kroz novu generaciju poduzetnika. Navedeni program će se provoditi i tijekom 2026. godine te je za subvenciju kamatne stope planiran iznos od 15.000,00 eura.

Subvencija stambenih kredita za mlade obitelji nova je demografska mjera Zadarske županije. Cilj je pomoći mlade obitelji pružajući im šansu da riješe primjereni stambeni prostor za svoju obitelj. Mlade obitelji s područja Zadarske županije mogu ostvariti pravo na subvenciju kamata na stambene kredite, a iznos subvencije zavisiti će o broju članova obitelji.

Zadarska županija sufinancirat će kamate na stambene kredite mladih obitelji u visini od 100% mjesečnog iznosa kamate na stambeni kredit, a najviše od 210,00 do 300,00 eura mjesečno (2.520,00 do 3.600,00 eura neto godišnje), po korisniku subvencije. Program subvencije će početi početkom 2026. godine i za tu namjenu planirani smo iznos od 184.131,63 eura.

Također, početkom 2026. godine Zadarska županija planira pokrenuti Program kreditiranja proizvođača (povrća, presadnica povrća, cvijeća, itd.) u zaštićenim prostorima putem subvencioniranja kamate kredita. Ovaj program biti će velika pomoć i podrška našim poduzetnicima i pokazati će da Zadarska županija zna i razumije njihove probleme i kako se uključiti u rješavanje istih. Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji ulažu na području Zadarske županije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti koje će se odrediti. Iznos od 50.000,00 eura planiran je za subvenciju kamata za proizvođače tijekom 2026. godine.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj i komercijalizacija novih proizvoda te potpore internacionalizaciji poslovanja poduzetnika Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Subvencioniranje kredita gospodarskih subjekata

Podrška poduzetnicima

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj poduzetnika kojima je pružena potpora | 5 | 15 | 20 | 30 |
| Broj odobrenih kredita | 8 | 15 | 20 | 30 |

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.02.02. Uspostava potpornih modela za olakšanje pristupa internacionalizaciji i financiranju razvoja i komercijalizacije novih proizvoda

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A3301-07 | 77.168,37 | 121.200,00 | 123.018,00 | 124.863,27 | 157,06 |

Potporama se želi pridonijeti očuvanju i poticanju poslovne aktivnosti mikro poduzetnika. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora. Pomaže se udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže zadrugama i klasterima te je za navedene aktivnosti planiran iznos od 121.200,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj uslužnog sektora više dodane vrijednosti, društvenog poduzetništva i poticanja poduzetništva žena i mladih.

Ključne aktivnosti

Dodjeljivanje potpora gospodarskim subjektima

Pružanje podrške poduzetnicima

Poticanje društvenog poduzetništva

Poticanje poduzetništva žena i mladih

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora | 25 | 60 | 65 | 70 |

Program 3401 Ostale aktivnosti

K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3401 | 82.000,00 | 123.000,00 | 124.845,00 | 126.717,69 | 150,00 |

Opis programa

Program se provodi kroz projekt:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetske učinkovitosti Županija je dužna izraditi Akcijski plan i Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetske učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskega sektora i investicija.

Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje se politika energetske učinkovitosti na području županije, a Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine i kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. Za tu aktivnost planiran je iznos od 15.000,00 eura.

Nastavlja se projekt „Moja županija“ kartice te će se tijekom 2026. godine izraditi mobilna aplikacija s digitalnom e-karticom, pregledom pogodnosti i obavijestima, centralni softverski sustav za upravljanje korisnicima, partnerima i karticama i izvještavanje te integracija s partnerima (kulturalne ustanove, ljekarne, trgovine, zdravstvene ustanove). Iznos od 100.000,00 eura je planiran za tu aktivnost.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. U okviru K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti navedeno obuhvaća pripremu strateških dokumenata za potrebe određivanja prioriteta projekata u predmetnom području.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora
Izrada strateških dokumenata

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energiji;
- Strategija energetskega razvoja Republike Hrvatske;
- Zakon o energetskej učinkovitosti;
- Zakon o turističkoj pristojbi;
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti;
- Zakon o pružanju usluga u turizmu;
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma;
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske

Program 3402 Energetika

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.14.03. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3402 | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.500,00 | 103.022,50 | 100,00 |

Opis programa

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

Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća te je za tu aktivnost planirano 100.000,00 eura.

Cilj ovog Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO₂, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ključne aktivnosti

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju
Sufinanciranje ugradnje sustava OIE u obiteljske kuće

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sufinanciranih sustava OIE u | 29 | 30 | 31 | 32 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| kućanstvima (mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća) | | | | |
|--|--|--|--|--|

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 30-ak kućanstava (sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima) godišnje u periodu od 2025. - 2027. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o energiji;
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energetske učinkovitosti;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske;
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
- Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3403 | 233.200,00 | 220.000,00 | 223.300,00 | 226.649,50 | 94,34 |

Opis programa

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

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje uređenja i opremanje dječjih igrališta i vježbališta te uređenje i opremanje sportskih igrališta u Zadarskoj županiji te je za te aktivnosti planiran ukupan iznos od 220.000,00 Eura.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uređenje i opremanje dječjih igrališta;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

A 3403-02 Ostala infrastruktura

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.02.01. Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3403-02 | 233.200,00 | 220.000,00 | 223.300,00 | 226.649,50 | 94,34 |

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj uređenih i opremljenih dječjih igrališta | 10 | 20 | 22 | 24 |

Sukladno ciljevima Plana razvoja Zadarske županije, a radi poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture sufinancira se uređenje i opremanje dječjih igrališta te uređenje i opremanje sportskih igrališta iz proračuna Zadarske županije. Uređenje i opremanje dječjih igrališta i sportskih igrališta pomoći će demografskoj revitalizaciji i demografskom razvoju i važan su preduvjet za ostanak mladih obitelji u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave;
- Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Program 3901 Razvoj turizma

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3901 | 272.500,00 | 163.000,00 | 165.445,00 | 167.926,68 | 59,82 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.04.03. Razvoj ključnih specifičnih oblika turizma

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3901-01 | 201.500,00 | 118.000,00 | 119.770,00 | 121.566,55 | 58,56 |

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2026. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije. Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomске i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije. Za tu aktivnost planiran je iznos od 88.000,00 eura.

Tijekom 2026. godine planiramo dodijeliti nagrade u turizmu te je za tu aktivnost planiran iznos od 20.000,00 eura.

Za usluge promidžbe i informiranja planirani smo iznos od 10.000,00 eura za 2026. godinu.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2024.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom planira se repozicioniranje Zadarske županije s ciljem promoviranja Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržajima.

Ključne aktivnosti

Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske županije kao poželjne destinacije

Promoviranje destinacije
 Poticanje rada Turističke zajednice Zadarske županije
 Izrada studija i provedba istraživanja
 Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj podržanih organizacija manifestacija i drugih događanja (broj dodijeljenih potpora) | 85 | 30 | 35 | 40 |

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj gostiju | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| Broj noćenja | 15.600.000 | 15.800.000 | 16.000.000 | 16.200.000 |

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.04.04. Povećanje prepoznatljivosti destinacije

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3901-03 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.600,00 | 41.209,00 | 66,67 |

Druge aktivnosti je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske. Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).

S obzirom na značenje projekta Zadarska županija u 2026. godini planira iznos od 40.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Ključne aktivnosti

Udruženo oglašavanje u svrhu bolje promidžbe destinacije

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ukupni broj putnika | 1.638.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.04.02. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3901-04 | 11.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 | 45,45 |

Tijekom 2026. godine nastavit će se sa sufinanciranjem kamate Programa kreditiranja privatnih iznajmljivača na području Zadarske županije.

Cilj je unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja županije i pomoći pružateljima usluga u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. Zadarska županija je prepoznala privatni smještaj u turizmu kao jedan od osnovnih segmenata u razvoju županije te je izradila model Programa u cilju unapređenja usluge i podizanja kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Županija će za odobrene kredite prema Programu subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate). Visina kredita može biti od 10.000,00 do 30.000,00 eura (najviše jedan kredit po korisniku). Kamata se naplaćuje prema Ugovoru o kreditu između Poslovne banke i korisnika u tijeku korištenja kredita. Rok otplate kredita može biti do 6 godina. Početak na otplatu kredita je do jedne (1) godine, a uključen je u rok otplate. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci, a uključen je u rok otplate. Planirani iznos obveza za 2026. za ovaj programa je 5.000,00 eura, a temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2026. godini.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere jačat će se i razvijati turistička infrastruktura u cilju jačanja obogaćivanja turističke ponude na području Zadarske županije te u cilju jačanja konkurentnosti cijelog gospodarstva.

Ključne aktivnosti

Podizanje kvalitete turističkog smještaja u obiteljskim kućama

Dodjela financijskih potpora turističkom sektoru

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj dodijeljenih potpora | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Broj obnovljenih kuća | 0 | 5 | 10 | 15 |

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o pružanju usluga u turizmu
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
- Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
- Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
- Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
- Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka kao i druge poslove sukladno zakonu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike te koordinaciju i vrednovanje prijave prioriternih i razvojnih projekata značajnih za Zadarsku županiju. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje s potencijalnim izvorima financiranja s naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU, Odjel koordinira rad upravnih tijela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na poljoprivredu, šumarstvo i šume te poslove uspostavljanja i vođenja upisnika dobavljača božićnih drvaca.

Odjel je organizacijski klasificiran u pet (5) glava i to:

- 1. 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove**
- 2. 070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA**
- 3. 070-03 Ustanova Inovacija**
- 4. 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**
- 5. 070-05 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje Zadarske županije**

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070 | 8.324.478,37 | 10.954.018,13 | 7.244.508,49 | 4.960.974,49 | 131,59 |

Glava 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070-01 | 2.238.343,12 | 2.344.595,00 | 1.572.077,68 | 1.595.659,02 | 104,75 |

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva
- Vodno gospodarstvo
- Šumarstvo
- Lovstvo
- Projekti u pripremi
- Nacionalni EU projekti
- Međunarodni EU projekti

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601 | 1.157.551,34 | 1.100.845,00 | 1.079.802,68 | 1.095.999,87 | 95,10 |

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Upravljanje i održavanje SN Baštica, Ostale aktivnosti, SN Vransko polje, Organizacija manifestacija i festivala, Agroprognoza, Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje, Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica. Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić, Kordinacijska radna skupina za zaštitu životinja, Potpora razvojnim projektima u poljoprivredi jedinicama lokalne samouprave. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br.118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/24)

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Zakon o vodama (NN, br. 66/19, 84/21, 47/23)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 76/14, 66/19)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2025.-2029.

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.15.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-02 | 35.000,00 | 90.000,00 | 91.350,00 | 92.720,26 | 257,14 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivrede, ribarstva i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Projekti izrađeni kroz ovu aktivnost izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU. Sredstva su između ostalog namijenjena za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Zadarske županije kroz izradu projektne dokumentacije za Lovački dom i streljiste kao i za dokumentaciju vezanu za rješavanja nusproizvoda nastalih preradom grožđa i maslina. Također ćemo kao nastavak aktivnosti vezanoj za očuvanje i gospodarske uporabe autohtonih genetskih izvora u poljoprivredi odraditi zadnju godinu projekta revitalizacije starih sorata vinove loze Dugovrst bijeli i Galac crni, te smo osigurali sredstva za nastavak straživanja radi potpune gospodarske revitalizacije Dugovrsta bijelog i Galca crnog kao i za istraživanje gospodarske vrijednosti novoinduciranih sorata vinove loze u Ravnim Kotarima.

Svrha provedbe mjere

Svrha je poticanje snažnijih ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina odnosno povećanje proizvodnje i otpornosti poljoprivrednog sektora Zadarske županije. Ovom mjerom poticat će se provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Priprema projekata u poljoprivredi

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata | 5 | 5 | 5 | 5 |

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.15.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-03 | 290.000,00 | 290.000,00 | 294.350,00 | 298.765,26 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za potpore male vrijednosti mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede gdje se prednost daje mladim poljoprivrednicima, ekološkoj proizvodnji i poljoprivrednicima upisanim u registar poreznih obveznika. Sufinanciraju se troškovi kupnje mehanizacije, strojeva i opreme, biljne proizvodnje, stočarske proizvodnje, sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama, certificiranja i marketinške pripreme proizvoda te adaptacije/gradnje i opremanja objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (kušaonice i izletišta).

Osim navedenih potpora u poljoprivredi za koje je osigurano 250.000,00 eura, daju se i potpore za razvoj marikulture, 15.000,00 eura te potpore udrugama za sufinanciranje projekata iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja u iznosu od 25.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Poticanje rada poljoprivrednih gospodarstava u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, fizičkih i pravnih osoba iz ranga mikro poduzeća u sektoru marikulture te udruga u sektoru poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja.

Ključne aktivnosti

Potpore male vrijednosti u sektoru poljoprivrede, marikulture, ribarstva i zaštite životinja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika potpore (broj dodijeljenih financijskih potpora) | 125 | 160 | 170 | 180 |

TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-05 | 194.780,54 | 139.800,00 | 141.897,00 | 144.025,49 | 71,77 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za usluge upravljanja sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja | 21 | 21 | 21 | 21 |

A3601-09 Ostale aktivnosti

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.15.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-09 | 35.750,00 | 27.500,00 | 27.912,50 | 28.331,21 | 76,92 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost planira se kontinuirano ažuriranje mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr, kao i vođenje društvenih mreža vezanih na navedenu stranicu. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika. Također, kroz ovu aktivnost nastaviti ćemo monitoring

postavljenog umjetnog grebena, financiranog kroz EU projekt, *AdriSmartFish*, a s ciljem prikupljanja podataka o broju i vrsti novonastanjenih pridnenim vrsta riba.

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je integrirano jačanje **lokalnih kapaciteta, vidljivosti i održivog upravljanja prirodnim resursima** kroz informiranje, edukaciju i praćenje okolišnih pokazatelja — sve u funkciji **održivog ruralnog i obalnog razvoja Zadarske županije**.

Ključne aktivnosti

Provedbe projekata vezanih za prijenos znanja, prakse i inovacija

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj educiranih lokalnih proizvođača uz potporu Zadarske županije | 20 | 40 | 80 | 80 |

KP3601-19 SN Vransko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-19 | 75.002,82 | 77.570,00 | 41.178,55 | 41.796,23 | 103,42 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za završetak izrade detaljne projektne dokumentacije za SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Pored navedenog planirana sredstva utrošit će se za realizaciju ugovora o uslugama recenzije detaljne projektne dokumentacije SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato kao i za usluge vještačenja radi nepotpunog izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje sustava navodnjavanja Vransko polje.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađene projektne dokumentacije | 0 | 2 | 0 | 0 |

T3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.15.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 3601-22 | 32.250,00 | 51.500,00 | 52.272,50 | 53.056,60 | 159,69 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Kroz ovaj tekući projekt planirana su sredstva za potporu organizacije aktivnosti i manifestacija koje doprinose promociji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i tradicionalnih proizvoda s područja Zadarske županije. Između ostalog podržat ćemo manifestaciju „Najuzornija hrvatska seoska žena“, Svjetski kongres agrarnih novinara u Hrvatskoj 2026., sajam Plavih karijera, međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2026. Kroz ovaj tekući projekt su planirana i stručna predavanja/edukacije u PECU-u.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Organizacija manifestacija i festivala

Pokazatelji rezultata

n/p

A3601-24 Agroprognoza

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.-2029.

01.15.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-24 | 12.330,00 | 14.200,00 | 14.413,00 | 14.629,20 | 115,17 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost sredstva će biti utrošena za usluge davanja preporuka za zaštitu bilja, obilazak i održavanje opreme i web stranice. I u 2026. godini planiramo nabavu automatskih lovki za potrebe praćenja i nadzora štetnika.

Svrha provedbe mjere

Agroprognoza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima radi smanjenja upotrebe pesticida)

Ključne aktivnosti

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj danih preporuka za zaštitu bilja | 45 | 45 | 45 | 45 |

T3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-25 | 66.398,50 | 85.500,00 | 86.782,50 | 88.084,25 | 128,77 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha) | 15 | 25 | 40 | 50 |
| Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja | 1 | 1 | 1 | 1 |

T3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-26 | 33.376,58 | 48.850,00 | 49.582,75 | 50.326,51 | 146,36 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha) | 0 | 110 | 110 | 110 |
| Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja | 0 | 3 | 3 | 3 |

T3601-27 Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-27 | 50.937,90 | 66.425,00 | 67.421,38 | 68.432,72 | 130,40 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha) | 83 | 83 | 87 | 93 |
| Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja | 40 | 40 | 42 | 45 |

A3601-30 Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.12.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-30 | 6.000,00 | 9.500,00 | 9.642,50 | 9.787,14 | 158,33 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su namijenjena za organiziranje edukacija građana radi podizanja svijesti o poboljšanju brige o kućnim ljubimcima, izradi promotivnih materijala te organiziranje i provedbu manifestacija s ciljem promicanja bolje brige o životinjama.

Svrha provedbe mjere:

Glavna svrha je provedba obaveza propisanih Zakonom o zaštiti životinja. Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštititi okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

Sastanci i koordinacija - radne skupine radi praćenja stanja, planiranja i evaluacije mjera. Razmjena informacija o slučajevima kršenja propisa, azilima, sterilizaciji, cijepljenju i kampanjama te definiranje prioriternih mjera: sterilizacije, udomljavanje, edukacija, kontrola uvjeta držanja.

Izrada i provedba lokalnog plana zaštite životinja.

Edukacija i informiranje javnosti kroz organizaciju radionica, predavanja i kampanja za građane o odgovornom vlasništvu i zaštiti životinja te promocija udomljavanja i označavanja životinja.

Praćenje i izvještavanje kroz godišnja izvješća o radu skupine i provedbi mjera zaštite životinja te davanje preporuka za unaprjeđenje sustava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj provedenih radionica/edukacija o zaštiti životinja | 1 | 5 | 7 | 5 |

A3601-31 Potpora razvojnim projektima u poljoprivredi jedinicama lokalne samouprave

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.15.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3601-31 | 0,00 | 200.000,00 | 203.000,00 | 206.045,00 | / |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave s ciljem provedbe razvojnih projekata od lokalnog značaja, a kojima se doprinosi ravnomjernom regionalnom razvoju i jačanju lokalne infrastrukture za potrebe razvoja poljoprivrede.

Svrha provedbe mjere:

Glavna svrha je poticanje razvoja i modernizacije poljoprivredne proizvodnje te stvaranje uvjeta za bolji život i rad u ruralnim područjima kroz ulaganja jedinica lokalne samouprave.

Ključne aktivnosti

Izgrađeni skladišni kapaciteti za voće i povrće

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj skladišnih kapaciteta za voće i povrće | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program 3603 Vodno gospodarstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3603 | 258.000,00 | 151.000,00 | 153.265,00 | 155.563,98 | 58,53 |

Opis programa

Odjel će sufinancirati izradu projektne dokumentacije te izgradnju za lokalne sustave vodoopskrbe i odvodnje na području Zadarske županije.

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

03.08.13.02. Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3603-01 | 258.000,00 | 151.000,00 | 153.265,00 | 155.563,98 | 58,53 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi projektnih dokumentacija za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata jedinica lokalnih samouprava.

Svrha provedbe mjere

Mjera doprinosi smanjenju gubitaka vode u sustavu, smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima te unaprjeđenju vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

Razvoj projekata vodnog gospodarstva

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|--|---|---|---|----|
| Broj projekata u provedbi (broj sufinanciranih projekata u vodoopskrbi i odvodnji za JLS) | 3 | 5 | 7 | 10 |
|--|---|---|---|----|

Program 3605 Šumarstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3605 | 200.000,00 | 200.000,00 | 203.000,00 | 206.045,00 | 100,00 |

Opis programa

Odjel će financirati izradu projekata ozelenjivanja javnih površina JLS, odnosno projekte vezane za podizanje, uređenje i održavanje zelenih površina JLS-a, a sve u svrhu očuvanja životne sredine i unapređenja kvalitete života ljudi na tom području. Projekti JLS će se financirati kroz Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina za 2026. godinu – ZELENI VAL

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 118/18, 32/20, 145/24)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 145/20, 125/21, 25/23)

T3605-01 Projekt ozelenjavanja javnih površina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.12.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3605-01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 203.000,00 | 206.045,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su za ozelenjivanje javnih površina JLS na području Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kvalitete života ljudi kroz podizanje, obnovu i održavanje zelenih površina na područjima JLS.

Ključne aktivnosti

Razvoj projekata ozelenjavanja javnih površina za JLS

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj prijavljenih projekata ozelenjavanja JLS | 10 | 12 | 15 | 17 |

Program 3701 Lovstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3701 | 47.662,00 | 47.000,00 | 47.705,00 | 48.420,59 | 98,61 |

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 34 zajedničkih i 20 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovno gospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu te Naknada vlasnicima zemljišta i razvoj unapređenja lovstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN, br. 99/18, 32/19, 32/20)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13,15/18,14/19, 127/19, 155/23)

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3701-02 | 12.662,00 | 7.000,00 | 7.105,00 | 7.211,59 | 55,28 |

Opis aktivnosti/projekta

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Dio planiranih sredstava koristit će se i za promidžbu i informiranje lovaca i društvene zajednice.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

n/p

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa Zadarske županije 2025. – 2029.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3701-03 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.600,00 | 41.209,00 | 114,29 |

Opis aktivnosti/projekta

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koja oni ne budu potraživala koristit će se namjenski se za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika potpore | 10 | 10 | 10 | 10 |

Program 4304 EU - Projekti u pripremi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4304 | 170.000,00 | 87.000,00 | 88.305,00 | 89.629,58 | 51,18 |

Opis programa

Radit će se na pripremi i prijavi projekata za financiranje kroz nacionalne i EU izvore koji su dostupni u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2025.-2029.

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

T4304-03 EU - Projekti u pripremi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4304-03 | 170.000,00 | 87.000,00 | 88.305,00 | 89.629,58 | 51,18 |

Opis aktivnosti/projekta

Obavljati će se pripreme i postupci za prijavu projekata financiranih iz nacionalnih izvora i EU izvora koja su dostupna u financijskom razdoblju 2021.-2027. 42.000,00 eura su osigurane za potrebe predfinanciranja EU projekata, dok se preostali iznos odnosi na izradu novih projektnih prijedloga.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Odjel će surađivati s domaćim i međunarodnim institucijama radi planiranja realizacije sredstava za pripremu i provedbu projekata, a u svrhu održivog regionalnog razvoja

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u pripremi | 10 | 10 | 10 | 10 |

Program 4306 Nacionalni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306 | 10.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Sustav pametnih vezova u luci Silba

Zakonske i druge pravne osnove

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2025.-2029.

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

T4306-30 Sustav pametnih vezova u luci Silba

Naziv i broječna oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.16.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306-30 | 10.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na razvoj održivih prometnih sustava, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa te će kombinirati napredna softverska rješenja s tehnologijom sustava kamera i senzora koji će se postaviti u luci Silba.

S obzirom da projekt završava u lipnju 2026. godine planirana je provedba aktivnosti diseminacije projekta, uz paralelnu instalaciju i testiranje digitalnog sustava (kamera, senzora i pripadajućeg softvera), uz provedbu praćenja i evaluacije početnih rezultata sustava u stvarnim uvjetima te realizaciju izvještajnih i administrativnih aktivnosti u skladu s potpisanim ugovorom i planiranim proračunom.

Svrha provedbe mjere:

Mjera će održivim digitalnim rješenjem pridonijeti mobilnosti pomorskog prometa u luci Silba, pružajući pravovremeno informacije o dostupnosti vezova unutar luke.

Također provedbom ove mjere jačat će se i razvijati lučka infrastruktura u cilju jačanja konkurentnosti turističke ponude na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj uspostavljenih pametnih sustava | 0 | 1 | 0 | 0 |

Program 4307 Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 296.129,78 | 713.750,00 | 0,00 | 0,00 | 241,03 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: *3EFISHING*, *CRADLES*, *CENTRAL BIC*, *REVERS* i *BRAVE*. Opći cilj projekta *3EFISHING* je testiranje inovativnog rješenja prijelaza plovila malog priobalnog ribolova (SSF) i akvakulture (SSFA) veličine do 12 metara, na novi način

napajanja putem električne energije ili u hibridnom načinu rada u svrhu smanjenja potrošnje goriva, buke i emisije stakleničkih plinova na moru. Opći cilj projekta *CRADLES* je ojačati zaštitu i očuvanje prirode, bioraznolikosti i područja uzgoja u ekosustavima obalnih i prijelaznih voda Jadranskog i Jonskog mora, kroz integrirano upravljanje područjima uzgoja i preispitivanje lokalnog ekološkog znanja na znanstvenoj osnovi. Opći cilj projekta *CENTRAL-BIC* je procijeniti usluge ekosustava referentnih staništa, usredotočujući se na njihovu vrijednost u biološkoj raznolikosti i njihove potrebe te formuliranje modela, strategije i akcijskog plana za održavanje i poboljšanje statusa odabranih staništa, ekosustava i plana praćenja. Opći ciljevi projekta *REVERS* su povećanje kapaciteta za implementaciju novih koncepata turizma uvažavajući zaštićena područja te poboljšanje suradnje i razumijevanje između turizma i institucija za očuvanje prirodne baštine. Opći cilj projekta *BRAVE* je zaštititi i obnoviti ekosistem Jadranskog mora boljim, novim znanjima, monitoringom i upravljačkim praksama, a sve radi očuvanja bioraznolikosti s obzirom na širenje invazivnih vrsta te istovremeno promovirajući održive gospodarske aktivnosti na moru.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedbeni program Zadarske županije 2025.-2029.

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Europski socijalni fond 2021.-2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

T4307-44 3EFISHING

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-44 | 30.515,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 335,90 |

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio sredstava odnosi se na intelektualne usluge, odnosno za izradu završne faze Studije *Analiza sigurnosti plovila pod novom generacijom motora, s obzirom na tipologiju i radne uvjete flote*, njenu prezentaciju partnerima i stakeholderima te za izradu *Studije financijskih i ekonomskih koristi u zamjeni električnih odnosno hibridnih motora u plovilima do 12 m duljine za ribolov i akvakulturu*. Ostali troškovi su plaće za tri osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Broj izrađenih strateških dokumenata | n/p | n/p | n/p | n/p |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

T4307-50 CRADLES

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-50 | 70.150,00 | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,05 |

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio sredstava odnosi se na intelektualne usluge, odnosno za izradu završne faze izvještaja o istraživanju biološke raznolikosti i geoloških značajki ušća rijeke Zrmanje i Novigradskog mora, *Studije određivanja hidroloških i hidrodinamičkih osobina estuarija rijeke Zrmanje i Novigradskog mora* (Batimetrija) i studije *Bioraznolikost i otpornost estuarija Zrmanje u kontekstu gospodarskih aktivnosti* (razvoj gospodarskih aktivnosti u Natura 2000). Ostali troškovi su plaće za tri osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih strateških dokumenata | n/p | n/p | n/p | n/p |

T4307-51 CENTRAL BIC

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-51 | 85.250,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85,63 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za održavanje postojećeg matičnjaka maslina te zasađivanje novih sadnica autohtonih sorti radi njegova nadopunjavanja i proširenja. Aktivnosti uključuju i provedbu potrebnih analiza maslinovog ulja, s ciljem praćenja kvalitete i osobitosti autohtonih sorti. Također će se provesti anketiranje proizvođača maslina radi utvrđivanja prisutnosti autohtonih sorti u postojećim maslinicima te identifikacije nepoznatih ili rijetkih sorti. Na temelju prikupljenih podataka izradit će se evidencija i preporuke za očuvanje i daljnje širenje autohtonih genotipova masline. Osim toga organizirat će se edukacije i radionice za maslinare u svrhu očuvanja bioraznolikosti, povećanja znanja proizvođača te promocije lokalnih sorti koje čine važan dio

identiteta i tradicije područja. Ostali troškovi su plaće za tri osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

n/p

T4307-56 REVERS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-56 | 85.914,78 | 213.050,00 | 0,00 | 0,00 | 247,98 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za nabavu multimedijalne opreme koja će omogućiti posjetiteljima interaktivan pristup informacijama o ekološkim, krajobraznim i kulturnim vrijednostima ušća rijeke Zrmanje te pridonijeti edukaciji i podizanju svijesti o važnosti očuvanja prirodnih resursa. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu i projektne sastanke.

Svrha provedbe mjere

Povećanje kapaciteta za implementaciju novih koncepata turizma uvažavajući zaštićena područja te poboljšanje suradnje i razumijevanje između turizma i institucija za očuvanje prirodne baštine.

Ključne aktivnosti

Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine.

Izrada marketinškog plana.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj postavljene multimedijalne opreme | 0 | 1 | 0 | 0 |

T4307-59 Projekt BRAVE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.07.07.04 Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-59 | 24.300,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,58 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje vanjskih stručnjaka za izradu *Procjene utjecaja uzgoja ribe na ekosustav u zonama za akvakulturu na otvorenom moru na području ZŽ* koja će biti temelj za izradu studije korištenja tih zona za akvakulturu, zatim za pripremu prijedloga za mjere upravljanja

prema najnovijoj uredbi o obnovi staništa (prirode) kao i za nastavak započetih istraživanja iz projekta ARGOS u svrhu osnaživanja održivog uzgoja školjkaša s naglaskom na pripremu već uzgojenih školjkaša za tržište te istraživanja koja će omogućiti kontrolirani mrijest školjkaša kako zbog kontinuirane opskrbe uzgajivača s mladi tako i zbog mogućnosti proizvodnje mladi za obnovu staništa. Dio sredstava namijenjen je i za nabavu specijalizirane opreme – koncentratora za jednostanične alge kojima se hrane školjkaši te predstavlja tehnološko unapređenje u postupku mrijesta, opremu će koristiti Sveučilištu u Zadru i bit će dio Centra za školjkarstvo. Ostali troškovi su plaće tri osobe zaposlene na projektu i projektne sastanke.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštite okoliša sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih strateških dokumenata | n/p | 1 | 0 | 0 |

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.601.443,20 eura, što je u usporedbi sa planom iz 2025. godine povećanje za 13,17%. Povećanje planske vrijednosti se temelji na procjeni povećanja izdataka za zaposlenike i ostale materijalne troškove u planskoj godini zbog najvećeg obujma aktivnosti po projektima ugovorenim u 2025. godini.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070-02 | 2.298.724,21 | 2.601.443,20 | 574.946,03 | 503.270,72 | 113,17 |

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz dva programa:

Program 3602 - Ruralni razvoj,

Program 4307 - Međunarodni EU projekti.

Program 3602 Ruralni razvoj

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3602 | 439.852,98 | 405.797,00 | 501.306,03 | 503.270,72 | 92,26 |

Opis programa:

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:

- a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;
- b) A3602-03 Poljoprivredno edukacijski centar

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama,

Zakon o radu,

Zakon o javnoj nabavi,

Zakon o poljoprivredi,
 Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2021. – Programsko razdoblje 2023.-2027,
 Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014.-2021. – Programsko razdoblje 2023.-2027,
 Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.,
 Statut Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,
 Pravilnik o radu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,
 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,
 Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3602-01 | 374.852,98 | 340.797,00 | 466.796,03 | 468.243,05 | 90,91 |

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprjeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije, kroz intenziviranja suradnje u radu i suradnji na zajedničkim projektima sa partnerskim regijama u EU. Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun te višak prihoda izvor 42. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 251.695,00 EUR. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 80.400,00 EUR iz izvora financiranja 110 – Opći prihodi. Osim rashoda poslovanja planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti u iznosu 8.702,00 EUR, iz izvora financiranja 110 – Opći prihodi i primitci te izvora 42 tekuće godine.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti

Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave
 Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja
 Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata
 Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u pripremi u predmetnom području | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Broj projekata u provedbi u predmetnom području | 10 | 12 | 5 | 5 |

A3602-03 Poljoprivredno edukacijski centar

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3602-03 | 65.000,00 | 65.000,00 | 34.510,00 | 35.027,67 | 100,00 |

Cilj aktivnosti je stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, prenošenja znanja i inovacija, odnosno primjene novih tehnologija s ciljem unaprjeđenja znanja i sposobnosti lokalnih poljoprivrednika. Osim edukacije, ključna aktivnost Poljoprivredno-edukacijskog centra bit će plastenički inkubator kojim će se pomoći mladim obiteljskim gospodarstvima pri prelasku na proizvodnju u zatvorenom prostoru.

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za uspostavljanje centra, a obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu 34.000,00 EUR, te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 31.000,00 EUR, sve iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun. Rashodi za zaposlene su planirani u aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti

Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave

Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja

Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata

Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi u predmetnom području | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj poduzetnika kojima su ojačane vještine kroz programe edukacija i mentorstva | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Broj održanih događanja | 10 | 12 | 15 | 15 |

Program 4307 - Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 1.858.871,23 | 2.195.646,20 | 73.640,00 | 0,00 | 118,12 |

Opis programa

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:

- a) T4307-20 - Climate Neutral EU Cities
- b) T4307-25 - Mystical Danube
- c) T4307-26 - GECO2.2

- d) T4307-27- MAPA - Marine Adriatic PARks
- e) T4307-29 - GREW
- f) T4307-30 - DIGIT CP PLAN
- g) T4307-45 - AI_NATURE
- h) T4307-46 - GREEN SME
- i) T4307-54 - Projekt EcoScape KA220-VET
- j) T4307-69 - Redeem
- k) T4307-74 - ENRICH US

T4307-20 Projekt Climate Neutral EU Cities

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-20 | 6.799,89 | 12.158,49 | 0,00 | 0,00 | 178,80 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je iz Programa ERASMUS+. Projektom će se poboljšati dostupnost visokokvalitetnih mogućnosti učenja za odrasle pružajući podršku stvaranju i razvoju fleksibilnog učenja prilagođeno potrebama, te razvoja digitalnih i kombiniranih prilika za učenje. Cilj projekta je opremiti osoblje lokanih vlasti digitalnim materijalom za osposobljavanje koje će povećati njihovu svijest o programu EU za klimatske neutralne gradove i njihovom kapacitetu za razvoj lokalnih strategija za integrirani održivi razvoj. Nositelj projekta je Organisation Earth iz Grčke, dok su partneri uz AGRRA-u, Demos Helsinki iz Finske, Reframe institut iz Belgije i E-trikala iz Grčke. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura, dok AGRRA-i pripada iznos od 40.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha ove mjere je omogućavanje adekvatnih digitalnih kompetencija svih društvenih skupina, i to s aspekta sudjelovanja u tržištu rada te gospodarskom djelovanju, ali i s društvenog aspekta korisnika različitih digitalnih usluga javnog i privatnog sektora.

Ključne aktivnosti

- Izrada projektne tehničke dokumentacije
- Priprema i provedba razvojnih projekata
- Organizacija edukacija i drugih događanja
- Potporna organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i javnopravnim tijelima
- Umrežavanje dionika za razvoj zajedničkih inicijativa i projekata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj organiziranih edukacija | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj projekata i programa | 1 | 1 | 0 | 0 |

T4307-25 Projekt MYSTICAL DANUBE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-25 | 670.318,02 | 1.049.611,00 | 0,00 | 0,00 | 156,58 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na ruralna i manje posjećena područja suočena s visokom nezaposlenošću i socijalnom isključenošću, posebice među ranjivim skupinama. Iskorištavajući bogatu prirodnu i kulturnu baštinu ovih regija, projekt nastoji potaknuti razvoj zajednice kroz transnacionalnu suradnju i stvaranje tematske turističke rute. Kroz projekt će se izraditi zajednička strategija za valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine u ruralnim i manje posjećenim područjima Dunavske regije, akcijski plan za pilot lokaciju za razvoj održivih turističkih usluga i proizvoda u zajednici i zajednički razvijeno rješenje za razvoj transnacionalnog turizma testirano kao pilot akcija na pilot lokaciji (Općina Kolan) kao nova tematska ruta.

Sredstva su namijenjena za Nositelj projekta je AGRRA, a ostali partneri su BSC, Poslovno podporni centar d.o.o Kranj – Slovenija, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije PI REDEA, Privredno društvo za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis “Eko zona Ada Huja” d.o.o. – Srbija, Gradska razvojna agencija Banja Luka CIDEA – Bosna i Hercegovina, Regionalna organizacija za očuvanje prirode BROZ – Slovačka, Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice AUZP – Crna Gora, CEEweb za Biološku raznolikost – Mađarska, Ministarstvo ekonomije, poduzetništva i turizma MEAT – Rumunjska

Regionalna razvojna agencija sa centrom za poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima RDA BSC SMEs – Bugarska). Projekt je financiran iz Interreg Danube Region Programme 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta je 1.974.034,48 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 345.000,00 eura.

Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru postići će se da kultura ne bude dostupna samo u urbanim područjima, već je i izuzetno važno njezino širenje i van granica urbanih središta prema ruralnijim dijelovima županije. Sama kulturna događanja moraju biti dostupna neovisno o ljetnoj sezoni nego tijekom cijele godine prema afinitetima publike.

Ključne aktivnosti

Poticanje i promoviranje kulture izvan urbanih područja

Poticanje razvoja izvedbenih umjetnost Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih radionica | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Broj održanih događaja | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih akcijskih planova | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih strategija | 1 | 0 | 0 | 0 |

T4307-26 Projekt GECO 2.2

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-26 | 85.240,00 | 117.360,00 | 0,00 | 0,00 | 137,68 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt će nadograditi alate projekta GECO2 i nastaviti uspostavu regionalnih dobrovoljnih tržišta na pouzdanijoj i trajnijoj osnovi kako bi se ostvarilo povećanja prilagodbe na klimatske promjene kroz usvajanje učinkovitijih poljoprivrednih praksi uspostavom prvog volonterskog tržišta za ugljične kredite iz poljoprivrede s namjerom uspostave certifikata za iste. Troškovi se u najvećem dijelu odnose na stručnjake za certifikaciju te trošak uspostave certificirajućeg modela. Nositelj projekta je LEGACOOOP ROMAGNA (IT), a ostali partneri su: Mediteranski agronomski institut Bari - CIHEAM IAMB (IT), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA (HR), Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Regionalna federacija Coldiretti Molise (IT), Legacooop Marche (IT), Udruga maslinara Kaštela Mastrinka (HR).

Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa.

Ukupna vrijednost projekta je 2.056.525,00 €. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 295.000,00 eura.

Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Priprema dokumentacije za EU fondove u sektoru poljoprivrede, ribarstva i marikulture

Certificiranje, marketinška priprema i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge s ciljem dobivanja standardiziranog proizvoda

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača

Agroprognoza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima kako bi se smanjila upotreba pesticida)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih akcijskih planova za certifikaciju | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj održanih evenata i radionica | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Broj lokalnih proizvođača / korisnika potpore | 0 | 30 | 0 | 0 |

T4307-27 Projekt MAPA Marine Adriatic Parks

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-27 | 590.827,40 | 560.580,30 | 0,00 | 0,00 | 94,88 |

Opis aktivnosti/projekta

Cilj projekta je podizanje svijesti ciljnih skupina o važnosti održivog morskog ekosustava - na tri lokacije - područje Parka Conero (IT), Silbe i Silbanskih grebena te Foce Trigna (IT), koje će zajedno nositi naziv Marine Adriatic PARks (MAPA), kroz procjenu biološke raznolikosti te implementaciju Zajedničke strategije i Akcijskog plana o kapitalizaciji zaštićenih područja.

Aktivnosti izgradnje kapaciteta i podizanja svijesti provedene kroz zajedničke radionice i treninge, potaknuti će aktivno građanstvo i učiniti ih ambasadorima MAPA-e. Uspostavljanjem Lokalnih vijeća suradnje (LCC) promiče se očuvanje biološke raznolikosti. Promidžba ribolovnog turizma kao gospodarska aktivnost koja ima minimalan negativan utjecaj na okoliš, organizirati će se kroz pilot akciju opremanja ciljnih skupina. Projektni će partneri uspostaviti zajedničku interaktivnu MAPA platformu, kako bi procijenili status morskih staništa i vrsta te uključili lokalne zajednice u provođenje aktivnosti nadzora.

Nositelj projekta je AGRRA, ostali partneri su: Regionalna Agencija za zaštitu okoliša - ARPA Molise (IT), Društvo istraživača mora - 20000 milja (HR), Veleučilište Marche (IT), Regionalni park Conero (IT). Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa.

Ukupna vrijednost projekta je 1.402.920,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 309.020,00 eura.

Trajanje projekta je 28 mjeseci.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša i prirode.

Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Zaštita zaštićenih lokaliteta

Promidžba zaštićenih lokaliteta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj podržanih programa i projekata zaštite okoliša i prirode | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih dokumenata | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj održanih evenata i radionica | 2 | 1 | 0 | 0 |

T4307-29 Projekt GREW

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-29 | 137.121,92 | 110.776,00 | 0,00 | 0,00 | 80,79 |

Opis aktivnosti/projekta

Cilj projekta je razvoj zajedničkih strategija prilagodbe klimatskim promjenama za obalna močvarna područja kroz pristup temeljen na ekosustavu koji uključuje lokalne dionike i uprave te razvijanje zajedničkih rješenja za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama obalnih močvarnih područja. Pilot područje na kojem se provode pilot aktivnosti je Veliko i Malo blato u općini Povljana. Nositelj projekta je IUAV University of Venice (IT), a ostali partneri su: Riviera Friulana Community (IT), Ferrara Plain Reclamation Consortium (IT), Agency for Employment and Development of the North Barese / Ofantina area Soc.Cons. limited liability (IT), Javna ustanova Natura Histrica (HR), Zaštita prirode Dubrovačko-neretvanske županije (HR), AGRRA (HR), Nacionalni park Brijuni (HR). Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.619.620,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 295.800,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša i prirode

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Zaštita zaštićenih lokaliteta

Promidžba zaštićenih lokaliteta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj podržanih programa i projekata zaštite okoliša i prirode | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Broj održanih evenata i radionica | 4 | 8 | 0 | 0 |

T4307-30 Projekt DIGIT CP PLAN

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-30 | 205.240,00 | 81.880,00 | 0,00 | 0,00 | 39,89 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je usmjeren na digitalizaciju planova civilne zaštite koji su u funkciji na teritorijalnim područjima u nadležnosti partnera, poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za istraživanje prisutnih rizika, definiranje zajedničkih operativnih metoda djelovanja u slučaju katastrofe, te osobito dijeljenje svih planova hitnih intervencija s drugim tijelima i agencijama zaduženim za spašavanje radi skraćivanja vremena intervencije. Nabaviti će se vatrogasno vozilo (kombi) za JVP Zadar te senzori za jedan od tri najčešća tipa ugroze: hidrogeološki (poplave i klizišta) potresi ili poplave. Nositelj projekta je Molise Verso il 2000 S.R.L. - Società Consortile a R.L. (IT), a ostali partneri su: AGRRA (HR), Nacionalni park Maiella (IT), Sveučilište Ca' Foscari Venecija (IT), Grad Dubrovnik (HR), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske

županije (HR), Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (HR), Provincija Fermo (IT) Projekt je financiran iz Interreg Italija – Hrvatska programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 2.665.725,34 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 300.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti izgradnji okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sustava civilne zaštite kao dijela sigurnosnog sustava Republike Hrvatske, koje će biti sposobno nositi se s ugrozama uzrokovanim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih edukacija i vježbi | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj nabavljene opreme | 5 | 0 | 0 | 0 |

T4307-45 Projekt AI NATURE

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-45 | 46.990,00 | 54.750,00 | 43.730,00 | 0,00 | 116,51 |

Opis aktivnosti/projekta

Glavna aktivnost projekta bit će provedba pilot akcija za korištenje zajedničkog sustava umjetne inteligencije na temelju postojećih alata i softvera, koji su već razrađeni i testirani u prethodnim projektima koji omogućuju rano otkrivanje i učinkovito upravljanje prirodnim katastrofama.

Tehnologije koje se koriste u ovom nastojanju temeljit će se na alatima umjetne inteligencije, velikoj ekstrakciji i analizi podataka te razvoju platforme i mobilne aplikacije. Uz pomoć pridruženog partnera Vatrogasne zajednice Zadarske županije definirati će se pilot područje za jednu od tri krize: požar/poplava/onečišćenje vode te će se razviti zajednički plan brzog i učinkovitog odgovora na krize.

Nositelj projekta je PERIFEREIA STEREAS ELLADAS (GR) a ostali partneri su: AGRRA (HR), Centar za razvoj i tehnologiju CERTH (GR), Politehničko sveučilište Marche (IT), Agencija za inovacije u poljoprivredi, prehrani i ribarstvu “Marche Agrifood Fisheries”(IT), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Eko zona Ada Huja (SRB), Općina Gračanica (BIH), Grad Budva (CG) Projekt je financiran iz Interreg IPA-ADRION programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.373.836,42 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 117.068,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti izgradnji okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sustava civilne zaštite kao dijela sigurnosnog sustava Republike Hrvatske, koje će biti sposobno nositi se s ugrozama uzrokovanim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih edukacija i vježbi | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Broj nabavljene opreme | 0 | 1 | 0 | 0 |

T4307-46 Projekt GREEN SME

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-46 | 64.750,00 | 63.290,00 | 29.910,00 | 0,00 | 97,75 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt rješava izazov poticanja zelene inovacije u poslovanju unutar IPA ADRION područja, s ciljem jačanja inovacijskih kapaciteta kroz transnacionalne sinergije četverostrukog heliksa. Projekt podržava zelenu tranziciju, čiste tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, unaprjeđenje vještina, izgradnju inovacijskog ekosustava i ruralni razvoj. Kroz razmjenu znanja među partnerskim regijama te izgradnju kapaciteta malih i srednjih poduzeća kroz edukacije i vaučere, projekt doprinosi Ciljevima održivog razvoja i utjecajnom ulaganju u zelene inovacije. Nositelj projekta je TECNOPOLIS Parco Scientifico e Tecnologico Srl Unipersonale (IT) a ostali partneri su: AGRRA (HR), Centar za poslovni i kulturni razvoj (GR), Razvojna agencija Zeleni Kras (SLO), CIDEA – Gradska razvojna agencija Banja Luka (BIH), Fond "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine (SRB), Albanski razvojni fond (AL), Nacionalni centar za razvoj inovacija i poduzetničkog učenja NCDIEL (Sjeverna Makedonija), Općina Herceg Novi (CG). Projekt je financiran iz Interreg IPA-ADRION programa. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.570.283,04 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 178.551,00 euro.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja Zadarske županije, a posebice proizvodnim sektorima i sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata
 Provedba aktivnosti edukacija za poduzetnike
 Pružanje podrške MSP-ima

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj održanih edukacija | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Broj projekata u provedbi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Broj poduzetnika kojima je pružena potpora | 15 | 5 | 5 | 0 |

T4307-54 Projekt EcoScape KA220-VET

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-54 | 28.584,00 | 28.020,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt ECOSCAPE kroz provedbu će ponuditi rješenja za očuvanje bioraznolikosti u poljoprivredi kao i obučiti poljoprivrednike i trenere učinkovitim upravljanju biološkom raznolikošću. Inovativno rješenje u projektu bit će Aplikacija BioCheck (aplikacija proširene stvarnosti). Aplikacija će pomoći u identificiranju stranih vrsta i ponuditi specifične planove za diverzifikaciju usjeva, rotaciju, prirodnu kontrolu štetočina i strategiju upravljanja prilagođenu različitim zonama. Nositelj: - UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU (Poljska); Partneri: - Mine Vaganti NGO (Italija); - Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA (Hrvatska); - F6S Network Ireland Limited (Irska); - Danube 1245 (Srbija).

Projekt je financiran iz Erasmus+ programa. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 41.700,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode.

Ključne aktivnosti

Razvoj rješenja za očuvanje bioraznolikosti u poljoprivredi; obuka poljoprivrednika i trenera učinkovitim upravljanju biološkom raznolikošću;

Izrada aplikacije Biocheck.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj organiziranih i provedenih događaja | 1 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Broj organiziranih edukacija | 1 | 1 | 0 | 0 |
|------------------------------|---|---|---|---|

T4307-69 Projekt RedeeM

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-69 | 23.000,00 | 98.600,00 | 0,00 | 0,00 | 428,70 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt RedeeM ima za cilj transformirati upravljanje vodama u Mediteranu i poboljšati učinkovitost vode u glavnim sektorima koji troše vodu u ruralnim područjima. Novi okvir za klimatski informirano integrirano upravljanje vodama temelji se na povezanosti vode-energije-hrane i ekosustava. Projekt uvodi inovativna infrastrukturna i tehnološka rješenja za povećanje otpornosti u zaštiti vode. Projekt RedeeM prenosi rješenja javnim tijelima i krajnjim korisnicima te uspostavlja trajne mehanizme za povećanje rezultata. Nositelj projekta je: Agencija za energiju i vodu EWA Malta (MT)

Partneri na projektu: Regija Kalabrija Italija REGCAL (IT); Ministarstvo šumarstva i ruralnih područja – Regionalna vlada Ekstremadure JUNTAEX Španjolska; Regija Istočna Makedonija i Trakija REMTH Grčka; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Crne Gore MAFWM Crna Gora; Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja; Nacionalni institut za meteorologiju i hidrologiju NIMH Bugarska (BG); Društvo za razvoj i infrastrukturu Alqueva (EDIA) Portugal (PT); Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije Hrvatska AGRRA (HR); Agencija za razvoj Nikozije Kýpros ANEL Cipar (CY); Razvojna agencija Kozjansko Slovenija RAKO (SI); Sveučilište Aristotel u Solunu – Poseban račun za istraživačka sredstva AUTH Grčka (EL);

Trajanje projekta je: 45 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.846.019,55 EUR. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 281.200,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

Ključne aktivnosti

Radi učinkovitijeg korištenja EU fondova za razvojne projekte Zadarske županije, potrebno je jačati kapacitete javnopravnih tijela kroz izradu strateških dokumenata, edukacije, informiranje i stručnu podršku u suradnji javnog i privatnog sektora.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih javnih događanja | 0 | 2 | 2 | 2 |

T4307-74 Projekt ENRICH US

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-74 | 0,00 | 18.620,41 | 0,00 | 0,00 | - |

Opis aktivnosti/projekta

Glavni cilj projekta je osnažiti manje i neistražene sredine smještene u ruralnim područjima Italije, Češke, Hrvatske, Poljske i Slovenije, za razvoj eko, kulturnog i održivog turizma. Cilj projekta je povezati lokalne zajednice, javni i privatni sektor te razviti nove modele upravljanja turizmom koji su inovativni, uključivi i usklađeni s načelima održivosti. Kroz projekt se razvijaju i testiraju prilagođeni modeli upravljanja destinacijom, poput javno–privatnih partnerstava, zadruga, organizacija za upravljanje destinacijama. Uz to, uvode se i inovativni alati – od digitalnih karata i kulturnih sadržaja do eko-turističke infrastrukture – koji poboljšavaju iskustvo posjetitelja i potiču odgovorno korištenje resursa. Ove inovacije testiraju se i usavršavaju kroz pilot akcije, čime se osigurava njihova prilagodljivost i prenosivost diljem srednje Europe.

Nositelj projekta je DELTA 2000 (IT), a ostali partneri su: IIR (Institute for Regional Development – Češka), ORA (Agency for Rural Development for the Karst and Brkini Region – Slovenija), Malopolska Regional Development Agency SA (Poljska), AGRRA (HR)

Projekt je financiran iz Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 programa. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 678.602,52 EUR. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 122.449,60 EUR.

Svrha provedbe mjere

Gospodarstvo Zadarske županije uvelike počiva na turističkim kretanjima, no zbog imidža ljetne turističke destinacije kupališnog 3S turizma nužno je uložiti dodatne napore u repozicioniranje Zadarske županije kao cjelogodišnje destinacije s brojnim i kvalitetnim sadržajima. Ključnu ulogu u tom procesu ima razvoj ključnih specifičnih oblika turizma te povezane turističke infrastrukture i sadržaja. Navedeno uključuje osnaživanje Zadarske županije kao eno-gastro destinacije, ali i kroz kulturni (obnova i promocija povijesnih lokaliteta), avanturistički (biciklističke i pješačke staze, adrenalinski parkovi), zdravstveni (wellness i rehabilitacijski centri) i vjerski turizam te povezane programe i manifestacije.

Ključne aktivnosti

1. Proveden Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije (godišnje, do prosinca)
2. Proveden projekt Camino Zadar (prosinac 2026.)
3. Proveden projekt Camino Pag (prosinac 2026.)

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj podržanih organizacija i manifestacija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Broj podržanih projekata turističkih dionika u području razvoja specifičnih oblika turizma | 0 | 1 | 1 | 0 |

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070-03 | 648.548,80 | 708.164, 61 | 718.787,15 | 729.568,90 | 109,19 |

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 2 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi

Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija te razvoj i unaprjeđenje poslovne i razvojno-istraživačke infrastrukture ostvaruje se kroz razvojne projekte specijaliziranih poslovnih inkubatora kao i projekte vezane uz edukaciju za ciljane sektore gospodarstva. Ustanova Inovacija upravlja Centrom za kreativne industrije i svojim se aktivnostima uklapa u strateške ciljeve Zadarske županije. Specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Program: 3501 Ustanova INOVAcija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3501 | 372.472,49 | 385.939,65 | 391.728,77 | 397.604,72 | 103,62 |

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/01; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 12. siječnja 2024. godine)

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (KLASA: 012-03/24-01/02; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (KLASA: 012-03/24-01/04; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Pravilnik o službenim putovanjima (KLASA: 012-03/24-01/05; URBROJ: 2198-1-96/01-24-1 od 27. veljače 2024. godine)

Aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVAcija**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3501-01 | 372.472,49 | 385.939,65 | 391.728,77 | 397.604,72 | 103,62 |

Opis aktivnosti

U aktivnost Djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i projektne dokumentacije.

Svrha provedbe mjere

Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno sektora kreativne industrije s fokusom na IT i audiovizualnu industriju.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja Zadarske županije, a posebice proizvodnim sektorima i sektorima više i visoke dodane vrijednosti, a osobito s naglaskom na područje kreativnih industrija.

Ključne aktivnosti

Priprema, prijava i provedba projekata razvoja poticajnog poslovnog okruženja

Razvoj programa edukacija i mentorstvo

Pružena podrška MSP-ovima kroz djelovanje Poduzetničkog ureda

Pružanje usluga Filmskog ureda

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj MSP-ova korisnika usluga Centra kreativnih industrija | 90 | 100 | 110 | 115 |
| Broj poduzetnika kojima su ojačane vještine kroz programe edukacija i mentorstva | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Broj projekata u provedbi razvoja poticajnog poslovnog okruženja (kumulativno) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Broj produkcijskih kuća kojima je pružena usluga | 10 | 12 | 12 | 12 |

Program 4307 Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 276.076,31 | 322.224,96 | 327.058,38 | 331.964,18 | 116,72 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. Tekući projekt: T4307-35 SPINIT
2. Tekući projekt: T4307-48 IN4BLUE
3. Tekući projekt: T4307-49 SOCRAT

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027.

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Europski socijalni fond 2021-2027.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)

Tekući projekt: T4307-35 SpinIT**Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-35 | 58.529,77 | 21.720,88 | 22.046,70 | 22.377,39 | 37,11 |

Opis projekta

SpinIT (Boosting Smart Specialization and Encouraging Spin-offs in IT across Danube Region) započeo je 1. siječnja 2024. Nositelj projekta je Zenička razvojna agencija (Bosne i Hercegovina)-ZEDA. INOVAcija ima ulogu projektnog partnera na projektu, a u projektu sudjeluje još 15 partnera s područja Dunavske regije.

Cilj projekta je razvoj mehanizama i alata kojima će se doprinijeti transformaciji gospodarstva i povećanju konkurentnosti uz jačanje kapaciteta dionika (4-helix) i MSP-ova za primjenu strategija pametne specijalizacije. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, Industrije 4.0 i ICT međusektorske suradnje.

Svrha provedbe mjere

Projektom SpinIT želi se izravano utjecati na posrednike u inovacijama, na novoosnovana poduzeća, mala i srednja poduzeća, napredne ekosustave i različite dionike, te podići svijest o prednostima povezivanja ekosustava i razvoja vještina usklađenih sa strategijama pametne specijalizacije. Projekt koristi model “četverostruke spirale”, spajajući znanja akademske zajednice, malih i srednjih poduzeća, vlasti različitih nivoa i nevladinog sektora u planiranju i provođenju pilot projekata. Ovaj pristup omogućava sveobuhvatnu perspektivu u rješavanju izazova i stvaranju novih mogućnosti unutar IT sektora, industrije 4.0 i ICT međusektorske suradnje.

Ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti uključuju unapređenje prekogranične suradnje, izradu lokalnog i transnacionalnog akcijskog plana, implementaciju pilot projekata u pametnoj specijalizaciji i IT sektoru te validaciju ovih projekata. Također, održati će se radionice i sastanci sa dionicima u sklopu navedenih aktivnosti, te izraditi stručna dokumentacija vezana uz analizu zastupljenosti i razvijenosti digitalizacije na području zemalja uključenih u projekt te preporuke za poboljšanje navedenog.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj uključenih institucija iz ZZ koje sudjeluju u aktivnostima prekogranične suradnje | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih pilot projekata | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih Lokalnih akcijskih planova | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Broj izrađenih transnacionalnih akcijskih planova | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

Tekući projekt: T4307-48 IN4BLUE

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-48 | 76.630,96 | 88.047,92 | 89.368,67 | 90.709,15 | 114,90 |

Opis projekta

Provedba projekta Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector – IN4BLUE financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024.

Projekt IN4BLUE usmjeren je na lokalne inovacijske lance i razvoj održivog plavog gospodarstva. U fokusu projekta nalazi se povećanje kapaciteta lokalnih dionika u ključnim područjima plave ekonomije kroz razvijanje različitih programa sudjelovanja. Glavni ciljevi projekta IN4BLUE su: stvaranje programa za povećanje vještina u području plave ekonomije, testiranje navedenih programa u suradnji s projektnim partnerima i dionicima te transfer znanja i vještina u području plave ekonomije. Projekt se fokusira na mikro i mala poduzeća iz dva sektora plave ekonomije: obalnog turizma i pomorskog prometa te njihovih povezanih lanaca vrijednosti.

Svrha provedbe mjere

Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno onih sektora koji doprinose proizvodnim sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Edukacija i podrška MSP-ima

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Organizacije koje surađuju prekogranično (Razvijen lanac vrijednosti inovacija u suradnji s javnim i privatnim organizacijama) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Broj sudionika u zajedničkim prekograničnim aktivnostima (broj poduzetnika, kreativnih pojedinaca i tehnoloških znalaca koji sudjeluju u programu podrške IN4BLUE i mentorskoj mreži) | 18 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|----|---|---|
| Broj poduzeća koja primaju nefinancijsku podršku (Broj polaznika koji sudjeluju u programu internacionalizacije za održivi razvoj plave ekonomije) | 0 | 20 | 0 | 0 |
|--|---|----|---|---|

Tekući projekt: T4307-49 SOCRAT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-49 | 120.823,32 | 149.772,75 | 152.019,34 | 154.299,62 | 123,96 |

Opis projekta

Provedba projekta Socializing Craft & contemporary Art for sustainable Tourism - SOCRAT financiranog u okviru programa „Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021-2027“ započela je 01.03.2024.

Projekt ima za cilj doprinijeti diverzifikaciji turističkih tokova pomoću turističkog modela koji se temelji na suradnji između tradicionalnih obrta, odnosno kulturno kreativne industrije, suvremene umjetnosti i civilnog društva. Navedena suradnja će omogućiti lokalni razvoj, proširiti postojeće lokalne turističke rute te promicati kulturnu i društvenu koheziju. Projektom će se omogućiti poboljšanja i očuvanja prirodne i kulturne baštine teritorija i stvaranja održivih turističkih prilika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru nastaviti će promoviranje Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržajima.

Ključne aktivnosti

Promoviranje destinacije.

Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske destinacije županije kao poželjne.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zajedničkih razvijenih rješenja (Kreativni laboratorij) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Broj izrađenih zajedničkih strategija i akcijskih planova (SOCRAT model i SOCRAT zajednička strategija) | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tekući projekt: T4307-60 Projekt LEAD EXPORT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| T4307-60 | 20.092,26 | 62.683,41 | 63.623,67 | 64.578,02 | 311,98 |

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Lead EXPORT (New approach to unleashing export capabilities in a local economy amidst uncertain conditions) odobren je u okviru programa Interreg Europe. Provedba projekta započela je 01. svibnja 2025

Cilj projekta Lead EXPORT je usmjeren na unapređenje politika i mehanizama potpore izvozu u regijama Danske, Italije, Grčke, Poljske, Mađarske, Hrvatske, Ukrajine i Srbije, s ciljem jačanja lokalnih poduzeća kroz povećanje njihove operativne učinkovitosti i proširenje tržišnog doseg.

Svrha provedbe mjere

Povećanje konkurentnosti poduzetnika Zadarske županije kroz razvoj i komercijalizaciju novih proizvoda te potpore internacionalizaciji poslovanja poduzetnika Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Edukacija MSP-a i podrška MSP-ima

Unaprijediti politike i instrumente podrške izvozu MSP-a u partnerskim regijama

Poboljšati provedbu razvojnih politika u području Pametnije Europe

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj uključenih institucija iz ZZ koje sudjeluju u aktivnostima prekogranične suradnje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj održanih radionica s dionicima (RSGM) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj izrađenih ili unaprijeđenih dokumenata za potporu internacionalizaciji i izvozne politike | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj akcijskih planova i razvojnih instrumenata u sklopu dokumenta plana razvoja Zadarske županije 2021 - 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070-04 | 2.905.862,24 | 4.643.555,32 | 3.713.643,73 | 1.458.496,12 | 159,80 |

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

Program 1504 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program 4306 - Nacionalni EU projekti

Program 4307 - Međunarodni EU projekti

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1504 | 698.497,01 | 607.295,03 | 592.367,53 | 600.238,15 | 86,94 |

Opis programa

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Sve aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije. Ustanova će u 2026. godini nastaviti pružati potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Sukladno akreditacijskim kriterijima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog dosljedne primjene članka 10. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) te odredbe čl. 1. stavka 2. Zakona o ustanovama kojim je propisano da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti ako se iste ne obavljaju radi stjecanja dobiti, u osnivačke i opće akte regionalnih koordinatora ne uključuju se trgovačke i druge komercijalne djelatnosti te se obvezuju na obavljanje poslova od javnog interesa uz zahtjev da se na te poslove preusmjere svi raspoloživi resursi do sad korišteni za obavljanje komercijalne odnosno tržišne djelatnosti.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA uspješno je prošla postupak akreditacije te je dobila status regionalnog koordinatora za razdoblje do 31. prosinca 2027. godine.

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

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

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

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
- surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Kao što je vidljivo iz gore navedenog, u 2026. godini Agencija će imati značajnu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Zadarske županije prije svega u cilju ukupnog povećanja konkurentnosti regije u najširem smislu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17, 151/22)

Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015)

Zakon o otocima (NN broj 116/18, 73/20 i 70/21)

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1504-01 | 698.497,01 | 607.295,03 | 592.367,53 | 600.238,15 | 86,94 |

Financijski plan za 2026. godinu za aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 607.295,03 eura te je smanjen za 91.201,98 eura u odnosu na financijski plan za 2025. godinu. Ova aktivnost čini 13,08% ukupnih planiranih rashoda za 2026. godinu.

Na smanjenje financijskog plana 2026. godine ove aktivnosti utjecala je dinamika projektnih aktivnosti koje Agencija provodi čime su se povećali iznosi obveznog sufinanciranja plaćama redovnih zaposlenika na EU projektima u odnosu na financijski plan za 2025. godinu.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Predmetno obuhvaća: Informiranje, koordiniranje i implementiranje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerni regionalni razvoj, otočni razvoj i razvoj urbanih područja kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Osobit je naglasak na koordiniranju te jačanju ljudskih i

financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i ustanova za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU u svrhu provedbe politike i programa regionalnog razvoja, a posebice provedbe programa i mjera ruralnog razvoja te razvoja otoka na lokalnoj razini. Kroz djelatnost Agencije potiče se daljnji razvoj pametne specijalizacije i stvaranja regionalnog i inovacijskog sustava čime se doprinosi jačanju regionalne konkurentnosti.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora

Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije

Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova

Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima

Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj projekata u provedbi | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj projekata u pripremi | 80 | 95 | 80 | 80 |

Program 4306- Nacionalni EU projekti

Program 4307- Međunarodni EU projekti

Opis programa

Kroz programe Nacionalni EU projekti i Međunarodni EU projekti, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u 2026. godini provoditi projekte, *Otporan arhipelag, Arhipelag kulture, TOURAL, TRANSH2, AdriaClimPlus, FutureECOS, GUSTI, bePrepARed, Ecofoodcycle, BLUESLINKS, AD-CCAM2ZERO, APOLLO, RECIRCLE, REALIST, AdriACTIVE i IDRON.*

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj [33/01](#), [60/01](#), [129/05](#), [109/07](#), [125/08](#), [36/09](#), [150/11](#), [144/12](#), [19/13](#), [137/15](#), [123/17](#), [98/19](#), [144/20](#))

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj [147/14](#), [123/17](#), [118/18](#))

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj [123/17](#), [151/22](#))

Zakon o ustanovama (NN broj [76/93](#), [29/97](#), [47/99](#), [35/08](#), [127/19](#), [151/22](#))

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj [103/2015](#))

Zakon o otocima (NN broj [116/18](#), [73/20](#) i [70/21](#))

Program 4306 -Nacionalni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4306 | 31.906,11 | 180.119,05 | 176.989,05 | 178.301,41 | 564,53 |

T4306-31 Projekt Otporan arhipelag

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306-31 | 23.740,01 | 136.007,45 | 136.775,58 | 137.555,19 | 572,90 |

Provedba projekta Otporan arhipelag: Razvoj i unaprjeđenje otpornosti otočnog prostora Zadarske županije započela je 21. ožujka 2024. godine i traje do 20. ožujka 2027. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu. Nositelj projekta je Općina Pašman uz partnere: Vatrogasna zajednica Zadarske županije, Općina Sali, Općina Pakoštane i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Ukupna vrijednost projekta je 5.920.000,00 EUR, a proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu procijenjen je na 202.460,00 eura. Projekt se sufinancira iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) u iznosu od 85 % bespovratnih sredstava. Cilj projekta je unaprijediti održivost otočnog područja Zadarske županije i otpornost na klimatske promjene podizanjem kapaciteta sigurnosnih službi te prilagodbom i razvojem integriranih društvenih sadržaja. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2026. godini iznosi 136.007,45 eura. S obzirom na planirane aktivnosti u 2026. godini indeks iznosi 572,90.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz Mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija. Mjerom će se unaprijediti integrirani društveni sadržaji i jačanje odgovora sigurnosnih službi otoka Zadarske županije na katastrofe uzrokovane klimatskim promjenama kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija.

Navedeno obuhvaća sadnju autohtonih biljnih vrsta na javnim prostorima dječjih igrališta na području općine Pašman. Osim tih radova, prostore će se opremiti igralima za djecu kako bi prostori zadržali i dosadašnju funkciju. Radovi će se izvesti na način da se poveća sigurnost djece na igralištima i javnim prostorima te da se nabave i igrala za djecu s invaliditetom i posebnim potrebama. Prostori obogaćeni zelenom infrastrukturom doprinijet će ublažavanju klimatskih promjena te doprinisiti očuvanju otočne tradicije i kulture.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Financiranje i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Projektom obuhvaćeno cjelokupno otočno područje Zadarske županije ostvariti će višestruke koristi od provedbe projekta ulaganjima u mjere zaštite od šumskih požara, pristupom novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi na otocima i pristupom novoj ili poboljšanoj socijalnoj infrastrukturi. Rastom broja infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabavom opreme projekt će izravno i značajno doprinijeti provedbi mjere jačanja kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabava opreme | 0 | 1 | 1 | / |

T4306-32 Projekt Arhipelag kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306-32 | 3.665,00 | 44.111,60 | 40.213,47 | 40.746,22 | 1.203,59 |

Projekt Arhipelag kulture: Očuvanje i valorizacija kulturne baštine i otočnog identiteta Zadarske županije planiran je u okviru provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za otoke. Početak provedbe projekta planiran je krajem 2025. godine, a provedba projekta traje ukupno 36 mjeseci. Na projektu uz Agenciju ZADRA NOVA sudjeluju Grad Pag, Općina Tkon, Općina Sveti Filip i Jakov.

Ukupna vrijednost projekta je 5.704.117,65 eura, a proračun Agencije ZADRA NOVA u projektu procijenjen je na 200.000,00 eura. Projekt se sufinancira iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) u iznosu od 85% bespovratnih sredstava. Opći cilj projekta je poticanje društvenog i gospodarskog razvoja otoka Zadarske županije ulaganjem u očuvanje i turističku valorizaciju društvene, kulturne i povijesne baštine i identiteta otočnih zajednica Zadarske županije.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2026. godini iznosi 44.111,60 eura. S obzirom da projekt počinje krajem 2025. godine, te je većina planiranih aktivnosti u 2026. godini, indeks iznosi 1.203,59.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 01.01.05.03. Unaprjeđenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama. Mjerom će se obnoviti, zaštititi i valorizirati kulturna i povijesna otočna baština, razviti kulturna i društvena infrastruktura i usluge, i istovremeno unaprijediti infrastruktura i poboljšati koordinacija dionika u kulturi i kreativnim industrijama. Navedeno obuhvaća restauracija povijesnog klavira u benediktinskom samostanu sv. Margarite na Pagu te provedba niz edukacija i okruglih stolova na temu horizontalnih načela. Radovi se odnose na konzervatorske i restauratorsko-rekonstrukcijske radove na povijesnom klaviru Hammerflügel koji je izvorno te zasad u Hrvatskoj jedino poznato i sačuvano djelo bečkog graditelja klavira Heinricha Elwerkempera. Nakon završetka radova na restauraciji klavir će biti izložen u benediktinskom samostanu sv. Margarite na Pagu.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja

Organizacija i provedba zajedničkih programa i manifestacija

Pokazatelji rezultata

Projekt će kao rezultat imati rast broja izgrađenih/obnovljenih i opremljenih objekata na otočnom području Zadarske županije. Kao takav projekt će značajno doprinijeti provedbi mjere unapređenja infrastrukture i poboljšaju koordinacije dionika u kulturi i kreativnim industrijama.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj izgrađenih/obnovljenih i opremljenih objekata | 0 | 0 | 0 | 1 |

Program 4307-Međunarodni EU projekti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307 | 2.135.959,12 | 3.856.141,24 | 2.944.287,15 | 679.956,56 | 180,53 |

T 4307-23 Projekt TOURAL

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

01.01.4.1. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-23 | 87.828,41 | 71.500,00 | 15.400,00 | 0,00 | 81,41 |

Provedba projekta TOURAL - *Multidimensional model of tourism verticals driving the sustainable balanced growth among rural & remote grids and urban clusters of rural regions, fostering macro-regional cooperation*, započela je 1. siječnja 2024. godine i trajati će do 31. prosinca 2026. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu, a u projektu sudjeluje još 19 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 2.999.927,50 eura. Proračun Agencije ZADRA NOVA iznosi 154.000,00 eura. Projekt se sufinancira iz Programa Obzor Europa (HORIZON Europe) u iznosu od 100% bespovratnih sredstava. Cilj projekta TOURAL je predložiti model koji podržava turistički razvoj ruralnih regija. Pristup modeliranju bit će višedimenzionalan te će se baviti unaprjeđenjem raznih vrsta turizma poput: turizma kulturne i prirodne baštine, kreativnog turizma, kulturološko-znanstvenog turizma te srebrnog turizma (turizam za starije).

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2026. godini iznosi 71.500,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 01.01.4.1. Razvoj sustava upravljanja destinacijom. Provedbom projekta TOURAL promicati će se održivi turistički razvoj ruralnih regija s ciljem ravnomjernijeg gospodarskog razvoja i smanjene sezonalnosti.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Poticanje i osnaživanje održivog turizma u Zadarskoj županiji i to kroz:

1. Iskorištavanje gospodarskih i gastronomskih potencija u svrhu razvoja održivog turizma, osmišljavanjem cjelogodišnjih turističkih paketa za ciljane skupine gostiju (npr. za starije, za studente)

2. Prezentaciju projekta TOURAL i pilot područja u Zadarskoj županiji (Šimuni) na događajima organiziranim od strane EU institucija.

Provedeni projekti

Pokazatelji rezultata

Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na održivi razvoj turizma u Zadarskoj županiji kroz razvijanje turističkih paketa u specifičnim oblicima turizma s ciljem smanjenja sezonalnosti. Definirani razvojni smjerovi temeljit će se na istraživanjima te na nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima razvoja.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj izrađenih razvojnih smjerova | 0 | 1 | / | / |

T4307-32 Projekt TRANSH2

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4307-32 | 71.858,78 | 86.928,54 | 20.000,00 | 0,00 | 120,97 |

Provedba projekta TRANSH2 - *Transition to Hydrogen Fuelled Cross-Border Sea Mobility* (Prekogranična pomorska mobilnost pokretana vodikom) započela je 1. veljače 2024. godine i trajat će do 31. srpnja 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.357.035,00 eura, dok je proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 178.313,00 eura. Projekt se financira iz programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021.-2027. Projekt ima za cilj unaprjeđenje održive prekogranične pomorske mobilnosti razvijanjem i demonstracijom novih rješenja za primjenu goriva bez štetnih emisija u prekograničnim i regionalnim pomorskim rutama. Nova rješenja bit će prezentirana lučkim upravama, prijevoznicima i drugim dionicima u cijelom programskom području Hrvatske i Italije. Novim rješenjima koja će se razviti u okviru ovog projekta pružanjem konkretnih planova nastojat će se potaknuti zelena tranzicija prekograničnog pomorskog prometa. Ovaj je projekt usmjeren na razvoj inovativnih rješenja za prekogranični pomorski promet, uključujući plovila na vodikov pogon i prateću infrastrukturu za gorivo u lukama kako bi se postigao cilj Europske strategije održive i pametne mobilnosti do 2030. godine o spremnosti plovila s nultim emisijama za izlazak na tržište. Specifični cilj projekta je razvijanje i unaprjeđenje održive, otporne na klimatske promjene, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2026. godini iznosi 86.928,54 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga. Kroz projekt TransH2 provest će se demonstracijske aktivnosti koje uključuju istraživanje i analizu opcija za ozelenjivanje pomorskih prometnih veza (prekograničnih i regionalnih) uvođenjem prometnih rješenja na vodik u prekograničnom i lokalnom pomorskom prijevozu putnika u testnim područjima, razvoj idejnog rješenja inovativnih koncepata za putničke brodove na vodik za lokalni i prekogranični pomorski promet (Proof-of-Concept) i izrada studija slučaja s potpunim studijama izvodljivosti za testna područja za uvođenje stanica za vodikovo gorivo u lučkoj infrastrukturi.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Izrada dokumentacije za luke

Navedeno obuhvaća:

1. Studije izvedivosti: Projekt uključuje provedbu studija izvedivosti za uvođenje stanica za punjenje vodikom u barem dvije luke unutar područja programa (jedna u Italiji i jedna u Hrvatskoj). Ove studije procjenjuju tehničku, ekonomsku i okolišnu izvedivost implementacije infrastrukture za punjenje vodikom u lukama. Zaključci ovih studija predstavljaju ključnu dokumentaciju za lučke vlasti kako bi razumjele potencijalne koristi, izazove i zahtjeve povezane s integracijom postrojenja za punjenje vodikom u njihovu infrastrukturu.

2. Investicijske planove: Osim studija izvedivosti, projekt također uključuje pripremu investicijskih planova. Ti planovi opisuju potrebne financijske resurse, vremenske rokove i strategije provedbe za uspostavu stanica za punjenje vodikom u lukama. Pružanjem detaljnih investicijskih planova, projekt olakšava proces donošenja odluka lučkim vlastima nudeći putokaz za integraciju održivih tehnologija vodika u njihovu infrastrukturu.

3. Studije slučaja: Projekt uključuje izradu studija slučaja s potpunim studijama izvedivosti za pilot područja, što uključuje uvođenje stanica za punjenje vodikom u lučke infrastrukture. Ove studije slučaja služe kao praktični primjeri i referentni materijali za lučke vlasti, ilustrirajući proces implementacije i potencijalne rezultate usvajanja infrastrukture za punjenje vodikom u lukama.

Pokazatelji rezultata

Projekt će kao rezultat imati izradu zajednički razvijenog pametnog rješenja za planiranje zelene tranzicije u pomorskom prijevozu oslanjajući se na korištenje zelenog vodika. Ovo rješenje će biti preuzeto od strane javnih vlasti i koristit će se za razvoj i integraciju novih projekata i investicija u nacionalne, regionalne, lokalne ili institucionalne akcijske i investicijske planove.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

T4307-33 Projekt AdriaClimPlus (AD-APT)

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-33 | 142.791,76 | 216.340,70 | 109.857,15 | 0,00 | 151,51 |

Provedba projekta AdriaClimPlus - Adriatic coastal areas science-based solutions for climate adaptation započela je 1. ožujka 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2026. godine. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027. Ukupna vrijednost projekta AdriaClimPlus iznosi 2.734.992,00 eura, dok ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 352.500,00 eura.

Cilj projekta je usmjeren na razvoj zajedničkog okvira za unapređenje znanja i predlaganje optimalnih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u Jadranskom slijevu i njegovim obalnim područjima. Prikladnim integriranim i proširenim pristupom unaprijedit će se znanstvene spoznaje o obalnim klimatskim promjenama, razviti digitalni alati za predlaganje i testiranje strategija prilagodbe i novih mjera za dionike za donošenje odluka o prilagodbi klimatskim promjenama te poboljšati svijest o učincima klimatskih promjena na okoliš obalnog područja i lokalne gospodarske aktivnosti. Informativni događaji, ljetne škole, tečajevi osposobljavanja, među ostalim, omogućit će suradnju s društvom i dionicima te širenje rezultata projekta široj publici. Specifični cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.

Rashodi za 2026. godinu iznose 216.340,70 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora). Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša i prirode. Kroz projekt AdriaClimPlus poboljšati će se baza znanja za praćenje i prilagodbu klimatskim promjenama, oslanjajući se na nedavne rezultate nekoliko Interreg IT-HR i međunarodnih projekata. Također, razradit će se zajednička metodologija za učinkovito praćenje stanja klimatskih promjena te za pružanje novih simulacija dodane vrijednosti. Poboljšani sustav za distribuciju podataka dionicima omogućiti će dostupnost informacija i alata. Tečajevi osposobljavanja, radionice/seminari te razmjena učenika i nastavnika poboljšati će svijest o utjecaju klimatskih promjena na prirodnu i kulturnu baštinu kao i na lokalne gospodarske aktivnosti.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Navedeno obuhvaća:

1. Povećanje učinkovitosti zajedničkih sustava praćenja razradom zajedničke metodologije i napora za učinkovito praćenje stanja klimatskih promjena (uključujući znanje zajednice/građana) u priobalnom području Jadrana nadovezujući se na rezultate kapaciteta za praćenje razvijenih u AdriaClimu.

2. Razvijanje alata i metodologije za praćenje planova, strategija i mjera prilagodbe. Tim će se djelovanjem pratiti napredak provedbe planova prilagodbe i mjera razvijenih u prethodnim projektima.

3. Informiranje akademske zajednice i istraživačkih centara, posebice njihovih studenata, o dostupnim podacima i znanju o klimatskim promjenama na jadranskom području te na temelju plodnih rasprava i razmjena, razviti nove projektne ideje.

4. Suradivanje s ključnim dionicima, dijeljenje znanja, povećanje svijesti o pitanjima prilagodbe klimatskim promjenama.

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati dobro definiranom i ažuriranom strategijom praćenja koja obuhvaća komponente promatranja, satelita i modeliranja. Također, promicati će se razmjena znanja među znanstvenim zajednicama, a posebno njihovim mlađim istraživačima. Očekuje se da će najmanje dva predložena rješenja preuzeti drugi donositelji politika/odluka i pružatelji usluga, uključujući pridružene partnere.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

T4307-34 Projekt FutureECOS

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

04.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-34 | 81.787,94 | 80.194,44 | 112.150,02 | 21.534,46 | 98,05 |

Provedba projekta FutureECOS – *Future-proof living space in growth corridor regions*, započela je 1. travnja 2024. godine i trajat će do 30. lipnja 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.672.600,00 eura, dok ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 225.208,00 eura. Projekt se financira iz programa Interreg Europe 2021.-2027. Cilj projekta je unaprijediti provedbu politike regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima. Koncept “Životnog prostora otpornog na budućnost” koji promiče FutureECOS zahtjeva višerazinsku/sektorsku provedbu na političkoj i praktičnoj razini, interakcije između javnih tijela i učinkovitu suradnju s dionicima i različitim demografskim skupinama građana. Regionalni razvoj mora biti usklađen s prostornim planiranjem, istraživanjem i razvojem, klimatskim strategijama i društvenim planovima. Opći cilj projekta je poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja u području približavanja Europe građanima. Specifični ciljevi projekta usmjereni su na promicanje međuregionalnog i regionalnog učenja, također nadograđujući iskustva iz pandemije na: ekološke, ekonomske i društvene implikacije i zahtjeve za životni prostor spreman za budućnost; socio-geografski položaj regija koridora rasta u partnerstvu; modele izgradnje/provedbe politike na više sektora/razine koji uključuju građane u demokratski proces dizajniranja životnih prostora koji će biti sigurni u budućnost i podržavaju inicijative integriranog teritorijalnog razvoja. Korištenje učenja za konkretne promjene vezane uz integriranu regionalnu politiku za životni prostor spreman za budućnost u regijama koridora rasta, te praćenje provedbe i

utjecaj promjena politike na parametre regionalnog razvoja. Rashodi za 2026. godinu iznose 80.194,44 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 04.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela. Mjera će doprinijeti unaprjeđenju ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja. Projekt će doprinijeti jačanju ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja. Nadalje, kroz projekt će se promicati međuregionalno i regionalno učenje te će se težiti implementaciji modela koji uključuju građane u proces razvoja prostora za život. Također, prioritet je doprinos digitalnoj transformacijskoj strategiji (pametani dizajn/stambeni/regionalni koncepti).

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata

Navedeno obuhvaća:

1. Povećanje znanja komponentama o stambenim prostorima spremnih za budućnost, s fokusom na socio-geografski kontekst regija koridora rasta
2. Povećanje znanja o potencijalu integriranog teritorijalnog razvoja
3. Suradnja s dionicima i građanima, s naglaskom na njihovu ulogu u stvaranju budućih stambenih prostora i učinaka koje donose u budućnosti
4. Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati dobro definiranom implementacijom modela unapređenja životnog prostora spremnog za budućnost u koridorima rasta (pametni dizajn, regionalni razvoj, učinkovita suradnja s dionicima i različitim demografskim skupinama građana).

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

T4307-37 Projekt GUSTI

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4307-37 | 205.597,43 | 234.495,98 | 100.000,00 | 0,00 | 114,06 |

Provedba projekta GUSTI – *Gastro UpScaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy* započela je 1. travnja 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2026. godine. Ukupna vrijednost

projekta je 2.624.530,00 eura, dok je udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 351.700,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. Cilj projekta je jačanje uloge nematerijalne kulturne baštine jadranskog područja kroz identifikaciju, valorizaciju i promicanje gastronomskog turizma, te rješavanje pitanja diverzifikacije turističkih tokova, jednakog pristupa turističkim destinacijama promicanjem održivih praksi i rješenja. Specifični cilj projekta jest jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama. Na taj će način projekt povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta otoka, obale i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih gastro destinacija poticanjem prekograničnih partnerstava za postizanje opipljivih promjena u upravljanju destinacijom.

Rashodi za 2026. godinu iznose 234.495,98 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom. Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina. Projektne aktivnosti će obuhvaćati sveopću analizu postojećeg stanja nematerijalne kulturne baštine i strateško planiranje održivog razvoja turizma kako bi se steklo znanje o trenutnom stanju upravljanja i promocije destinacije u ciljanim regijama diljem Programskog područja i sezonalnosti turističkih tokova i utjecaju preopterećenog turizma na okoliš. Također će se identificirati okvir za razvoj novih itinerera, učiti iz modela dobre prakse i razviti model angažmana dionika za pomoć u razvoju održivih turističkih praksi. Ključna aktivnost jest stvaranje zajedničke prekogranične strategije za promicanje gastrokulturnog turizma, upravljanje destinacijom, identifikaciju gastrokulturnih ruta, provedbu pilot akcija, izgradnju kapaciteta i sukreiranje inovativnih digitalnih rješenja i tematskih mreža.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Poticanje zajedničkih promotivnih aktivnosti

Izrada studija i druge projektne dokumentacije

Unaprjeđenje razvoja pametnih vještina

Navedeno obuhvaća:

1. Održavanje gastromanifestacija s ciljem promocije gastroturizma kao i promocije samog prekograničnog programa
2. Zajednička prekogranična strategija upravljanja destinacijom
3. Unaprjeđenje opreme i transfer znanja (studijska putovanja) među dionicima kako bi se razvila dobra praksa, nove pametne zelene i digitalne vještine i obrazovanje za nove moderne poslove u sektoru turizma koji će ih učiniti konkurentnijima u tom području

Pokazatelj rezultata

Projekt će rezultirati podizanjem znanja i provedbenih kapaciteta o upravljanju održivim turizmom, te široj difuziji održivog turizma i turizma posebnog interesa.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj izrađenih studija i dokumenata | 0 | 2 | / | / |

T4307-38 Projekt bePrepARed

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

02.07.11.03. Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-38 | 129.896,54 | 172.705,00 | 100.000,00 | 0,00 | 132,96 |

Provedba projekta bePrepARed- Preparing, Adapting, Reconstructing: action to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems započela je 1. travnja 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta bePrepARed iznosi 2.233.582,33 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu bePrepARed iznosi 299.972,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. Opći cilj projekta je koordinirati i integrirati alate, sustave i politike upravljanja rizicima usmjerene na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je povijesno upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora. Specifični cilj projekta je promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu. Provedbom projekta će se poboljšati kapaciteti javnih ustanova u upravljanju vodama i šumskim krajolicima, uvesti višerazinski pristup riziku od ublažavanja klimatskih promjena i pozitivno će se utjecati na građane, poduzeća te gospodarski i socijalni sustav, štiteći se od ekstremnih pojava.

Rashodi za 2026. godinu iznose 172.705,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 02.07.11.03. Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza. Mjera će doprinijeti povećanju prevencije i djelotvornosti odgovora na posljedice elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća i izvanrednih događaja. Kroz projekt će se utvrditi politike i alati za održivo upravljanje zalihama vode u odnosu na učinke povezane s klimatskim promjenama, a zatim pružiti rješenja kojima se procjenjuje evolucija potražnje za vodom za različite namjene u odnosu na predvidljive evolucijske scenarije u zalihama vode, posebno uzimajući u obzir učinke klimatskih promjena na oborine i povezane okolišne, kulturne i društvene rizike. Definiranjem prekogranične strategije omogućit će se izrada evolucijskih scenarija koji će se baviti pitanjima vodnih zaliha i učinaka klimatskih promjena na ruralne i urbane sustave. Strategija će također omogućiti razvoj zajedničke metodologije za osmišljavanje rješenja teritorijalne regeneracije, s posebnim naglaskom na izradu lokalnih akcijskih planova. Navedeni planovi će pozitivno utjecati na kvalitetu krajobraza koji obuhvaćaju teritorijalnu, ekološku, socijalnu i gospodarsku dimenziju.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati stvaranjem zajedničke strategije i akcijskih planova unutar organizacija u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama kao prekogranična potporna mjera partnerima i njihovim suradnicima, rješenjima koje organizacije koriste za poboljšanje ekološkog upravljanja unutar ciljanih područja. Također, rezultira jačanjem kapaciteta lokalnih institucionalnih i tehničkih dionika za izradu i provedbu lokalnih strategija i planova prilagodbe upravljanja vodama ili njihovo uključivanje u postojeće.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

T4307-39 Projekt ECOFOODCYCLE

Naziv i brožčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-39 | 143.283,69 | 158.099,65 | 55.825,00 | 0,00 | 110,34 |

Provedba projekta ECOFOODCYCLE - *Reducing Food Waste and its Environmental*

Footprint through Sustainable Food Systems započela je 1. travnja 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.822.399,99 eura, dok je udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 233.000,00 eura. Projekt se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.

Cilj projekta je suočavanje s problemom rasipanja hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije rasipanja hrane i upravljanja njime u odabranim programskim područjima što dovodi do smanjenja utjecaja na okoliš (osobito emisija stakleničkih plinova). Specifični cilj projekt jest poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, i smanjenje svih oblika onečišćenja. Kroz projekt će se pridonijeti podizanju znanja i provedbenih kapaciteta u pogledu upravljanja otpadom od hrane svih ciljnih skupina duž cijelog lanca opskrbe hranom (uključujući privatne osobe, lokalne vlasti, gastronome, trgovce, nastavnike, tijela za gospodarenje otpadom).

Rashodi za 2026. godinu iznose 158.099,65 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo Mjerom će se pridonijeti unaprjeđenju učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom. Projekt ECOFOODCYCLE je inicijativa održivog razvoja koja ima za cilj promovirati održive prakse smanjenjem bacanja hrane i podržavanjem modela kružnog

gospodarstva. Sprječavanjem, smanjenjem bacanja hrane i podizanjem svijesti o onečišćenju okoliša i zaštiti biološke raznolikosti, partneri mogu pomoći u zaštiti okoliša i osigurati održiviju budućnost. Budući da otpad od hrane stvara značajne količine emisija stakleničkih plinova, što pridonosi klimatskim promjenama, provođenjem treninga i obrazovnih aktivnosti, promicanjem inicijativa u zajednici, informativnih kampanja i razvojem inicijativa za sprječavanje i smanjenje bacanja hrane u skladu s pristupom kružnog gospodarstva, projekt će pomoći u ublažavanju utjecaja klimatskih promjena i smanjenju onečišćenja. Također, stvoriti će se gospodarske prilike i promicat će se društvena uključenost rješavanjem pitanja vezanih uz nestašicu hrane i glad.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Navedeno obuhvaća:

1. Povećati svijest i razumijevanje utjecaja bacanja hrane na okoliš i prednosti njegova smanjenja, među kreatorima politika, dionicima i općoj javnosti
2. Unaprijediti znanje i prihvaćanje dobrih praksi za prevenciju i upravljanje bacanjem hrane, te učinkovite političke instrumente koji to podupiru
3. Potaknuti donositelje politika na lokalnoj i regionalnoj razini na učinkovitije osmišljavanje i provedbu politike i inicijative za smanjenje bacanja hrane.

Pokazatelj rezultata

Projekt će rezultirati podizanjem znanja i provedbenih kapaciteta o upravljanju otpadom te će potaknuti razvoj tehnoloških rješenja za smanjenje istog.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja | 0 | 1 | / | / |

T4307-40 Projekt BLUESLINKS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-40 | 95.933,15 | 83.120,36 | 80.000,00 | 0,00 | 86,64 |

Provedba projekta BLUESLINKS - *Blue Economy New Skills* započela je 1. travnja 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.702.334,70 eura, ukupan prihvatljiv proračun Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 197.900,00 eura. Projekt se financira iz Programa Italija-Hrvatska 2021.-2027. Cilj projekta je održivi rast plavog gospodarstva. Projekt će omogućiti širenje i promicanje načela inovacija u sektoru Plavog gospodarstva te će poticati interes mlađih generacija za poslove na moru. Nadalje, cilj je i povećati znanje o postojećim mogućnostima zapošljavanja na moru, kako na lokalnoj, tako i na prekograničnoj razini. Opći cilj projekta je promicanje procesa inovacija i pametne specijalizacije malih i srednjih poduzeća tradicionalnih sektora plavog gospodarstva i radnih mjesta na moru

poboljšavajući njihovu sposobnost privlačenja nove kvalificirane radne snage. Specifični cilj projekta je razvoj vještina za pametnu socijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Rashodi za 2026. godinu iznose 83.120,36 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture. Mjera će omogućiti razvoj ribarstva i akvakulture te pripadajućih djelatnosti u skladu s potrebama ribolovne flote Zadarske županije te konkuriranju iste na domaćem i europskom tržištu. Kroz projekt BLUESLINKS povećat će se radna snaga u područjima Plavog gospodarstva te kapaciteti srednjih i malih poduzetnika. Jedan od ciljeva ovog projekta također je i poticanje mlađih generacija za rad u sektoru plavog gospodarstva tako da će se organizirati studijski posjeti ciljanima srednjim i malim poduzećima. Projektom će se omogućiti informiranje i stručno osposobljavanje u svrhu širenja i promicanja načela inovacija u sektorima plavog gospodarstva. Navedeni sektori suočavaju se s izazovima zbog nedostatka novih i inovativnih čimbenika, a to će se promijeniti usvajanjem inovativnih i pametnih rješenja na tradicionalne sektore plavog gospodarstva u skladu sa strategijom pametne socijalizacije.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Stručno osposobljavanje i informiranje ribara i ostalih djelatnika

Navedeno obuhvaća:

1. stručno osposobljavanje u svrhu širenja i promicanja načela inovacija u sektorima plavog gospodarstva,
2. organizaciju radionica i info dana u sklopu kojih će se projekt predstaviti široj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati stvaranjem koordinacijskih mehanizama koji će olakšati susret ponude i potražnje u sektorima plavog gospodarstva, povećati mogućnost za poslovanje između mladih radnih snaga i osnivača novih poduzeća te poboljšati sposobnost srednjih i malih poduzeća da privuku specijaliziranu radnu snagu.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

T4307-41 Projekt AD-CAMM2ZERO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.10.14.01. Unaprjeđenje modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-41 | 55.105,91 | 77.517,93 | 86.241,32 | 0,00 | 140,67 |

Provedba projekta AD-CCAM2ZERO *Adopting CCAM 2ZERO through ADRION Programmed Partnerships* započela je 1. rujna 2024. godine i trajat će do 31. kolovoza 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.377.000,00 eura. Vrijednost projekta koja se odnosi na Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 154.000,00 eura. Projekt se financira iz programa Interreg IPA Adrion 2021.-2027. Opći cilj projekta je istražiti mogu li alternativni načini prijevoza učinkovito smanjiti prometne gužve bez velikih ulaganja u novu infrastrukturu. Projekt nastoji odgovoriti na ovo pitanje primjenom pristupa temeljenog na podacima kako bi se procijenile potencijalne prednosti proširenih mobilnih ekosustava u urbanim područjima. Korištenjem tehnologije Digital Twins, analiziraju se sve moguće kombinacije te se istražuje kako vlade mogu optimizirati svoja ulaganja kako bi postigle maksimalan učinak.

Rashodi za 2026. godinu iznose 77.517,93 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.10.14.01. Unaprjeđenje modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energopskrbe. Ovom mjerom doprinijet će se procesu daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture. Projekt će doprinijeti promicanju prekogranične suradnje organizacija za implementaciju ekološki prihvatljivih, inteligentnih usluga mobilnosti i sustava upravljanja prometom, kako bi se postigla nulta emisija u ciljanim regijama, te surađivanje na razvoju transnacionalnog akcijskog plana koji ocrtava strateške ciljeve, zadatke i okvir za izvršenje za SUMP-ove koji se odnose na AD-CCAM2ZERO u cijeloj regiji ADRION.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati izgradnjom široke mreže suradnje, koja će ujedno biti pokretač nove ere, koja je ekološki održiva i mobilno prihvatljiva. Stvoriti će se prometna infrastruktura koja će biti sposobna unaprijed identificirati probleme, te implementirati rješenja, prilagodbe i intervencije.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig | 0 | 0 | 1 | / |

T4307-42 Projekt APOLLO

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.08.14.3. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 4307-42 | 447.132,31 | 2.057.798,95 | 1.679.921,37 | 135.806,41 | 460,22 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|--------|

Provedba projekta APOLLO: *APplication Of upscaLed intrerregional renewable & energy efficiency sOlutions* započinje 15. srpnja 2024. godine i trajat će do 14. siječnja 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.262.234,00 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu APOLLO iznosi 683.895,00 eura. Projekt se sufinancira iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. Cilj projekta je promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom višeg razmjera i promicanje zelenih ulaganja u okviru implementacije naprednih međuregionalnih obnovljivih i energetske učinkovitih rješenja u javnom sektoru. Specifični cilj projekta temeljiti će se na analizi postojećeg stanja u gospodarskom i energetske smislu te će se predložiti preporuke za daljnji razvoj korištenja OIE uključujući scenarij za uspostavu energetske zajednice i primjenu OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje. Rashodi za 2026. godinu iznose 2.057.798,95 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.08.14.3. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. Ovom mjerom Zadarska županija nastavit će aktivnosti poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u svim sektorima te smanjenja emisija stakleničkog plina CO₂, a sve u skladu s Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Projekt će doprinijeti uspostavi inovativne baze znanja, uspostave energetske zajednice, fotonaponske sustave koje će se uvesti i instalirati u prekograničnom području na različitim lokacijama. Nadalje, kako građevinski sektor nije jedini u kojem su potrebni zahvati, ovaj će projekt u prometnom sektoru pokazati kako se uvođenjem EE vozila može utjecati na smanjenje emisije CO₂ uz značajne uštede.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Poticanje provedbe mjera ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru

Razvoj i provedba projekata iz primjene obnovljivih izvora energije

Pokazatelji rezultata

Kroz projekt APOLLO, omogućit će se zaštita okoliša promicanjem energetske učinkovitosti, te smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj uvedenih sustava za OIE | 0 | 6 | 11 | / |

T4307-43 Projekt RECIRCLE

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-43 | 80.099,20 | 100.156,65 | 70.000,00 | 0,00 | 125,04 |

Projekt RECIRCLE – *ImpRovEment of the capacities of waste management system for implementing CIRCular economy principLEs* započeo je 1. lipnja 2024. godine i trajat će do 30. studenoga 2026. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.322.953,90 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu RECIRCLE iznosi 236.086,20 eura. Projekt se sufinancira iz programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027. Cilj projekta je umanjiti negativan utjecaj otpada na okoliš prekograničnog područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore te osnažiti lokalne dionike u očuvanju i održavanju kvalitete prirodnog okoliša. Također, cilj je potaknuti pozitivnu promjenu u svijesti javnosti o važnosti održivog gospodarenja otpadom, što je središnji izazov u osiguravanju dugoročnog učinka provedenih poboljšanja. Projektom je planirana izrada Digitalne platforme znanja o učinkovitom upravljanju otpadom, koja će svim zainteresiranim dionicima pružiti obilje primjera provedbe načela kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva. Projekt ulaže u opremu, ljudske resurse, nova inovativna rješenja, edukativne radionice, a sve u svrhu provedbe održivih mjera koje će omogućiti unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom.

Rashodi za 2026. godinu iznose 100.156,65 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo. Mjerom će se doprinijeti unaprjeđenju učinkovitog i održivog gospodarenja otpadom. Ovim projektom unaprijediti će se korisničke usluge ugradnjom polupodzemnih i nadzemnih spremnika koji su nužni zbog povećanog stvaranja otpada. Navedeni spremnici su, ne samo estetski privlačniji, nego i higijenski prihvatljiviji. Osim toga, otpad se može lako zbrinuti podizanjem poklopca, što olakšava rukovanje starijim osobama i osobama s invaliditetom. Promotivnim i edukativnim aktivnostima, podiže se svijest lokalne zajednice o učinkovitom i održivom gospodarenju otpadom te o neizostavnoj ulozi koju ima u unaprjeđivanju životnih uvjeta.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje i infrastrukturu

Navedeno obuhvaća:

1. Postavljanje polupodzemnih i nadzemnih spremnika na 29 lokacija na području Grada Zadra, čime će se pokriti potrebe za jednostavnijim i učinkovitijim odvojenim prikupljanjem otpada za velik broj stanovnika. Postojeći spremnici za otpad na području Grada Zadra ne zadovoljavaju trenutne potrebe za zbrinjavanjem otpada.
2. Izrada Digitalne platforme znanja o učinkovitom upravljanju otpadom.

Pokazatelji rezultata

Kroz projekt RECIRCLE će se omogućiti poboljšane prakse u gospodarenju otpadom, a time i očuvanje i zaštita okoliša, unaprijediti će se sustav gospodarenja otpadom kroz provedbu postupaka odvojenog prikupljanja otpada te njegovu reciklažu i uporabu. Podići će se svijest o važnosti primjene principa kružnog i resursno učinkovitog gospodarstva te educirati ciljane skupine o pravilnim postupcima odvojenog prikupljanja otpada.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj uvedenih novih tehnoloških rješenja | 0 | 1 | / | / |

T4307-61 Projekt REALIST

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-61 | 84.919,95 | 206.625,02 | 209.724,40 | 212.870,27 | 243,32 |

Projekt REALIST - adRiatic climatE coAstaL resIience Strategic Taskforce započeo je 1. srpnja 2025. godine i trajat će do 31. prosinca 2028. godine. Projekt REALIST ima za cilj podržati obalna područja u Jadranskom moru poboljšanjem klimatskih politika, ažuriranjem ili razvojem lokalnih planova prilagodbe, testiranjem lokalnih i prekograničnih rješenja te uspostavljanjem dugoročne suradnje stvaranjem Klimatskog opservatorija Jadranskog mora.

Projekt će se nadovezati na postojeće alate i resurse kako bi se razvili praktični odgovori na rizike povezane s klimom. Glavni cilj Projekta je aktivno odgovoriti na rastuće izazove s kojima se suočavaju obalne regije Jadranskog mora, uspostavljanjem mehanizma prekograničnog upravljanja i dijeljenja podataka za lakši, brži i učinkovitiji odgovor na rastuće prijetnje koje obalnim područjima i morskim ekosustavima IT-a i ljudskih resursa (kao i susjednim područjima) predstavljaju porast razine mora, češće i jače morske oluje, erozija obale, poplave obale, slani klinovi i morski toplinski valovi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.259.617,71 EUR. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu REALIST iznosi 569.899,74 eura.

Rashodi za 2026. godinu iznose 206.625,02 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 02.07.11.01. Jačanje kapaciteta sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite kroz ulaganja u razvoj infrastrukture i primjenu novih tehnika i tehnologija. Mjera će doprinijeti izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanih ljudskim i/ili prirodnim faktorima. Također, provest

će se 20 pilot projekata u pet ključnih područja, koji se bave sustavima ranog upozorenja (EWS), rješenjima temeljenim na prirodi, zaštitom obale i izgradnjom kapaciteta za hitne intervencije. Poseban naglasak bit će na poboljšanju i standardizaciji EWS-a, uključujući integraciju umjetne inteligencije, te na osposobljavanju lokalnih aktera za poboljšanje njihovog znanja i spremnosti.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Kroz projekt REALIST će se doprinijeti stjecanju znanja i iskustava u području zaštite okoliša kroz izgradnju kišnog vrta s ciljem poboljšanja mjera zaštite od poplava i prilagodbe klimatskim promjenama. Podići se svijest o ublažavanju rizika od poplava te o važnosti održivog upravljanja vodama putem radionica, treninga i suradnje s lokalnim dionicima.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabava opreme | 0 | 0 | 1 | 1 |

T4307-62 Projekt AdriaACTIVE

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

01.01.04.02. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-62 | 47.497,00 | 167.438,02 | 169.949,59 | 172.498,84 | 352,52 |

Projekt AdriaACTIVE - Adriatic Alliance for Cross-border Touristic Innovative Experiences započeo je 1. srpnja 2025. godine i trajat će do 31. prosinca 2028. godine.

Projekt ima za cilj poboljšati aktivni turizam valorizacijom i promicanjem lokalnih i regionalnih kulturnih ruta i itinerera kao održivih turističkih proizvoda te razvojem prekogranične turističke ponude koja se temelji na zajedničkim elementima. Projekt iskorištava identifikaciju prekogranične dimenzije kulturnih ruta: izgradit će se model za polagano stvaranje teritorija s ciljem poboljšanja turizma temeljenog na doživljaju i pružanja vidljivosti manje poznatim gradovima i selima. Nositelj projekta je Odjel za turizam, gospodarstvo kulture i valorizaciju teritorija Regije Puglia (Italija), dok uz Agenciju ZADRA NOVA na projektu sudjeluje još 14 partnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.842.433,70 eura. Udio Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u projektu AdriaACTIVE iznosi 413.750,00 eura.

Rashodi za 2026. godinu iznose 167.438,02 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj

projekt doprinosi i mjeri 01.01.04.02. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture. Provedbom ove mjere jačat će se i razvijati turistička infrastruktura u cilju jačanja obogaćivanja turističke ponude na području Zadarske županije te u cilju jačanja konkurentnosti cijelog gospodarstva. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u sklopu pilot aktivnosti provoditi aktivnost usmjerenu na aktivni turizam i razvoj turističke ponude unutar Nacionalnog parka Paklenica. Projektom će se nadograditi planinarska i edukativna staza uz MIRILA (pogrebne spomenike).

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Izgradnja i uređenje javne turističke infrastrukture (biciklističkih staza, plaža, vidikovaca i dr.)

Pokazatelji rezultata

Kroz projekt ADRIACTIVE će se potaknuti razvoj održivog aktivnog turizma u jadranskoj regiji kroz provedbu pilot-aktivnosti i promicanje ekološki prihvatljivih oblika rekreacije. Provest će se aktivnosti podizanja svijesti i edukacije lokalnih dionika o važnosti održivog upravljanja prirodnim resursima te poticanju aktivnog i zdravog načina života.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Broj uređenih objekata javne turističke infrastrukture | 0 | 0 | 0 | 1 |

T4307-68 Projekt IDRON

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.4. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4307-68 | 12.099,40 | 133.220,00 | 135.218,30 | 137.246,58 | 1.101,05 |

Projekt IDRON - *Innovative Dual sustainable solution for Rural water scarcity and water use Optimization* započeo je 1. rujna 2025. godine i trajat će do 31. svibnja 2029. godine. Opći cilj projekta IDRON je pružiti inovativna, održiva rješenja za ruralnu poljoprivredu na dvostrukom pristupu - stvaranje novih izvora vode i optimizacija korištenja vode - za izgradnju otpornih vodovodnih sustava prilagodljivih klimatskim izazovima. Projekt se provodi u sklopu Programa Interreg Euro-MED - Tematski strateški teritorijalni projekti.

Vodeći partner na projektu je Sveučilište u Patrasu - Odjel za građevinarstvo (Grčka), dok su partneri na projektu: Decentralizirana uprava Peloponeza, Zapadna Grčka & Ionion (Grčka); Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K (Bosna i Hercegovina); Sveučilište u Cipru (Cipar), Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj, (Slovenija); Agencija za ekonomski razvoj Varne (Bugarska); Balkanska zaklada za održivi razvoj (Sjeverna Makedonija); Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA; CPMR – Konferencija perifernih pomorskih regija (Francuska); Regionalno vijeće Vlore (Albanija).

Ukupna vrijednost projekta je 3.999.323,00 eura, dok je proračun za ZADRA NOVU 349.970,00 eura.

Rashodi za 2026. godinu iznose 133.220,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha predmetne mjere jest financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od strateškog značaja za područje Zadarske županije uz korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Takav oblik financiranja omogućio je značajno unaprjeđenje životnog standarda stanovništva te potaknuo društveni i gospodarski razvoj županije. Uz mjeru 7.4. ovaj projekt doprinosi i mjeri 03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese. S ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodit će pilot aktivnost u suradnji s pridruženim partnerom - Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Gradom Benkovcem. Aktivnost će se provesti na poljoprivrednom zemljištu površine 1 hektar u Baštici, s 0,5 hektara namijenjenih tradicionalnom navodnjavanju i 0,5 hektara za primjenu inovativnih tehnika navodnjavanja. Glavni fokus bit će na optimizaciji korištenja vode za uzgoj autohtonih sorti vinove loze, s ciljem poboljšanja učinkovitosti korištenja vode i poljoprivredne održivosti u ruralnim mediteranskim područjima.

Ključne aktivnosti

Provedeni projekti

Hidrogeološka istraživanja

Pokazatelji rezultata

Kroz IDRON će se provesti mapiranje vodnih resursa te aktivnost solarno potpomognutog preciznog navodnjavanja s ciljem optimizacije korištenja vode i povećanja održivosti poljoprivrede u ruralnim mediteranskim područjima. Podići će se svijest lokalnih dionika o učinkovitim praksama upravljanja vodnim resursima kroz interaktivne radionice i razmjenu znanja.

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednosti 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj projekata u provedbi (kumulativno) | 20 | 22 | 24 | 26 |

Glava 070-05 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 070-05 | 233.000,00 | 656.260,00 | 665.053,90 | 673.979,73 | 281,66 |

Glava 070-05 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje provodi se kroz Program 3801- Skrb o nezbrinutim životinjama.

Program 3801 – Skrb o nezbrinutim životinjama

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3801 | 233.000,00 | 656.260,00 | 665.053,90 | 673.979,73 | 281,66 |

Opis programa

Program Skrb o nezbrinutim životinjama obuhvaća sustav mjera i aktivnosti usmjerenih na zbrinjavanje, liječenje, udomljavanje te osiguranje adekvatnih uvjeta života za napuštene i izgubljene životinje.

Provedba programa ima za cilj osigurati sustavnu i učinkovitu brigu o nezbrinutim životinjama, uz poštivanje važećih zakonskih propisa i promicanje odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 144/20, 26/21)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 78/10, 120/19)

Pravilnik o načinu postupanja sa životinjama (NN 131/17)

Provedbeni program Zadarske županije 2025.-2029.

Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

A3801-01 Djelatnost Skloništa za napuštene i izgubljene životinje

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3801-01 | 233.000,00 | 656.260,00 | 665.053,90 | 673.979,73 | 281,66 |

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su namijenjena za osiguravanje nesmetanog rada i funkcioniranja skloništa za životinje, uključujući plaće djelatnika, troškove tekućeg poslovanja, promidžbu i informiranje javnosti, te veterinarske usluge potrebne za zbrinjavanje, liječenje i skrb o životinjama.

Dio sredstava namijenjen je i za dodatna ulaganja u građevinski objekt skloništa, radi poboljšanja uvjeta smještaja i sigurnosti životinja, kao i za nabavu opreme potrebne za svakodnevni rad i unaprjeđenje kvalitete skrbi.

Svrha provedbe mjere:

Glavna svrha je zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja na području Zadarske županije. Provedbom mjere pridonosi se unaprjeđenju lokalnog sustava zaštite životinja, smanjenju broja životinja bez nadzora na javnim površinama, potiče se odgovorno vlasništvo nad kućnim ljubimcima, te pridonosi stvaranju sigurnijeg, zdravijeg i humanijeg životnog okruženja za ljude i životinje.

Ključne aktivnosti

Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj životinja kojima je pružena zaštita u okviru azila | 0 | 120 | 200 | 200 |

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na cestovni promet, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, te poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima.

Razdjel 080 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 080 | 3.193.330,00 | 3.199.000,00 | 3.242.485,00 | 3.286.622,30 | 100,18 |

Programi unutar Razdjela:

- Program 3404 Prijevoz
- Program 4101 Pomorsko dobro
- Program 4102 Županijska lučka uprava
- Program 4103 Županijska uprava za ceste

Program 3404 Prijevoz

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 3404 | 1.394.330,00 | 1.600.000,00 | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 | 114,75 |

A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika

Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| A 3404-01 | 1.394.330,00 | 1.600.000,00 | 1.624.000,00 | 1.648.360,00 | 114,75 |

Opis aktivnosti/projekta

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu. Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika je javni cestovni prijevoz putnika na području jedne županije, a može prometovati bez zaustavljanja i preko područje susjednih županija ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom.

Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole ili koncesije, i to samo do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Ugovor o javnoj usluzi sklapa se na rok do 7 godina.

Da bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi, potrebno je izraditi mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika, koja se određuje na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Trenutno se, do dana sklapanja ugovora o javnoj usluzi, županijski linijski prijevoz putnika obavlja na temelju dozvola koje je, nakon usklađivanja vozničkih redova, izdavalo upravno tijelo (upravni odjel) županije nadležno za poslove prometa. Od 14. lipnja 2024. na snazi je „novi“ *Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz* („Narodne novine“, broj 68/24). Prema Pravilniku, Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet na zahtjev korisnika izdaje Potvrdu o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz. Na temelju Potvrde Županije kojom se potvrđuje status korisnika besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza, prijevoznik izdaje pokaz. Obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su sklopiti ugovore o obavljanju otočnog cestovnog prijevoza s prijevoznicima i Ministarstvom kojima će se utvrditi maksimalni iznosi za pokriće nadoknade troškova besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.

Također, unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja će se realizirati sukladno zahtjevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Zakon o cestama
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Ključne aktivnosti

1. Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih asfaltnih površina
3. Razvoj i održavanje prometa u mirovanju

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Iznos sufinanciranja projekata | 142.000,00 | 100.000,00 | 101.500,00 | 103.022,50 |
| Broj sufinanciranih projekata | 8 | 10 | 12 | 13 |

Program 4101 Pomorsko dobro

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4101 | 449.000,00 | 339.000,00 | 344.085,00 | 349.246,30 | 75,50 |

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Kroz aktivnosti unutar ovog Programa provode se i osiguravaju sredstva za provođenje propisanih prava i obveza u nadležnosti Županije, i to:

- Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom - odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija,

izrada studija opravdanosti davanja koncesije, te druge troškove povezane s aktivnostima Odjela u cilju upravljanja pomorskim dobrom,

- Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva – odnosi se na rad i troškove rada Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju i Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Člankom 36. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su poslovi upravljanja pomorskim dobrom redovni i izvanredni, te da o redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove za zakonom zaštićena područja osim na područjima gdje zaštićeni dijelovi prirode obuhvaćaju građevinska područja unutar naselja ili područja značajnog krajobraza za koja su nadležne jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područne (regionalne) samouprave.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom uključuje:

1. održavanje pomorskog dobra u smislu otklanjanja posljedica izvanrednih događaja i više sile, koja nije uzrokovana nedostatkom redovnog održavanja pomorskog dobra
2. izrađivanje prijedloga granica pomorskog dobra i lučkog područja luka posebne namjene
3. davanje pomorskog dobra na gospodarsko korištenje
4. davanje posebne upotrebe pomorskog dobra
5. nadzor nad izvršavanjem preuzetih obveza na temelju koncesija i posebne upotrebe
6. unos podataka o koncesiji, posebnoj upotrebi i granici pomorskog dobra u Jedinostvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske
7. unos podataka o koncesijama i posebnoj upotrebi u Upisnik koncesija
8. sudjelovanje u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate županijskog i lokalnog značaja
9. koordiniranje i implementiranje mjera radi otklanjanja posljedica iznenadnog onečišćenja pomorskog dobra te plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta
10. osiguravanje provedbe intervencije prilikom iznenadnih onečišćenja mora u skladu s posebnim propisima te otklanjanje posljedica plavljenja obalnog područja kao posljedice podizanja razine mora i ekstremnih vremenskih uvjeta.

Člankom 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da granicu pomorskog dobra i granicu lučkog područja luke posebne namjene u upravnom postupku rješavanju određuje Ministarstvo na prijedlog Županijskog povjerenstva za granice pomorskog dobra.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Pomorski zakonik
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A 4101-01 | 439.000,00 | 327.000,00 | 331.905,00 | 336.883,59 | 74,49 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 327.000,00 eura.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Izvori sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti iz Plana su:

- sredstva od naknada za koncesije,
- sredstva od naknada za posebnu upotrebu,
- sredstva od naknada za dozvole na pomorskom dobru,
- sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u Upisnik brodova,
- sredstva iz proračuna Zadarske županije,
- sredstva iz državnog proračuna,
- prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu u cilju razvoja mreže i usluga

Ključne aktivnosti

- 1.Sufinanciranje gradnje lučke infrastrukture
- 2.Sufinanciranje održavanja lučke infrastrukture
- 3.Sufinanciranje rekonstrukcije lučke infrastrukture

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sredstva uložena u ŽLU | 806.000,00 | 594.000,00 | 602.910,00 | 611.953,65 |
| Broj luka za koje je izrađena dokumentacija | 5 | 7 | 8 | 9 |

Program 4102 Županijska lučka uprava

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4102 | 806.000,00 | 594.000,00 | 602.910,00 | 611.953,65 | 73,70 |

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji lučke infrastrukture.

Člankom 115. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da se u jedinici područne (regionalne) samouprave zbog gradnje, upravljanja i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja osniva županijska lučka uprava.

Osnivač županijske lučke uprave je jedinica područne (regionalne) samouprave, a odluku o osnivanju županijske lučke uprave donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, koja ima osnivačka prava.

Županijska lučka uprava je pravna osoba s javnim ovlastima čije je osnivanje, ustrojstvo i djelokrug propisano ovim Zakonom.

Člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su prihodi županijske lučke uprave:

1. lučke tarife
2. prihod od koncesije na lučkom području
3. prihod od posebne upotrebe na lučkom području
4. sredstva iz proračuna osnivača
5. sredstva iz državnog proračuna
6. bespovratne potpore iz strukturnih fondova Europske unije
7. ostali prihodi u skladu sa Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave.

Navedenim sredstvima županijska lučka uprava može financirati

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje
2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova
3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke
4. troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21, 26/22) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Pomorski zakonik
- Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
- Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

K4102-01 Održavanje i dogradnja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| K4102-01 | 301.000,00 | 94.000,00 | 95.410,00 | 96.841,15 | 31,23 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Održavanje i dogradnja su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2026. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno sufinancirati izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka te održavanje objekata pomorske signalizacije na području Zadarske županije u iznosu od 94.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj sufinanciranih projekata | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima | 6 | 7 | 8 | 8 |

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| K4102-02 | 505.000,00 | 500.000,00 | 507.500,00 | 515.112,50 | 99,01 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2025. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 676.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj sufinanciranih projekata | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima | 6 | 7 | 8 | 8 |

Program 4103 Županijska uprava za ceste

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4103 | 544.000,00 | 666.000,00 | 671.490,00 | 677.062,35 | 122,43 |

Opis programa

Program Županijska uprava za ceste se provodi kroz jednu aktivnost A4103-01 Izrada projektne dokumentacije za ceste.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.

Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15, 9/15 - pročišćeni tekst i 25/19).

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja odnosno organizira poslove:

1. Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
2. Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,
3. Održavanje županijskih i lokalnih cesta,
4. Upravljanje županijskim i lokalnim cestama.

Izvori sredstava za financiranje poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. sredstva za financiranje i održavanje javnih cesta (0,8 kn/litri benzina),
3. sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. ostali izvori.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Pravilnik o zaštiti i održavanju javnih cesta

A4103-01 Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| A 4103-01 | 544.000,00 | 666.000,00 | 671.490,00 | 677.062,35 | 122,43 |

Opis aktivnosti/projekta

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.

Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije, te se kroz ovu aktivnost planira sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za gradnju županijskih i lokalnih cesta, sukladno zahtjevima ŽUC-a.

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta

Održavanje javnih asfaltnih površina

Razvoj i održavanje prometa u mirovanju

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Iznos sufinanciranja projekata | 544.000,00 | 666.000,00 | 671.490,00 | 677.062,35 |
| Broj sufinanciranih projekata | 5 | 7 | 8 | 8 |

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove u svezi provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suradnje s građanima, jedinicama lokalne samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim institucijama u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila, uredskog poslovanja, informatičke podrške, zaštite na radu i opće zajedničke poslove.

Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, dodjeljivanje brojčanih oznaka pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave sa sjedištem na području Županije i njihov unos u popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela koje vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave u elektroničkom obliku, vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u tri glave:

100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine

100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 3 programa i to:

- 1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
- 2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
- 3. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 100 | 1.307.502,80 | 1.443.502,80 | 1.465.155,34 | 1.487.132,69 | 110,40 |

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104 | 150.301,90 | 190.654,92 | 193.514,76 | 196.417,48 | 126,85 |

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacion. manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
6. Statut Zadarske županije

A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104-01 | 7.437,50 | 22.625,00 | 22.964,38 | 23.308,84 | 304,20 |

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, a u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za rashode protokola i ostalih rashoda.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad predstavničkih tijela te jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima te ustanovama i drugim javnopravnim tijelima kojima je osnivač Zadarska županija za obavljanje poslova iz djelokruga regionalne samouprave.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad predstavničkih tijela

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj članova predstavničkog tijela | 38 | 38 | 38 | 38 |

TP 1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104-02 | 16.489,64 | 22.100,00 | 22.431,50 | 22.767,97 | 134,02 |

Opis aktivnosti

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome provode se aktivnosti Županijskih dana, te aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj pruženih potpora i donacija | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Broj organiziranih i provedenih događanja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj aktivnosti tijela županijske skupštine | 1 | 1 | 1 | 1 |

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104-03 | 125.874,76 | 145.429,92 | 147.611,38 | 149.825,56 | 115,54 |

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za predstavnike nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|
| Broj pruženih potpora i donacija | 19 | 15 | 15 | 15 |
|----------------------------------|----|----|----|----|

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104-05 | 500,00 | 500,00 | 507,50 | 515,11 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj aktivnosti tijela županijske skupštine | 1 | 1 | 1 | 1 |

Program 1501 – Administracija i upravljanje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501 | 688.471,63 | 780.418,61 | 792.124,88 | 804.006,75 | 113,36 |

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, naručivanje i distribucija uredskog materijala, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, tekuće održavanje zgrada Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrada Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

A 1501-01 Rashodi za zaposlene**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501-01 | 626.808,82 | 680.855,80 | 691.068,62 | 701.434,66 | 108,62 |

Opis aktivnosti

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, praćenje zahtjeva za informatičku podršku i pružanje pomoći prilikom rješavanja istih, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva i troškove za intelektualne usluge.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije, te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika

Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja

Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zaposlenika | 277 | 305 | 310 | 315 |

A 1501-02 Rad službeničkog suda**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501-02 | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.347,14 | 1.367,35 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost Rad Službeničkog suda osigurane su naknade za rad članovima Službeničkog suda.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad Službeničkog suda te jačanje ljudskih potencijala u Službeničkom sudu.

Ključne aktivnosti

Provedba postupaka u okviru Službeničkog suda

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Broj postupaka u okviru Službeničkog suda | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501-03 | 51.443,15 | 89.343,15 | 90.683,30 | 92.043,54 | 173,67 |

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u računalnu opremu, uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci | 105 | 90 | 95 | 100 |

K1501 -04 Računalni projekti i programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501-04 | 8.892,43 | 8.892,43 | 9.025,82 | 9.161,20 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci | 65 | 70 | 70 | 70 |

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1505 | 416.579,27 | 416.279,27 | 422.523,44 | 428.861,32 | 99,93 |

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja djelatnika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1505-01 | 361.288,51 | 360.988,51 | 366.403,32 | 371.899,39 | 99,92 |

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika

Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja

Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1505-02 | 33.180,70 | 33.180,70 | 33.678,41 | 34.183,59 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenje Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj opremljenih nekretnina | 3 | 4 | 4 | 4 |

Dodatni pokazatelji Korisnika

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nabavljenog uredskog namještaja | 20 | 20 | 20 | 20 |

A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1505-03 | 22.110,06 | 22.110,06 | 22.441,71 | 22.778,34 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci | 70 | 72 | 74 | 76 |

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

Glava 100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine

Uvod

Glava 100-02 Vijeće srpske nacionalne manjine sastoji se od jednog programa:

1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-06 Djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02 Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104 | 45.750,00 | 49.750,00 | 50.496,26 | 51.253,70 | 108,74 |

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A1104-06 Djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine. Unutar Aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
2. Zakon o proračunu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije

Glava 100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine

Uvod

Glava 100-03 Vijeće albanske nacionalne manjine sastoji se od jednog programa:

1104 Djelovanje zakonodavne vlasti.

A1104-07 Djelatnost vijeća albanske nacionalne manjine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.02 Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1104 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.496,00 | 6.593,44 | 100,00 |

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A1104-07 Djelatnost vijeća albanske nacionalne manjine. Unutar Aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
2. Zakon o proračunu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavlja organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na provedbu postupaka nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje potreba upravnih tijela za nabavom roba, radova i usluga; planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela te zajedničke nabave za potrebe županijskih ustanova

i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, te druge poslove sukladno zakonu o javnoj nabavi i propisima donesenim temeljem zakona. Odjel obavlja stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina i predlaže odluke o pravu prvokupa. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na imovinskopravne poslove, povrate oduzete imovine, naknade za deposedirano i ekspropirirano zemljište, dopune agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove izvlaštenja, te prava prognanika i izbjeglica. Odjel također obavlja povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonom povjereni Županiji i koji se odnose na upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se nalaze na području Zadarske županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2026. godinu iznosi 1.046.840,00 eura, a projekcije za 2027. godinu 371.100,00 eura i 2028. godinu 330.850,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

Važeći zakoni i akti koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom su slijedeći:

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi)

Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi),

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o Središnjem registru državne imovine

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama ZZ

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama

Pravilnik o načinu vođenja evidencije nekretnina Zadarske županije

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za razdoblje 2021-2027.godine

Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
 Zakon o prostornom uređenju
 Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini
 Zakon o obnovi
 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
 Zakon o utvrđivanju ratne štete
 Uputa za primjenu zakona o utvrđivanju ratne štete
 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
 Zakon o područjima posebne državne skrbi
 Uredba o kriterijima za bodovanje prijave za stambeno zbrinjavanje
 Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
 Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 110 | 4.121.248,20 | 1.046.840,00 | 371.100,00 | 330.850,00 | 25,40 |

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- c) Program 1505 – Povjereni poslovi
- d) Program 1701 – Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH

Program 1501 Administracija i upravljanje

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501 | 3.896.968,20 | 881.500,00 | 245.600,00 | 195.350,00 | 22,60 |

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2026. godini u iznosu od 891.500,00 eura i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

A1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1501-01 | 324.600,00 | 371.400,00 | 235.500,00 | 185.200,00 | 114,42 |

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirano je ukupno 371.400,00 eura, od kojih se 123.903,00 eura odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, 42.000,00 eura za plaćanje rata za službena vozila putem operativnog leasinga, iznos od 30.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se preostalih 175.000,00 eura odnosi na rashode za materijal i tekuće i investicijsko

održavanje, opreme, na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, te usluge ažuriranja računalnih baza), usluge prijevoza i selidbe. Svrha provedbe aktivnosti je financirati dio troškova rada upravnih odjela Zadarske županije u okviru zadanih proračunskih veličina, na načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije, odnosno:

1. Osiguranje uspješnosti središnje, objedinjene javne i jednostavne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.
2. Efikasno i učinkovito financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti kojima se osiguravaju zadovoljavajući uvjeti rada zaposlenika.
3. Provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama Programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programa i projekte.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj riješenih predmeta javne i jednostavne nabave | 75 | 80 | 80 | 90 |

K1501-05 Poslovne zgrade

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1501-05 | 8.400,00 | 460.100,00 | 10.100,00 | 10.150,00 | 5.477,38 |

Opis aktivnosti/projekta

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za radove i pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora koje koristi Zadarska županija. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih radova i usluga u 2026. godini iznosi 460.100,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj izrađene projektne dokumentacije | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Broj obnovljenih nekretnina | 2 | 1 | 0 | 0 |

K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.– 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1501-08 | 3.563.968,20 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |

Opis aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2026. godinu iznosi 50.000 eura, a sredstva se odnose za nabavu uredskog namještaja potrebnog za opremanje velike vijećnice u zgradi Ivana Mažuranića 32 u Zadru.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

Opremanje objekta adresi Ivana Mažuranića 32 u Zadru uredskim namještajem.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj opremljenih nekretnina | 3 | 1 | 0 | 0 |

Program 1505 UDU Povjereni poslovi

A1505-01 UDU – Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.– 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1505-01 | 41.280,00 | 41.340,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,15 |

Opis programa/aktivnosti

Program 1505 – Povjereni poslovi provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1505 -01 Rashodi za zaposlene, a odnosi se na zakup poslovnih prostora za potrebe rada preuzetih službenika bivšeg Ureda državne uprave.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog

zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Rješavanje preuzetih poslova ureda državne uprave na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj riješenih predmeta imovinsko-pravnih odnosa | 450 | 420 | 400 | 400 |
| Broj riješenih predmeta stambenog zbrinjavanja i obnove | 95 | 90 | 80 | 80 |

Program 1701 Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH

A1707-01 Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025.– 2029.

01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1707-01 | 183.000,00 | 124.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 67,76 |

Opis programa/aktivnosti

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine osiguravaju se raspodjelom ostvarenih prihoda od raspolaganja tim nekretninama, na način da 60% pripada Republici Hrvatskoj, 20% pripada županiji prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a 20% pripada jedinici lokalne samouprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, neovisno o tome koje je tijelo donijelo odluku o raspolaganju nekretninom.

Zakonom su predviđeni i ostali poslovi koji će iziskivati materijalne troškove županijama i to: investicijsko i tekuće održavanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, parcelacija državnog zemljišta koje su predmet zakona, Županije su dužne na području na kojemu se provodi katastarska izmjera vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice državnog zemljišta kojim upravlja, izrada elaborata katastarske izmjere, izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina, troškovi objava za javno prikupljanje ponuda ili javnog nadmetanja, pristojbe i naknade, javno bilježničke usluge i dr.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom i to načelima odgovornosti, javnosti, učinkovitosti i predvidljivosti.

Ključne aktivnosti

1. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na državnim nekretninama u svrhu realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata na području cijele Republike Hrvatske, a sve u cilju povećanja investicijskog potencijala Republike Hrvatske i realizacije investicijskih projekata.

2. Optimizacija upravljanja i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,

3. Ustrojiti praćenje rezultata i učinaka od upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i postići smanjenje portfelja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početa vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pozitivno riješenih predmeta raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH | 12 | 50 | 50 | 60 |

Razdjel 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

Uvod

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave:

7. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
8. Dom za starije i nemoćne Zadar

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz šest (5) specifičnih programskih cjelina i to:

1. Zdravstveno – socijalni programi i projekti
2. Programi socijalnog značenja
3. Udruge
4. Programi za mlade
5. Nacionalni EU projekti
6. Djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Zadar

Glava 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 140-01 | 2.638.446,00 | 3.964.904,36 | 4.007.877,93 | 4.042.361,13 | 150,27 |

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

A2506-02 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2506-02 | 52.030,00 | 90.000,00 | 91.530,00 | 92.720,25 | 172,98 |

Opis aktivnosti/ projekta

Program se provodi kroz aktivnosti: A2506-02 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina -Medicinska skrb korisnika ustanova socijalne skrbi

Osigurana su sredstva za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu od **90.000,00 eura**, što je povećanje od 57, 81% za ovu namjenu u odnosu na 2025. godinu. U 2026. godini planira se povećati iznos sredstava po posjetu liječnika u odnosu na prethodno razdoblje, a ujedno postoji mogućnost uključivanja još nekih ustanova u provedbi ove aktivnosti.

Sukladno dostavljenim mjesečnim izvješćima domova financiraju se pregledi psihijataru i internista 2 do 3 puta tjedno u *Domu za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru, Centru za pružanje usluga u zajednici Zemunik i Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, posjeti specijalista fizijatra u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar i posjete liječnika opće /obiteljske medicine u Dom za odrasle osobe Zemunik.*

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata (odnose se na provedbu aktivnosti Medicinska skrb korisnika ustanova socijalne skrbi)

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika | 650 | 670 | 675 | 677 |
| Broj pregleda | 2000 | 2020 | 2035 | 2037 |

Program 2602 PROGRAMI SOCIJALNOG ZNAČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602 | 1.482.263,92 | 2.146.904,36 | 2.164.707,93 | 2.173.643,57 | 144,84 |

A2602-02 Donacije ustanovama

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602 -02 | 293.808,36 | 312.904,36 | 287.147,93 | 291.455,15 | 106,50 |

Opis aktivnosti/ projekta

Navedena aktivnost provodi se kroz sufinanciranje programa ustanova namijene odgoju i obrazovanju djece i mladih s teškoćama u razvoju, DV Latica u iznosu od 8.000,00 eura i OŠ Voštarnica u ukupnom iznosu od 44.000,00 eura, od čega 6.000,00 eura za usluge psihijatra i

38.000,00 eura za plaće pomoćnog osoblja, sukladno ugovornim odredbama koje navedene ustanove sklapaju sa Zadarskom županijom.

Nadalje, u okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za aktivnosti koje provode Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire u iznosu od 15.000,00 eura i Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar za koji je osigurano 8.000,00 eura.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu osigurano je 152.404,36 eura, od čega 122.404,36 za rad Društva Crvenog križa Zadarske županije, a 30.000,00 za nabavu kombi vozila.

Također financiramo programe Caritasa Zadarske nadbiskupije u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura, od čega je 14.000,00 eura osigurano za djelatnost Caritasa, 40.000,00 eura za provedbu programa rane intervencije, 10.000,00 eura za rad Pučke kuhinje u Benkovcu i 6.000,00 eura za rad Savjetovališta

U 2026. godini osigurali smo i sredstva za aktivnosti koje provode Obiteljski centar Zadarske županije u iznosu od 10.500,00 eura i Dom za odrasle osobe Sv. Frane u iznosu od 5.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Naziv i brojeva oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602 -03 | 1.044.824,00 | 1.080.000,00 | 1.081.800,00 | 1.083.627,01 | 103,37 |

Opis aktivnosti/ projekta

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Ukupno su programe i mjere koje se provode unutar aktivnosti A2602-03 Pomoć starijim osobama osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 1.080.000,00 eura za 2026. godinu. od čega 960.000,00 eura za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju, koji će u 2026. godini iznositi 160,00 eura mjesečno po korisniku. Novčana pomoć isplaćuje se krajem tekućeg za prošli mjesec sukladno zahtjevu i dokumentaciji korisnika.

Zadarska županija je za provođenje usluge pomoći u kući koju, sukladno ugovorima sa Zadarskom županijom, provode gradovi Nin i Obrovac, općine Poličnik, Preko, Sv. Filip i Jakov, Centar Sv Ante Benkovac, Centar za pružanje usluga u zajednici Zemunik i udruge Prospero i Majka Terezija koje djeluju na području Općine Gračac u idućoj godini osigurala ukupan iznos od 120.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelji rezultata (odnose se na provedbu sufinanciranja smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnim domovima na području Zadarske županije)

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika (mjesečno) | 480 | 520 | 450 | 420 |
| Broj pruženih potpora (na razini godine) | 5760 | 6240 | 5400 | 5040 |

*Broj potpora odnosi se na ukupan broj pruženih potpora kroz cijelu godinu za prosječan broj od korisnika mjesečno. Očekuje se pad korisnika kroz traženo razdoblje zbog stupanja na snagu zakonskih odredbi o zatvaranju obiteljskih domova do kraja 2026. godine, ukoliko pružatelji usluga za starije i nemoćne koji su i dalje obiteljski domovi ne pristupe izmjeni oblika pravnog subjekta i ishoda novog Rješenja o pružanju socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe

A2602-04 Socijalna zaštita

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602-04 | 67.087,00 | 159.000,00 | 161.385,00 | 163.805,78 | 237,01 |

Opis aktivnosti/ projekta

Unutar ove aktivnosti u ukupnom iznosu od 159.000,00 eura financiraju se prijevoz osoba s invaliditetom području Zadarske županije u iznosu od 2.000,00 eura, tiskanje Glasnika u iznosu od 2.000,00 eura, ostale aktivnosti socijalne skrbi u iznosu od 40.000,00 eura, tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 eura. U 2026. godini planiramo podržati dodatne aktivnosti, programe i projekte s naglaskom na razvoju inovativnih socijalnih usluga, a koji pridonose povećanju socijalne kohezije i prevenciju osamljenosti skupina stanovništva koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a provode ih organizacije civilnog društva i ustanove socijalne skrbi na području Županije.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj korisnika | 422 | 450 | 470 | 478 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Broj pruženih potpora | n/p | n/p | n/p | n/p |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|

K2602-05 Spomen područje – Za Dar domovini

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602-05 | 26.544,56 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,18 |

Opis aktivnosti/ projekta

Sredstva u iznosu od 25.000,000 eura izdvojena su za izradu filma o Muzeju Domovinskog rata

Svrha provedbe mjere

Cilj je povećati povjerenje građana u institucije i osigurati bolju komunikaciju između uprave i lokalne zajednice, poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu 109 javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom. Kroz predmetnu mjeru održavat će se redoviti sastanci s građanima te će se uvesti Dani otvorenih vrata za sve građane. Građani će na sastancima s predstavnicima županijske vlasti moći izravno postavljati pitanja, predlagati rješenja i dobivati odgovore o radu uprave. Provedbom ove mjere osigurat će se daljnje financiranje civilnog sektora čime će se osnažiti međusobna suradnja organizacija civilnog društva s institucijama javne uprave. Osim navedenog ključne aktivnosti unutar ove mjere odnose se na organizacije obilježavanja obljetnica vezanih za sjećanje na Domovinski rat, obilježavanje dana osnutka Zadarske županije, te redovnih aktivnosti koje su usmjerene prema kontinuiranom djelovanju radnih tijela Zadarske županije. Navedena financijska podrška dodjeljivat će se i jedinicama lokalne samouprave s područja Zadarske županije. Osobita pozornost posvetit će se suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata s ciljem promicanja domoljubnih vrijednosti te kako bi se mlađe generacije upoznale s tim, ponosnim razdobljima hrvatske povijesti. Posebnu pozornost posvetit će se organizaciji obljetnica VRO Maslenica i VRO Oluja koje će se obilježavati u svim krajevima Zadarske županije. Pružit će se potpora u dovršetku projekta uređenja i opremanja Memorijalnog centra Domovinskog rata u Škabrnji te u rješavanju projektne i prostorno-planske dokumentacije za izgradnju projekta Domovini ZaDar.

Ključne aktivnosti:

Organizirana događanja u okviru djelokruga Zadarske županije (aktivnost se provodi kontinuirano, godišnje do prosinca) 2. Organiziran Dan otvorenih vrata za sve građane (aktivnost se provodi kontinuirano, godišnje do prosinca) 3. Obilježene obljetnice VRO Maslenica i VRO Oluja (aktivnost se provodi kontinuirano, godišnje) 4. Dovršen Memorijalni centar Domovinskog rata u Škabrnji (prosinac 2025. godine)

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izgrađenih /obnovljenih i opremljenih objekata (broj izgrađenih kapaciteta) | 0 | 1 | n/p | n/p |

A2602-06 Zaštitne i integrativne radionice

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2602-06 | 50.000,00 | 570.000,00 | 634.375,00 | 634.755,63 | 1.140,00 |

Opis aktivnosti/ projekta

U svrhu izgradnje društva jednakih prilika i nastojeći u svom djelovanju prepoznati potrebe osoba s invaliditetom na području Zadarske županije, a u suradnji sa lokalnom samoupravom i organizacijama civilnog društva u 2024. godini pokrenuta je inicijativa za izgradnju zaštitne, odnosno integrativne radionice koja bi zapošljavala osobe s invaliditetom, koje zbog težeg stupnja tjelesnog, mentalnog, osjetilnog ili intelektualnog oštećenja, nisu u mogućnosti pronaći posao na otvorenom tržištu rada. Tijekom 2025. godine omogućena je realizacija ovog projekta zahvaljujući Općine Bibinje s kojom će biti potpisan ugovor o darovanju nekretnine u Poslovnoj zoni Lonići površine preko 5.000 četvornih metara, što ostavlja prostor za buduće širenje kapaciteta. U 2026. godini za ovu je namjenu izdvojeno ukupno 570.000,00 eura, od čega 25.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije i 545.000,00 eura za izgradnju zgrade, odnosno proizvodnih kapaciteta u kojima će biti zaposlene osobe s invaliditetom.

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izgrađenih /obnovljenih i opremljenih objekata (broj izgrađenih kapaciteta) | 0 | 1 | 1 | 1 |

Program 2605-UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi

A2605-01 Donacije udrugama građana

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 7.3. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2605-01 | 322.341,00 | 633.000,00 | 641.295,00 | 649.714,43 | 196,38 |

Opis aktivnosti/ projekta Program Udruge provodi se kroz A 2605-01 Donacije udrugama građana.

Ukupno planirana sredstva u 2026. godini iznose 633.000,00 eura.

Donacije udrugama građana provode se po Javnom pozivu, odluci čelnika ili sukladno ugovoru o godišnjoj dodjeli sredstava za one udruge koje jedine na području jedinice regionalne područne samouprave imaju isključivu nadležnost za pojedino područje, kao što su Volonterski centar Zadarske županije i Udruga za pomoć ženi i djetetu Duga. Osim navedenih udruga koje kontinuirano financijski podupiremo, u 2026. godini izdvojeno je 80.000,00 eura za provedbu programa i projekata Centra za sigurniji internet usmjerenih na senzibiliziranje, informiranje, edukacije djece, mladih, njihovih roditelja i nastavnika kao i društva općenito.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije, poticati suradnju s vjerskim zajednicama na području očuvanja kulturno-povijesne materijalne i duhovne baštine, poticati transparentnost u radu javne uprave te unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti:

Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije

Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije

Pokazatelji rezultata:

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj organiziranih i provedenih događanja | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Broj pruženih potpora i donacija | 57 | 70 | 75 | 80 |

Program 2606-Programi za mlade**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o savjetima mladih

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2606 | 741.000,00 | 1.095.000,00 | 1.110.525,00 | 1.126.282,88 | 147,77 |

A2606-01 Savjet mladih**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 10.1. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2606-01 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.075,00 | 5.151,13 | 125,00 |

Opis aktivnosti/ projekta:

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Dana 17. listopada 2025. godine raspisan je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika. Savjet mladih Zadarske županije sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/23) broji 7 izabраниh članova, uz predstavnike Savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije koji imaju osnovan Savjet mladih na području svog grada ili općine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu

Subvencioniranje stambenih kredita

Poticanje razvoja stambenih zona

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

A2606-02 Mjere demografske obnove**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 10.1. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji

Zadarska županija isplaćuje novčanu pomoć za novorođenu djecu sukladno Odluci Županijske skupštine Zadarske županije koja se donosi na godišnjoj razini.

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2606-02 | 737.000,00 | 1.090.000,00 | 1.105.450,00 | 1.121.131,75 | 147,90 |

Opis aktivnosti/ projekta

Programi za mlade provodi se kroz dvije aktivnosti za što je ukupno izdvojeno 1.095.000,00 eura, od čega za Aktivnost A2606-01 Savjet mladih 5.000,00 eura, a za Aktivnost A2606-02 Mjere demografske obnove izdvojeno je 1.090.000,00 eura.

Mjere demografske obnove uključuju naknade za novorođenu djecu, za što je ukupno planiran iznos od 1.030.000,00 eura i novu mjeru koja se odnosi na sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje za koju je planiran iznos od 60.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu

Subvencioniranje stambenih kredita

Poticanje razvoja stambenih zona

Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Broj zahtjeva za pružanje financijske potpore za novorođenu djecu | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 |
|---|------|------|------|------|

*Broj procijenjenih zahtjeva za 2025. godinu temelji se na broju isplaćenih zahtjeva za 2024. i dinamici zaprimanja zahtjeva za novorođenu djecu u 2025. godini. Konačan broj zahtjeva za 2025. godinu znati će se na kraju siječnja 2026. godine, a sukladno roku za predaju zahtjeva za djecu rođenu u 2025. godini koji je 31. siječnja 2026. godine

Program 4306 Nacionalni EU projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

T 4306-28 Projekt Izrada Socijalnog plana Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4306-28 | 40.811,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti/ projekta

Program se provodio tijekom 2024. i 2025. kroz tekući projekt **T 4306-28 Projekt Izrada Socijalnog plana Zadarske županije**. Tijekom 2026. godine i za ostalo traženo razdoblje nije potrebno osigurati financijska sredstva s obzirom je Socijalni plan Zadarske županije 2025-2027. prihvaćen na 21. sjednici Županijske skupštine Zadarske županije održane 28. veljače 2025. godine te se isti provodi.

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izrađenih dokumenata | 1 | n/p | n/p | n/p |

Glava 140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 140-02 | 5.838.321,34 | 6.746.652,48 | 5.814.593,31 | 5.883.553,25 | 115,56 |

Program 2603 - Djelatnost doma za starije i nemoćne osobe

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2603 | 5.838.321,34 | 6.746.652,48 | 5.814.593,31 | 5.883.553,25 | 115,56 |

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

A2603-01 Administracija i upravljanje**Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2603-01 | 5.613.356,34 | 5.521.687,48 | 5.589.628,31 | 5.658.588,25 | 98,37 |

Opis aktivnosti/ projekta**Svrha provedbe mjere**

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

KP2603-02 Hitne intervencije**Naziv i brojevana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2603-02 | 19.908,00 | 19.908,00 | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/ projekta**Svrha provedbe mjere**

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

K2603-03 Investicijsko ulaganje**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2603-03 | 205.057,00 | 205.057,00 | 205.057,00 | 205.057,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti/ projekta**Svrha provedbe mjere**

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta | 1 | 1 | 1 | 1 |

K2603-04 Dogradnja Doma za starije u Preku**Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2025. – 2029.**

Mjera 8.2. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

| | Plan 2025. | Plan 2026. | Procjena 2027. | Procjena 2028. | Indeks 2026./2025. |
|---------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2603-03 | 0,00 | 1.000,000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Opis aktivnosti/ projekta

Općina Preko, je sukladno Ugovoru o zakupu, rekonstrukciji i nadogradnji sa Zadarskom nadbiskupijom, dobila na korištenje zgrada nekadašnje Bratske kuće za izgradnju doma za starije i nemoćne

Novi dom imat će kapacitet 31 korisnice i korisnika, čime će se na otoku znatno rasteretiti liste čekanja. Vrijednost uređenja i opremanja procjenjuje se na dva milijuna eura, očekuje se da će dom biti u funkciji za dvije godine, a bit će podružnica županijske ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, koji već ima kapacitet od 400 osoba na Boriku, kao i podružnice u Preku i Salima. U postojećem domu u središtu Preka trenutno je smještena 21 osoba, a dodatno se pruža i usluga dostave toplih obroka koju koristi 40-ak starijih mještana.

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Provedba hitnih intervencija

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar

Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije

Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja) | Početna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta | 0 | 0 | 1 | 1 |

**VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINACIJSKOG PLANA DOMA
ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE**

OD 2025. GODINE DO 2027. GODINE

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) stavcima 1. i 3. propisano je sljedeće:

»(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

“(3) Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

Tekući financijski plan za 2025.godinu

Financijski plan za 2025.godinu planiran je u visini od 13.408.800,00 EUR; s tim da su ukupni prihodi i primici iskazani su u iznosu od 13.708.800,00 EUR, od čega se na: prihode poslovanja odnosi iznos od 13.379.800,00 EUR, na prihode od prodaje nefinancijske imovine iznos od 329.000,00 EUR. Planirani višak prihoda u iznosu od 300.000,00 EUR namjeravao se koristiti za sukcesivno pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina Višegodišnjim planom uravnoteženja financijskog plana Doma zdravlja Zadarske županije za razdoblje od 2025.godine do 2026.godine.

**Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja za razdoblje
od 01. siječnja do 31.prosinca 2024.godine**

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj — prosinac 2024.godine ukupno iznose 10.152.114,63 EUR, u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe porast od (+31 %); a sastoji se od:

o prihoda poslovanja u iznosu od 10.151.488,07 EUR,
o prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 626,56 EUR ,
o primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2024.godini nema.

Najznačajniji dio prihoda Ustanova ostvaruje temeljem zaključenog Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa HZZO-om i pripadajućim Dodacima (od glavarina i od DTP postupaka) za sljedeće djelatnosti: opća (obiteljska) medicina, dentalne zdravstvene zaštite, dentalne tehnike, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece ,medicine rada i sporta, laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike, specijalističko -konzilijarne zdravstvene zaštite, logopedije,patronažne zdravstvene zaštite,zdravstvene njege i palijativne skrbi bolesnika.

Vlastite prihode Dom zdravlja ostvaruje temeljem zaključenih Ugovora sa zakupcima (prije koncesionarima) od zakupa poslovnih prostora, režijskih troškova i od medicine rada (u smanjenom obujmu).

Struktura prihoda i primitaka po izvorima financiranja na dan 31. prosinca 2024.godine je sljedeća: prihodi od HZZO sa udjelom od 74,35 %, prihodi od osnivača/Zadarske županije i DEC zajedno sa udjelom od 14,78 %, vlastiti prihodi sa udjelom od 4,54 %, prihodi za posebne namjene sa udjelom 1,54 %, prihodi od EU sredstava sa udjelom od 3,32 % te ostali prihodi sa udjelom od 1,47 %.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj — prosinac 2024.godine ukupno iznose 9.912.013,68 EUR, a sastoje se od:

- o rashoda poslovanja u iznosu od 9.478.708,00 EUR (95,63 %),
- o rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 300,063,27 EUR (3,03 %)
- o izdataka za financijsku imovinu koji iznose 133.242,41 (1,34 %).

U odnosu na isto razdoblje prošle godine biježe porast od (+25,30 %).

Rashodi poslovanja bilježe porast uslijed:

o povećanja visine rashoda za zaposlene za (+28,5 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno povećanja bruto plaća uključivo doprinosa te ostalih rashoda za zaposlene temeljem poštivanja odredbi Kolektivnog i Granskog ugovora za zdravstvo (primjerice rast visine regresa, uvođenja dodatka na plaću).

o materijalni rashodi povećani su za 17 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U materijalne rashode spadaju sljedeći rashodi: službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao te odvojeni život, seminari/edukacije, uredski materijal, materijali i sirovine (lijekovi /stomatološki materijal/medicinski potrošni materijal/laboratorijski materijal), energenti (motorni benzin/dizel gorivo/lož ulje/električna energija), sitni inventar i auto-gume, usluge telefona/pošte/prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta/vozila/opreme, komunalne usluge, zakupnine i najamnine vozila/opreme/objekata, zdravstvene i veterinarske usluge (usluge privatnih zubotehničkih laboratorija i usluge stomatološke pripravnosti nedjeljom i blagdanom u (suradnji sa osnivačem), intelektualne usluge, računalne usluge (računalni programi za zdravstvene djelatnosti te računovodstvene poslove), ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi.

o financijski rashodi u iznosu od 44.263,21 EUR čine 0,47 % ukupnih rashoda poslovanja. Financijski rashodi u naravi se odnose na kamate po dugoročnom investicijskom kreditu za privođenju svrsi 12 ordinacija u novoj Poliklinici Opće bolnice Zadar te bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostalih zateznih kamata na poreze, doprinose.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje siječanj -prosina 2024. ukupno iznose 300.063,27 eura i odnose se na nabavu računala i računalne opreme i uredskog namještaja (financirano decentraliziranim sredstvima i sredstvima Ministarstva zdravstva temeljem ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti za opremanje 6 turističkih ambulanti), medicinske i laboratorijske opreme (financirano decentraliziranim sredstvima dok je 6 turističkih ambulanti financirano sredstvima Ministarstva zdravstva temeljem ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti), opreme za održavanje i zaštitu

(također financirano decentraliziranim sredstvima), ulaganje u računalne programe i dodatna ulaganja u građevinske objekte (financirano decentraliziranim sredstvima).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova realizirani su i iznosu od 133.242,41 eura a u naravi se odnose na otplatu četiri rate glavnice kredita podignutog kod ERSTE banke za preseljenje službi Doma zdravlja Zadarske županije u prostore Poliklinike OB Zadar.

Ukupan višak prihoda i primitaka za razdoblje siječanj – prosinac 2024.godine iznosi 240.100,95 eura , a uključuje sljedeće: višak prihoda poslovanja u iznosu od 672.780,07 eura , manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 299.436,71 eura i manjak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 133.242,41 eura .

Manjak prihoda i primitaka preneseni iznosi 937.957,81 eura , umanjen za iznos viška prihoda i primitaka za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine u iznosu od 240.100,95 eura rezultira manjkom prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 697.856,86 eura.

Analiza financijskog plana za 2025.godinu te projekcija za 2026. godinu i 2027.godinu

Financijski plan za 2025.godinu planiran je u iznosu od 13.408.800,00 EUR odnosno 9,27 % više u odnosu na plan 2024.godine.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 13.379.800,00 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 329,00 EUR. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani. Rashodi poslovanja iskazani su u iznosu u od 11.725.310,30 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.550.247,29 EUR te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 133.242,41 EUR.

Financijski plan za 2026.godinu projiciran je u visini od 12.071.479,30 EUR odnosno 9,97 % manje od plana 2025. godine.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 12.034.254,30 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 337.225,00 EUR. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu projicirani. Rashodi poslovanja iskazani su u iznosu od 11.445.333,45 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 492.903,44 EUR te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 133.242,41 EUR.

Za 2027.godinu financijski plan projiciran je u visini od 12.282.331,73 EUR odnosno 1,75 % više od projekcije 2026. godine.

Ukupni prihodi sastoje se od: prihoda poslovanja u iznosu od 12.235.924,92 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 345.655,62 EUR. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu projicirani.

Rashodi poslovanja iskazani su u iznosu od 11.649.081,98 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 500.007,34 EUR te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 133.242,41 EUR.

Izradom Završnog računa za 2024. godinu utvrdilo se da preneseni manjak prihoda nad rashodima ukupno iznosi 697.856,86 EUR, te da temeljem tekućeg poslovanja isti neće biti moguće u potpunosti podmiriti tijekom proračunske 2025. godine.

Temeljem svega naprijed navedenog pristupilo se izradi ovog Višegodišnjeg plana uravnoteženja kojim je definirano sukcesivno pokriće manjka kroz naredno trogodišnje razdoblje.

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

1. **Administrativne mjere:** putem osnivača/Zadarske županije, nadležnog Ministarstva zdravstva, Udruge poslodavaca u zdravstvu, Udruga pacijenata i drugih nadležnih relevantnih tijela tražiti re - ugovaranje cijena odnosno Ugovora s HZZO-om za pružene zdravstvene usluge koje će omogućiti ostvarivanje prihoda dostatnih za podmirenje rashoda koji nastaju prilikom pružanja usluga pacijentima u skrbi odnosno rashoda poslovanja.

2. **Organizacijske mjere:** uvode se s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja Ustanovom. Precizno definiranje zaduženja odnosno radnih zadataka svakog pojedinog radnog mjesta uz adekvatno valoriziranje istog odnosno praćenje realizacije zadanih radnih zadataka, kontinuirano evidentiranje prihoda, primitaka odnosno rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji; ali i drugim proračunskim klasifikacijama propisanim Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Pažljivo zapošljavanje djelatnika bilo na određeno odnosno na neodređeno vrijeme inzistirajući na adekvatnim specijalističkim znanjima i vještinama novih djelatnika, ali i razvijanje postojećih zaposlenika uz kontinuirano stručno usavršavanje znanja i vještina. Nužnost usvajanja nove Sistematizacije radnih mjesta uz precizan opis radnih zadataka, na način da hijerarhijske razine viših razina i većih koeficijenata i dodataka, imaju veću razinu odgovornosti odnosno zaduženja, uključivo reorganizaciju rada Ustanove (primjerice poboljšanje timskog rada).

3. **Mjere racionalizacije poslovanja:** za cilj imaju snižavanje svih rashoda i izdataka poslovanja na svim mjestima troška. Smanjenje materijalnih rashoda i rashoda za usluge uz praćenje odnosno držanje zaliha (lijekova / medicinskog potrošnog materijala / stomatološkog materijala/laboratorijskog materijala i drugih materijala) u onim količinama koje neće ugroziti pružanje usluga pacijentima u skrbi, a pri tome se neće nepotrebno gomilati, vodeći računa i o isteku rokova važenja istih. Revidiranje svih ugovora vezano za pružanje različitih usluga tekućeg i investicijskog održavanja (vozila, opreme, objekata) uz provođenje formalnih i suštinskih kontrola svih zaprimljenih računa na dnevnoj bazi, uključivo i revidiranje po potrebi ugovora sa zakupcima.

Uštede na način da se Ustanova uključuje u objedinjene javne nabave za različite materijale/robe/usluge s ciljem postizanja što nižih cijena za iste.

Mjere za povećanje prihoda: treba usmjeriti kako na povećanje prihoda temeljem Ugovora zaključenih s HZZO-om i na povećanje prihoda od poslovanja na tržištu. Prihodi od HZZO-a ostvaruju se temeljem ugovorenih glavarina (čiji se izračun bazira na broju upisanih pacijenta te primjenom odgovarajućih formula dobiva iznos mjesečne glavarine) i prihoda od DTP-a koji se po određenom „ključu“ posebno izračunavaju za svaku djelatnost uz definirane limite u %. Analiza svakog organizacijskog dijela na način da se isti nadzire od ugovaranja (upis optimalnog broja pacijenata) do mjesečnog fakturiranja posebno

dijela koji se odnosi na naplatu DTP postupaka, ali i poticanje da se vodi računa o naplati prihoda od tržišta za pacijente koji nemaju ugovoreno zdravstveno osiguranje.

Putem različitih nadležnih i zainteresiranih tijela tražiti re — ugovaranje cijena koje za primarnu zdravstvenu zaštitu utvrđuje odnosno definira HZZO.

Poduzimanje aktivnosti za povećanje vlastitih prihoda od poslovanja na tržištu, primjerice od iznajmljivanja nekretnina (objekata) gospodarskim djelatnostima (npr. ugostiteljskim objektima/turizam i slično), od naplate parkinga, od prodaje nefunkcionalnih nekretnina za koje je dugoročno poznato da neće biti stavljene u funkciju, a postoji obveza tekućeg i investicijskog održavanja istih. Praćenje naplate svih potraživanja, te poduzimanje pravovremenih mjera prisilne naplate uz naplatu zakonske zatezne kamate.

Ispitivanje pravnih mogućnosti da li bi se zdravstvena ustanova mogla kroz određeni pravno — ustrojstveni oblik baviti zdravstvenim turizmom s ciljem ostvarenja dodatnih vlastitih prihoda u tržišnim uvjetima uz mogućnost stavljanja u funkciju brojnih praznih objekata smještenim po svim Radnim jedinicama.

2.5. Investicijske mjere: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine podmirivat će se sredstvima osnivača / DEC-a / donacijama / prodajom nefunkcionalne dugotrajne imovine i slično. Kao posebnu mjeru trebalo bi istaknuti provođenje projekata energetske učinkovitosti kroz apliciranje na EU projekte s ciljem snižavanja rashoda za energente.

2.6. Mjere praćenja i izvješćivanja: organizacija računovodstveno — financijskog poslovanja po mjestu nastanka troška/rashoda odnosno prihoda/primitka pridržavajući se proračunskih klasifikacija (organizacijske, ekonomske, funkcijske, lokacijske, programske, izvora financiranja), a kako bi organizacijske jedinice / mjesta troška ustrojili kao mjesta financijske odgovornosti.

**Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzoraka nastanka negativnog poslovanja
s rokovima provedbe i Odgovornim osobama za provedbu**

| Opis mjere | Rokovi provedbe | Odgovorne osobe |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Administrativne mjere | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |
| Organizacijske mjere | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |
| Mjere racionalizacije poslovanja | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |
| Mjere za povećanje prihoda | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |
| Investicijske mjere | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |
| Mjere praćenja i izvješćivanja | kontinuirano | Uprava Doma zdravlja (Ravnatelj,Zamjenik ravnatelja,Pomoćnica za sestrinstvo i Pomoćnik za kvalitetu) |

Odgovorne osobe Uprave dužne su, uz pro-aktivan pristup, izložiti precizne napatke i hodograme te provesti edukacije vezano za svaku pojedinu mjeru djelatnicima iz djelokruga njihovih poslova s ciljem otklanjanja uzroka negativnog poslovanja.

| PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA PO GODINAMA | |
|--|----------------|
| Financijski plan za 2025.godinu | 233.000,00 EUR |
| Projekcija financijskog plana za 2026.godinu | 233.000,00 EUR |
| Projekcija financijskog plana za 2027.godinu | 231.856,86 EUR |
| UKUPNO : | 697.856,86 EUR |

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A, ZADAR
OIB: 30765863795

Zadar, 07. 10. 2025. god.

Urbroj: 01- *2531*/2025

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

OD 2026. GODINE DO 2028. GODINE

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) stavcima 1. i 3. propisano je sljedeće:

„(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

“(3) Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

i Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2026. do 2028.godine od 30. rujna 2025.godine KLASA: 400-01/25-01/11, URBROJ: 2198-01-25-1, Zavod za javno zdravstvo Zadar nije u obvezi donijeti višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana, budući će planirani preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine.

Tekući financijski plan za 2025.godinu

Nacrt prijedloga financijskog plana za 2025. god i projekcije za 2026. i 2027. godinu kao i prijedlog njegovog uravnoteženja, izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), a prema dobivenim Uputama Zadarske županije dobivenim pute elektronske pošte dana 01. listopada 2024. g., oznake KLASA: 400-01/24-01/12, URBROJ: 2198-01-24-1, te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća Odlukom broj: 02-2443/24 dana 07.10. 2024.g

Sukladno čl.38. stavak 6. i 7. Zakona o proračunu (NN 144/21), u slučaju da se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikuje od usvojenog financijskog plana od strane Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Upravno vijeće Zavoda usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koje je donijelo predstavničko tijelo, u ovom slučaju Županijska skupština. Budući se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikovao, neznatno, od već usvojenog nacrta prijedloga financijskog plana, Upravno vijeće je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19. 12. 2024. godine, usvojilo financijski plan Zavoda za 2025.godinu koji je usvojen od Županijske skupštine, broj odluke: 02-3183/24.

Zbog potrebe uključivanja rezultata poslovanja iz 2024. god. kao i nužnosti uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja te rashoda kroz aktivnosti i projekte Zavoda, a koji su vezani uz te izvore financiranja, te s obzirom da je Zadarska županija izradila odnosno korigirala prijedlog financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Zavod je izradio prvi rebalans financijskog plana koji je usvojen je od strane Upravnog vijeća dana 28. svibnja .2025.godine, broj Odluke: 02-1359/24.

Analiza financijskog plana za 2026.godinu te projekcija za 2027. godinu i 2028.godinu

- Planirani prihodi u 2026. godini iznose 9.044.670 eura, dok planirani rashodi iznose 8.952.009 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 92.660 eura, a kojim će se pokriti planirani preneseni manjka iz 2025. godine za EU projekte. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će izraditi financijski plan za 2026. godinu.
- Planirani prihodi u 2027. godini iznose 8.810.315 eura, dok planirani rashodi iznose 8.803.344 eura, iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 6.971 eura, a kojim će se pokriti planiran manjak iz 2026. godine, a koji se planira za EU projekte. Prihodi su planirani manje u odnosu na 2026.g. zbog manje planiranog priljeva sredstava za EU projekte koji svi završavaju u 2027.g. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekte, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će izraditi financijski plan za 2027. godinu.
- Planirani prihodi u 2028. iznose 8.688.184 eura, dok planirani rashodi iznose 8.688.184 eura iz čega proizlazi da se rashodi planiraju u ovisnosti o prihodima. V EU projekti završavaju u 2027.g. i planira se očekivana uplata za iste u 2027.g., te Zavod planira plansko i racionalno poslovanje sukladno prihodima. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2027. godine, Zavod će izraditi financijski plan za 2028. godinu

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2025. godine u 2026. godinu prenijeti manjak u iznosu od 92.660 eura.

Pojašnjenje manjka - Utjecaj provođenja EU projekata na pojavu manjka poslovanja te njihovo sukcesivno pokriće

Pojava manjka prihoda nad rashodima poslovanja iz godine u godinu se odnosi na nastale rashode u sklopu EU projekata, čiji su se postupci nabava realizirali u tekućoj godini pa tako i rashodi, dok se prihod za iste po odobrenju/certificiranju prijavljenih troškova očekuju u narednoj godini u kojoj će se preneseni manjak iz prethodne godine nastao za EU projekte i pokriti.

Z Odgovorna osoba:
Ravnatelj:
Benito Pucar, dipl. ing.



LISTOPAD.2025.

Broj: 007-01/25-01/10-5

UPRavno VIJEĆE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

Predmet: Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog poslovanja

Sukladno Uputama Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine ovim putem donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog poslovanja

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnica Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja psihijatrije i srodnih, odnosno suradnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica sukladno novoj mreži s HZZO-om ima ugovoreno 426 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 16 akutnih kreveta i 10 palijativnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 53 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom, i dodatnih 10 kreveta za tržište te 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. Tek u 2019. godini cijena je dosegla 305,00 kn. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Nakon toga je paušal povećan na 3.247.542 kn u 2015. godini i iznosio je toliko sve do kraja 2018. godine. U 2019. godini paušal iznosi 3.447.542 kn za prvih devet mjeseci, od listopada iznosi 3.604.165 kn, a od veljače 2020. godine iznosi 3.676.249 kn. Dakle, nakon 11 godina paušal još uvijek nije dosegao razinu onog najvišeg iz 2009. g. Tijekom cijelog ovog razdoblja povećavana su prava zaposlenika, a za što nisu osiguravana dovoljna sredstva povećavanjem paušala. Tek u srpnju 2021. god. limit je dosegnuo onaj iz 2011. god, te je tijekom 2022. i 2023. godine limit je značajno povećavan i sada iznosi 700.094,83 €. Isplaćuje se cijeli limit bez obzira na realizaciju, te su značajno smanjeni dugovi prema dobavljačima.

Bolnica tijekom cijelog ovog razdoblja vrši racionalizaciju troškova poslovanja.

Također se vodi računa o broju zaposlenika i odnosu medicinskog i nemedicinskog osoblja. Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 289. Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 67,26 € za kroničnog pacijenta, 129,80 € za palijativu te 64,25 € za Dnevnu bolnicu. Bolnica je do kraja 2018. godine fakturirala više od limita, ali se to promijenilo 2019. godine zbog nedovoljnog povećanja cijene ležanja kroničnih psihijatrijskih pacijenata. Tijekom 2019. godine Bolnica je fakturirala neznatno manje od paušala, te je naplatila sav fakturirani iznos. Bolnica je u travnju 2020. godine zaključila s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s provođenjem bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno navedenom Ugovoru, Bolnici su dodijeljena maksimalna mjesečna sredstva u iznosu od 3.676.249 kn. Od srpnja 2021. god. bolnički limit iznosi 3.823.298,62 kn. Zbog iznimnih okolnosti poslovanja tijekom 2020., 2021. g. i 2022. g. (pandemija bolesti COVID-19) Bolnica nije uspjela fakturirati cijeli limit, te je fakturirala 4.073.687 kn, 4.478.788 kn i 4.291.360 kn manje od limita. U 2024. g. paušal je iznosio 9.782.957,12 €, te je izvršeno 1.968.877,39 € manje od ugovorenog zbog smanjenog broja pacijenata i male cijene zdravstvenih usluga. Ukupna paušal u 2025. Godini iznosit će 10.797.528,26 €. Ukupni dug prema HZZO-u za manje izvršeni rad na 31.8.2025. iznosi 6.142.034,58 €. S obzirom na navedene okolnosti, isključivo otpis ovako nastalog duga za manje izvršeni rad prema HZZO-u može uravnotežiti knjigovodstveno poslovanje.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2015. do 31.08.2025.

| GODINA | Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT“ | Izvršeni rad na dan obračuna* | Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“ |
|---------------|---|--------------------------------------|--|
| 2015. | 38.970.499 kn | 42.415.057 kn | 3.444.558 kn |
| 2016. | 38.970.499 kn | 41.645.563 kn | 2.675.064 kn |
| 2017. | 38.970.499 kn | 40.173.681 kn | 1.203.182 kn |
| 2018. | 39.350.499 kn | 40.320.508 kn | 970.009 kn |
| 2019. | 41.344.998 kn | 41.344.998 kn | 0 kn |
| 2020. | 44.850.897 kn | 40.777.210 kn | -4.073.687 kn |
| 2021. | 45.875.586 kn | 41.396.798 kn | -4.478.788 kn |
| 2022. | 49.144.681 kn | 44.853.051 kn | -4.291.630 kn |
| 2023. | 7.804.346,23 € | 6.946.609,19 € | - 857.737,04 € |
| 2024. | 9.782.957,12 € | 7.814.079,73€ | -1.968.877,39€ |
| 2025. | 7.091.799,06 € | 5.656.327,59 € | -1.435.471,47 € |

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga vrednovanih stvarnom cijenom koštanja pruženih zdravstvenih usluga. Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Inzistirati na povećanju cijene smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta, a s obzirom da sadašnje ni približno ne odgovaraju stvarnim troškovima. Također, potrebno je inzistirati na otpisu do sada nastalog duga za manje izvršeni rad od HZZO-a, a s obzirom na činjenicu nerealno određene cijene zdravstvenih usluga.

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede.

U razdoblju od 2025-2029 godine planira se izvršiti energetska obnova centralne tri zgrade za smještaj pacijenata, te će tada sve zgrade biti energetske učinkovite.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost. a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala. Sukladno navedenom planira se u sljedeće dvije godine uvesti kontrola zaliha lijekova na odjelima, a za što je u ovoj godini nabavljen računalni program koji će omogućiti praćenje stanja zaliha lijekova i medicinskog potrošnog materijala na bolničkim odjelima..

4. Mjere za povećanje prihoda

Bolnica je u protekle dvije godine značajno smanjila obveze prema dobavljačima s obzirom na činjenicu da se i dalje uplaćuje cijeli paušal. S obzirom na navedeno, trenutno stanje likvidnosti je izuzetno dobro.

Svjedno je potrebno inzistirati na povećanju cijene zdravstvenih usluga, posebno cijene dnevnog smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta pošto je ista nerealna. Tek povećanjem cijena ovih usluga moguće je povećanje prihoda od HZZO-a.

Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 10 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta.

5. Investicijske mjere

Dobivena je odluka o financiranju energetske obnove centralne tri zgrade za smještaj pacijenata kroz program Energija otoka, te će se krenuti s provedbom tijekom 2026 godine. Također će se na obnovljenim zgradama ugraditi solarna elektrana koja će značajno smanjiti troškove potrošnje energije. Ukupan rok za provedbu ovog projekt je 4 godine.

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

| | Opis mjere | Način provedbe | Rokovi provedbe | Odgovorne osobe |
|-----------------------|--|---|-----------------|---|
| Administrativne mjere | <p>Inzistiranje na otpisu duga od strane HZZO-a za manje izvršen rad</p> <p>Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta</p> | <p>Inzistiranje na otpisu nastalog duga zbog objektivnih okolnosti pandemije.</p> <p>Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> | 2025. godina | Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova) |
| Organizacijske | Racionalno upravljanje ljudskim resursima | Racionalno upravljanje ljudskim resursima u pogledu prekovremenih sati rada i stručne spreme. | Kontinuirano | Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova |
| Mjere racionalizacije | Kontinuirano praćenje stanja zaliha | <p>Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje.</p> <p>Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.</p> | Kontinuirano | Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|---|
| | Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala | Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima. Uvođenje informacijskih rješenja za praćenje potrošnje lijekova i stanja zaliha po odjelima. | Kontinuirano | Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekame Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove |
| | Kontrola broja zaposlenih | Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. | Kontinuirano | Rukovoditelj pravnih poslova |
| | Podizanje kvalitete usluga | Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama. | Kontinuirano | Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu |
| | Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova | Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. | Kontinuirano | Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu |
| Mjere za povećanje prihoda | Efikasnija naplata potraživanja | Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera. | Kontinuirano | Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova |
| | Najam dijela zemljišta za pravo građenja | Javni natječaj za zakup dijela zemljišta u vlasništvu Bolnice s pravom građenja za djelatnost zdravstvenog turizma. | 2026. godina | Uprava bolnice |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|
| Investicijske mijere | Provedba energetske obnove 3 zgrade u bolničkom kompleksu | Provedba javnog nadmetanja za odabir izvođača. Nadzor nad izvođenjem. | 2026. - 2029. godina | Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova |
| Mijere praćenja i izvješćivanja | Praćenje i izvještavanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama | Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. | Kontinuirano | Rukovoditelj ekonomskih poslova |
| PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA | | | | |
| 2025. GODINA | | 1.022.528,60 € | | |
| 2026. GODINA | | 1.422.295,09 € | | |
| 2027. GODINA | | 2.616.246,44 € | | |

4. Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2025. godinu i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | NAZIV | PLAN 2025. | PLAN 2026. | PLAN 2027. |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 13.308.474,73€ | 15.264.436,67€ | 16.539.167,76€ |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | UKUPNO PRIHODI (6+7) | 13.309.474,73€ | 15.264.436,67€ | 16.539.167,76€ |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.294.215,33€ | 11.801.319,26€ | 12.030.000,00€ |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 859.809,48€ | 1.907.901,00€ | 1.760.000,00€ |
| | UKUPNO RASHODI (3+4) | 12.154.024,81€ | 13.709.220,26€ | 13.790.000,00€ |
| | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 1.155.449,42€ | 1.555.216,41€ | 2.749.167,76€ |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | NAZIV | PLAN 2025. | PLAN 2026. | PLAN 2027. |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | -132.921,32€ | -132.921,32€ | -132.921,32€ |
| | RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE | -132.921,33€ | -132.921,32€ | -132.921,32€ |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | NAZIV | PLAN 2025. | PLAN 2026. | PLAN 2027. |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | -5.061.070,13€ | -4.038.541,53€ | -2.616.246,44€ |
| | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 1.022.528,60€ | 1.422.295,09€ | 2.616.246,44€ |
| | RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU) | -4.038.541,53€ | -2.616.246,44€ | 0 |

| | NAZIV | PLAN 2025. | PLAN 2026. | PLAN 2027. |
|--|---|----------------|----------------|------------|
| | RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | -4.038.541,53€ | -2.616.246,44€ | 0 |

Preneseni ukupan manjak Bolnice na kraju 2024. g iznosi 5.061.070,13 € koji će se pokriti viškom u razdoblju 2025. – 2027. Od ukupnog prenesenog manjka u 2025. godini pokrit će se iznos od 1.022.528,60 €. U 2026. godinu prenosi se manjak u iznosu od 4.038.541,53 € od čega će se iznos od 1.422.295,09 € pokriti u istoj godini. U 2027. godinu prenosi se preostali manjak u iznosu od 2.616.246,44 € koji će se pokriti u toj godini.

Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO – a i inzistiranjem na otpisu duga za manje izvršeni rad (a što je do sada bilo poznato kao uobičajena praksa), te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena BO dana kroničnih psihijatrijskih pacijenata uslijed: promjene metodologije ugovaranja s HZZO-om, promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed

izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Pored navedenog, planiraju se značajno smanjiti troškovi potrošnje energije, a putem energetske obnove preostale 3 zgrade za smještaj pacijenata za koje su osigurana sredstva kroz program EU Energija otoka. Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije s novim korigiranim cijenama smještaj kroničnih psihijatrijskih pacijenata, odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju Psihijatrijske bolnice Ugljan osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc. Mladen Mavar

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*



Broj: 01-650-3/2025

Biograd na Moru 13.11.2025. godine

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje

Višegodišnji plan uravnoteženja

za razdoblje 2026.-2028.

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine, (»Narodne novine«, broj 113/2015) najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili što čini 50%. Od 26.4.2024. godine, (»Narodne novine«, broj 49/2024), dolazi do izmjene mreže;

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru

| DJELATNOST | Broj akutnih postelja | Broj stolaca/postelja dnevne bolnice | Broj postelja za produženo liječenje | Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Interna medicina | | 2 | | |
| Ortopedija i traumatologija | 37 | 7 | 20 | |
| Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima | | 1 | | 40 |
| UKUPNO | 37 | 10 | 20 | 40 |

Izvor: <http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx>

Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 14 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. Do 2015. godini smo imali do 1000 operacija, u razdoblju nakon toga se obavlja se prosječno 1200 godišnje. S obzirom da se u protekle tri godine broj ortopeda povećao s 9 na 11, a pred sami kraj 2022. godine na 13, te značajan porast broja zahvata u 2022. godini na 1.639 operacija, u 2023. godini na 1786 operacija, dok u 2024. godini se premašuje broj operacija iz prethodne.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Bilježimo broj ležećih pacijenata od 1.380 iz drugih županija i stranaca, što čini udio od 55,05% u ukupnom broju hospitaliziranih pacijenata u 2024. godini. Najveći broj hospitaliziranih pacijenata iz tri dalmatinske županije, 1.249 (Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije), a i iz drugih županija. Svakako je za napomenuti da je ovaj broj pacijenata i rezultat ulaganja u zdravstveni kadar, prvenstveno u liječnike specijaliste ortopedije, kako i drugog osoblja, tako i praćenja svih noviteta u ortopediji i obavljanje širokog spektra operativnih zahvata.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo polikliničko konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantom, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planirana je i otvorena ambulanta za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te u sklopu internističke ambulante dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovoreni s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2025. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjene te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu

| Vrsta postupka - operacije | Godina | |
|--|------------|-------------------------|
| | 2009. | primjena od 01.09.2025. |
| Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z) | 5.423,48 € | 6.457,22 € |
| Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C) | 4.110,70 € | 4.953,48 € |
| Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B) | 5.131,75 € | 5.608,05 € |
| Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A) | 8.407,05 € | 8.527,06 € |

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti nije pratio dostatan porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatan za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga nisko definirane cijene dovodile su i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om. Međutim, primjenom od 01.09.2025. godine dolazi do povećanja cijena postupaka.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su ili zanemarivi ili privremeni i teško ih je u kratkom periodu povećati i učiniti stabilnima.

Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je moguće utjecati skraćanjem broja dana boravka pacijenata u bolnici. U 2025. godini prosječan broj dana ležanja je 6 dana. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, porastom troška energije i potrošnog materijala, promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ustanova ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 6.431.170,24 eura, te je povećan za 11,2% u odnosu na prethodna razdoblja. Iskazani manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je rezultat iskazanog kumulativnog manjka za razdoblje od 2015.-2022. godine, viška iz 2023. godine, te manjka iz 2024. godine.

*Kumulirani manjak kroz godine je u najvećoj mjeri nastao zbog neizvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u što se odnosi na manje izvršeni rad iz **2014. godine u iznosu 443.411 eura**, obvezu za manje izvršeni rad u **2017. godini u iznosu 163.289 eura**, na manje izvršeni rad u **2018. godini u iznosu od 187.416 eura** (potraživanje po konačnom obračunu 163.526 eura i potraživanja za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018. u iznosu 23.890 eura), obvezu za manje izvršeni rad u **2019 godini u iznosu od 180.374 eura**, što čini ukupno 974.490 eura obveza prema HZZO-u razdoblju od 2014-2019 godine. Stanju na dan 31. prosinca 2020. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u **2020. godini u iznosu 2.878.025 eura** (manje izvršen rad u iznosu 1.585.711 eura te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 961.301 eura u ožujku i iznos od 331.013 eura dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju). Stanju na dan 31. prosinca 2021. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u **2021. godini u iznosu 946.120 eura** (manje izvršen rad u iznosu od 184.851 eura, te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 245.964 eura u travnju, 256.673 eura u svibnju te 258.652 eura u lipnju). U **2022. godini** dolazimo do većeg ugovornog izvršenja rada, te se obveza iz ranijih razdoblja od 2014-2021. godine u iznosu 4.798.634,06 eura smanjuje za veće izvršenje u 2022. godini za 19.418,57 eura, a u 2023. godini za veće izvršenje rada u iznosu 121.734,66 eura, te sada ukupna obveza za manje izvršeni rad u razdoblju **od 2014-2024. godine iznosi 4.714.586,53 eura**.*

Cijela 2021. godina je obilježena pandemijom bolesti Covid-19, te je naša ustanova skrbrila uz osnovnu djelatnost i o pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19. U 2021. godini kroz bolnicu je prošlo 447 pacijenta oboljelih od virusa. Za napomenuti je da kroz cijelu 2021. godinu djelatnost ortopedije nije bila prekinuta, te je tijekom godine obavljeno 1286 operacija. U 2022. godini broj hospitaliziranih pacijenata na ortopediji je 8.543, dok je u 2021. godini 5.819 pacijenta. Posebno je za napomenuti da tijekom 2021. godine sukladno uputama tima za infekciju i provođenju epidemioloških preporuka cijeli bolnički smještaj je smanjen na pola (od 120 kreveta na 60-70).

Sve službe SKZ-a: ortopedska ambulanta, fizijatrijska ambulanta, internistička i kardiološka ambulanta, anesteziološka ambulanta, te ambulanta fizikalna terapija su obavljali svoju djelatnost bez prekida.

Zaključno se može konstatirati da unatoč činjenici da se bolnica znatno bolje pozicionirala kao centar ortopedije u našoj regiji i cijeloj državi radi povećanja broja ortopeda, kvalitetnije organizacije rada, ona i dalje ima nepovoljnu financijsku perspektivu ukoliko se ne dogodi nov model ugovaranja, otpis potraživanja uz primjenu svih ostalih mjera koje bolnica sama može provesti.

U 2024. godini se s obzirom na veći broj ortopeda ostvarilo veće izvršenje rada, međutim, kako je već navedeno radi nedovoljno visokih ugovorenih cijena zdravstvenih usluga, s većim izvršenjem se kreira i veći trošak.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

Zbog manje ispostavljenih faktura u razdoblju od 2014-2021. godine uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 443.411 eura, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 163.289 eura, obveze za 2018. godinu u iznosu od 187.416 eura, za 2019. godinu 180.374 eura, za 2020. godinu u iznosu od 2.878.025 eura, za 2021. godinu u iznosu od 946.120 eura, za 2022. godinu smanjena je obveza za 19.419 eura, a za 2023. godinu za 121.734,66 eura, a za 2024. godinu za 57.105,70 eura što je ukupno 4.714.586,53 eura koji je kao takav fiktivan manjak i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

2.3 Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

2.4 Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO-a je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

| | Opis mjere | Način provedbe | Rokovi provedbe | Odgovorne osobe |
|---|---|---|---|---|
| Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a | Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a | Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 4.714.586,53 eura Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena | 2025.,2026.,2027 godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a | Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice |
| Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a | Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije | Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećat će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. U narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen. | 2026. godina | Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---|
| Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu | Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda | Ostvarit će se prvenstveno korištenjem prenamijenjenih bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Organizirano je i pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju. | 2026. godina | Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi |
| Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda | Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici | Skraćanjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjit će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja | 2026. godina kontinuirano | Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi |

PROCIJENJENI FINACIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 6.457.117,41 eura se planira pokriti u razdoblju 2026-2028 kako je prikazano u tablici:

| Godina | 2026 | 2027 | 2028 | UKUPNO (EUR) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prihodi – povećanje | | | | |
| 1. Prihodi ostvareni na tržištu | 330.415,33 | 335.371,56 | 340.402,13 | 1.006.189,02 |
| 2. Prihodi od HZZO- a | 1.809.187,00 | 1.224.218,00 | 1.681.181,53 | 4.714.586,53 |
| UKUPNO | 2.139.602,33 | 1.559.589,56 | 2.021.583,66 | 5.720.775,55 |
| Rashodi - smanjenje | | | | |
| 1. Materijalni rashodi | 150.000,00 | 200.000,00 | 386.641,86 | 736.341,86 |
| UKUPNO | 150.000,00 | 200.000,00 | 386.641,86 | 736.341,86 |
| Ukupno po stavkama | 2.289.602,33 | 1.759.589,56 | 2.408.225,52 | 6.457.117,41 |

Ravnatelj
Mate Kutleša, dipl. iur.



II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.607.660,04 | 3.653.960,66 | 3.682.752,69 | 100,79 | 3.730.363,75 | 3.778.688,87 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.607.660,04 | 3.653.960,66 | 3.682.752,69 | 100,79 | 3.730.363,75 | 3.778.688,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.898,29 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 72.643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 11.975,48 | 18.900,00 | 21.200,00 | 112,17 | 21.518,00 | 21.840,79 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 12.855,22 | 17.700,00 | 20.800,00 | 117,51 | 21.112,00 | 21.428,69 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 36.912,68 | 23.725,30 | 24.667,33 | 103,97 | 25.037,34 | 25.412,90 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 518.402,06 | 445.415,36 | 445.415,36 | 100,00 | 445.415,36 | 445.415,36 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 3.007.170,00 | | 3.052.153,55 | 3.097.811,72 |
| 51 | Programi Unije | 2.820.201,57 | 2.988.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | | 72.572,50 | 73.661,09 |
| 53 | Proračun JLS | 66.068,74 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 15.702,50 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 3.195.337,74 | 3.241.415,36 | 3.241.415,36 | 100,00 | 3.283.355,41 | 3.325.924,41 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 557.854,61 | 445.415,36 | 445.415,36 | 100,00 | 445.415,36 | 445.415,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 17.962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 21.489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 21.489,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 518.402,06 | 445.415,36 | 445.415,36 | 100,00 | 445.415,36 | 445.415,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 518.402,06 | 445.415,36 | 445.415,36 | 100,00 | 445.415,36 | 445.415,36 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 518.063,56 | 444.965,36 | 444.915,36 | 99,99 | 444.915,36 | 444.915,36 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 338,50 | 450,00 | 500,00 | 111,11 | 500,00 | 500,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 1.718,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 1.718,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.718,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.718,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 2.635.764,37 | 2.796.000,00 | 2.796.000,00 | 100,00 | 2.837.940,05 | 2.880.509,05 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.796.000,00 | | 2.837.940,05 | 2.880.509,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.796.000,00 | | 2.837.940,05 | 2.880.509,05 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.649.000,00 | | 2.688.735,00 | 2.729.066,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | | 149.205,05 | 151.443,03 |
| 51 | Programi Unije | 2.635.764,37 | 2.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.635.764,37 | 2.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.498.401,24 | 2.649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 137.363,13 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 289.130,99 | 305.045,30 | 333.337,33 | 109,27 | 338.318,34 | 343.374,11 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 100.217,91 | 136.775,30 | 147.067,33 | 107,52 | 149.273,34 | 151.512,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 11.975,48 | 18.900,00 | 21.200,00 | 112,17 | 21.518,00 | 21.840,79 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.180,31 | 13.900,00 | 17.200,00 | 123,74 | 17.458,00 | 17.719,89 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.817,93 | 13.800,00 | 17.000,00 | 123,19 | 17.255,00 | 17.513,84 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 362,38 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 206,05 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.795,17 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.795,17 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 12.855,22 | 17.700,00 | 20.800,00 | 117,51 | 21.112,00 | 21.428,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.855,22 | 17.700,00 | 20.800,00 | 117,51 | 21.112,00 | 21.428,69 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 150,00 | 1.827,00 | 1.854,41 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.755,22 | 16.500,00 | 19.000,00 | 115,15 | 19.285,00 | 19.574,28 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 5.856,88 | 23.725,30 | 24.667,33 | 103,97 | 25.037,34 | 25.412,90 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.856,88 | 8.000,00 | 10.000,00 | 125,00 | 10.165,99 | 10.302,16 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.856,88 | 8.000,00 | 10.000,00 | 125,00 | 10.165,99 | 10.302,16 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 15.725,30 | 14.667,33 | 93,27 | 14.871,35 | 15.110,74 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.857,97 | 1.800,00 | 62,98 | 2.004,01 | 2.243,41 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 12.867,33 | 12.867,33 | 100,00 | 12.867,34 | 12.867,33 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | | 9.033,50 | 9.169,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | | 8.018,50 | 8.138,78 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | | 1.421,00 | 1.442,32 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.597,50 | 6.696,46 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 51 | Programi Unije | 3.461,59 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.496,88 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.196,88 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 964,71 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 964,71 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | | 72.572,50 | 73.661,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | | 72.572,50 | 73.661,09 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | | 22.837,50 | 23.180,06 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | | 49.735,00 | 50.481,03 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 66.068,74 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 66.068,74 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 20.263,04 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 45.805,70 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 65.330,44 | 37.000,00 | 40.000,00 | 108,11 | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 31.055,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.055,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 31.055,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 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 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 34.274,64 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 34.274,64 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 34.274,64 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 415,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 415,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 415,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 415,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 116.837,38 | 130.000,00 | 145.000,00 | 111,54 | 147.175,00 | 149.382,63 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | | 147.175,00 | 149.382,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | | 147.175,00 | 149.382,63 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | | 147.175,00 | 149.382,63 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 116.837,38 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 116.837,38 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 116.837,38 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.330,26 | 1.270,00 | 1.270,00 | 100,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.330,26 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.330,26 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.330,26 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 123.191,31 | 107.500,00 | 108.000,00 | 100,47 | 108.690,00 | 109.390,35 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 123.191,31 | 107.500,00 | 108.000,00 | 100,47 | 108.690,00 | 109.390,35 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.520,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.520,51 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.233,51 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.287,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 49.434,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 49.434,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 49.434,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.135,00 | 16.272,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.135,00 | 16.272,03 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.135,00 | 16.272,03 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 28.533,33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.533,33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.533,33 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 15.702,50 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.702,50 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.702,50 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| | UKUPNO : | 3.607.660,04 | 3.653.960,66 | 3.682.752,69 | 100,79 | 3.730.363,75 | 3.778.688,87 |

OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.649.312,26 | 1.694.176,10 | 1.725.552,14 | 101,85 | 1.750.487,49 | 1.775.796,89 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.649.312,26 | 1.694.176,10 | 1.725.552,14 | 101,85 | 1.750.487,49 | 1.775.796,89 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 33.528,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 6.287,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 977,12 | 2.000,00 | 2.800,00 | 140,00 | 2.842,00 | 2.884,63 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 10.517,25 | 18.000,00 | 24.000,00 | 133,33 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 25.127,56 | 110.692,89 | 29.144,00 | 26,33 | 29.581,16 | 30.024,88 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 74.352,63 | 63.193,35 | 63.193,35 | 100,00 | 63.193,35 | 63.193,35 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.517.181,51 | | 1.539.939,23 | 1.563.038,33 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.413.002,78 | 1.419.836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 89.231,28 | | 90.569,75 | 91.928,30 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 76.754,76 | 80.453,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.764,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.380.870,48 | 1.377.699,76 | 1.464.032,62 | 106,27 | 1.485.045,18 | 1.506.372,93 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 76.833,24 | 63.193,35 | 63.193,35 | 100,00 | 63.193,35 | 63.193,35 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.650,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.650,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.650,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 67.182,75 | 63.193,35 | 63.193,35 | 100,00 | 63.193,35 | 63.193,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 67.182,75 | 63.193,35 | 63.193,35 | 100,00 | 63.193,35 | 63.193,35 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 67.182,75 | 63.193,35 | 63.193,35 | 100,00 | 63.193,35 | 63.193,35 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 14.682,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.512,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.512,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.512,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 7.169,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.195,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.195,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.974,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.974,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.289.354,88 | 1.314.506,41 | 1.400.837,27 | 106,57 | 1.421.849,83 | 1.443.177,58 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.400.837,27 | | 1.421.849,83 | 1.443.177,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.400.837,27 | | 1.421.849,83 | 1.443.177,58 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.380.685,38 | | 1.401.395,66 | 1.422.416,59 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 20.151,89 | | 20.454,17 | 20.760,99 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.289.354,88 | 1.314.506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.289.354,88 | 1.314.506,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.270.195,20 | 1.294.796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 19.159,68 | 19.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 221.028,50 | 223.102,34 | 238.875,52 | 107,07 | 242.458,65 | 246.095,54 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 41.460,64 | 50.990,53 | 44.276,00 | 86,83 | 44.940,14 | 45.614,25 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 977,12 | 2.000,00 | 2.800,00 | 140,00 | 2.842,00 | 2.884,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 977,12 | 2.000,00 | 2.800,00 | 140,00 | 2.842,00 | 2.884,63 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 977,12 | 2.000,00 | 2.800,00 | 140,00 | 2.842,00 | 2.884,63 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.390,11 | 8.318,04 | 1.500,00 | 18,03 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.390,11 | 8.318,04 | 1.500,00 | 18,03 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.390,11 | 8.318,04 | 1.500,00 | 18,03 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 740,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 740,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 740,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 39.976,00 | | 40.575,64 | 41.184,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | | 39.788,00 | 40.384,83 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | | 5.278,00 | 5.357,18 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | | 34.510,00 | 35.027,65 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 776,00 | | 787,64 | 799,45 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 776,00 | | 787,64 | 799,45 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 36.353,16 | 40.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.169,63 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.264,44 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 34.905,19 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 183,53 | 772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 183,53 | 772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 15.026,47 | 27.000,85 | 29.000,00 | 107,40 | 29.435,00 | 29.876,52 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 10.517,25 | 18.000,00 | 24.000,00 | 133,33 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.517,25 | 18.000,00 | 24.000,00 | 133,33 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.517,25 | 18.000,00 | 24.000,00 | 133,33 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 4.509,22 | 9.000,85 | 5.000,00 | 55,55 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.509,22 | 9.000,85 | 5.000,00 | 55,55 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.509,22 | 9.000,85 | 5.000,00 | 55,55 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 398,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 398,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 25.584,44 | 20.000,00 | 26.500,00 | 132,50 | 26.897,50 | 27.300,96 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.897,50 | 27.300,96 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.897,50 | 27.300,96 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.897,50 | 27.300,96 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 25.465,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.465,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.465,62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 714,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 714,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 714,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 714,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220330 | Produženi boravak | 40.401,60 | 39.780,96 | 49.255,28 | 123,82 | 49.994,11 | 50.744,02 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 49.255,28 | 0,00 | 49.994,11 | 50.744,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 49.255,28 | 0,00 | 49.994,11 | 50.744,02 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 49.155,28 | 0,00 | 49.892,61 | 50.641,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 101,50 | 103,02 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 40.401,60 | 39.780,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.401,60 | 39.780,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 40.398,40 | 39.680,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 88.296,53 | 84.500,00 | 89.014,24 | 105,34 | 90.349,45 | 91.704,70 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 89.014,24 | 0,00 | 90.349,45 | 91.704,70 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 89.014,24 | 0,00 | 90.349,45 | 91.704,70 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 89.014,24 | 0,00 | 90.349,45 | 91.704,70 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 88.296,53 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 88.296,53 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 88.296,53 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 895,50 | 830,00 | 830,00 | 100,00 | 842,45 | 855,09 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 842,45 | 855,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 842,45 | 855,09 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 842,45 | 855,09 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 895,50 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 895,50 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 895,50 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 47.413,28 | 93.374,00 | 22.644,00 | 24,25 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 22.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 15.251,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.251,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.622,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 629,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 6.287,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.287,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.287,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 968,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 968,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 968,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430609 | Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430624 | Projekt Erasmus+ KA121-OŠ Bibinje | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.395,15 | 17.676,66 | 22.644,00 | 128,10 | 22.983,66 | 23.328,42 |
| T430627 | Projekt Erasmus+ KA121-2024-OŠ Bibinje | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K430635 | Projekt OŠ Bibinje - NPOO | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 75.697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.649.312,26 | 1.694.176,10 | 1.725.552,14 | 101,85 | 1.750.487,49 | 1.775.796,89 |

OŠ BIOGRAD

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.735.846,92 | 2.727.583,67 | 2.616.083,67 | 95,91 | 2.655.324,92 | 2.695.154,81 |
| 03001 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 | Projekt STEM COUNTY | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.735.306,92 | 2.727.583,67 | 2.616.083,67 | 95,91 | 2.655.324,92 | 2.695.154,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 279.990,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 26.080,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 315,25 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.595,41 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | 17.052,00 | 17.307,78 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 32.124,83 | 153.083,43 | 41.583,43 | 27,16 | 42.207,18 | 42.840,29 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 205.142,23 | 170.850,24 | 170.850,24 | 100,00 | 173.412,99 | 176.014,19 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.317.100,00 | | 2.351.856,50 | 2.387.134,35 |
| 51 | Programi Unije | 2.154.142,90 | 2.317.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 64.950,00 | | 65.924,25 | 66.913,12 |
| 53 | Proračun JLS | 22.879,47 | 64.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 9.036,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 2.287.518,52 | 2.445.850,24 | 2.445.850,24 | 100,00 | 2.482.537,99 | 2.519.776,06 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 274.640,44 | 170.850,24 | 170.850,24 | 100,00 | 173.412,99 | 176.014,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.172,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 75.172,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 75.172,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 13.456,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.456,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 13.456,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 186.011,23 | 170.850,24 | 170.850,24 | 100,00 | 173.412,99 | 176.014,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 186.011,23 | 170.850,24 | 170.850,24 | 100,00 | 173.412,99 | 176.014,19 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 186.011,23 | 170.850,24 | 170.850,24 | 100,00 | 173.412,99 | 176.014,19 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 21.631,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 18.506,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.506,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 18.506,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 8.113,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 942,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 942,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 942,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 6.546,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.546,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.546,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.983.133,40 | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 100,00 | 2.309.125,00 | 2.343.761,87 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | | 2.309.125,00 | 2.343.761,87 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.275.000,00 | | 2.309.125,00 | 2.343.761,87 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | | 2.212.700,00 | 2.245.890,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | 96.425,00 | 97.871,37 |
| 51 | Programi Unije | 1.983.133,40 | 2.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.983.133,40 | 2.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.905.910,60 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 77.222,80 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 415.883,78 | 170.233,43 | 170.233,43 | 100,00 | 172.786,93 | 175.378,75 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 123.865,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.865,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 123.865,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 123.865,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 92.305,04 | 170.233,43 | 170.233,43 | 100,00 | 172.786,93 | 175.378,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 315,25 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00 | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 315,25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.827,00 | 1.854,40 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 315,25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.827,00 | 1.854,40 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.537,50 | 2.575,57 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 5.595,41 | 16.800,00 | 16.800,00 | 100,00 | 17.052,00 | 17.307,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.411,16 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 13.195,00 | 13.392,94 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.411,16 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 12.687,50 | 12.877,83 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.184,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,84 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.184,25 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,84 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 32.124,83 | 41.583,43 | 41.583,43 | 100,00 | 42.207,18 | 42.840,29 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 25.827,37 | 31.783,43 | 31.783,43 | 100,00 | 32.260,18 | 32.744,08 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.252,51 | 15.522,13 | 15.522,13 | 100,00 | 15.754,96 | 15.991,29 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 16.574,86 | 16.261,30 | 16.261,30 | 100,00 | 16.505,22 | 16.752,79 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.297,46 | 9.800,00 | 9.800,00 | 100,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.297,46 | 9.800,00 | 9.800,00 | 100,00 | 9.947,00 | 10.096,21 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | | 42.731,50 | 43.372,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | 9.947,00 | 10.096,21 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | 6.394,50 | 6.490,42 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | | 32.784,50 | 33.276,27 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | | 32.784,50 | 33.276,27 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 31.390,08 | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.488,70 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 864,11 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 624,59 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 29.901,38 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 29.901,38 | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 64.950,00 | | 65.924,25 | 66.913,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 | | 7.054,25 | 7.160,07 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | | 1.979,25 | 2.008,94 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | 58.700,00 | 59.753,05 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | 58.700,00 | 59.753,05 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 22.879,47 | 64.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.879,47 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 21.979,47 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.164,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.164,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.164,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.164,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 699,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 699,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 699,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 699,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 137.474,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 137.474,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 137.474,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 137.474,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.394,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.394,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.394,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.394,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 31.904,62 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 31.904,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 19.165,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.165,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.073,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.091,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 2.952,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.952,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.952,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 750,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 750,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 750,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 9.036,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.036,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.036,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K430633 | Projekt OŠ Biograd - NPOO | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 2.735.846,92 | 2.727.583,67 | 2.616.083,67 | 95,91 | 2.655.324,92 | 2.695.154,81 |

OŠ GALOVAC

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.086.384,92 | 1.210.150,37 | 1.240.000,99 | 102,47 | 1.251.400,99 | 1.271.400,99 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.086.384,92 | 1.210.150,37 | 1.240.000,99 | 102,47 | 1.251.400,99 | 1.271.400,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.580,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 220,00 | 100,00 | 45,45 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 9.935,99 | 2.217,38 | 1.590,00 | 71,71 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 76.928,88 | 58.930,99 | 58.930,99 | 100,00 | 58.930,99 | 58.930,99 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.169.230,00 | | 1.180.630,00 | 1.200.630,00 |
| 51 | Programi Unije | 954.680,76 | 1.127.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 53 | Proračun JLS | 5.604,99 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 50,06 | 300,00 | 350,00 | 116,67 | 350,00 | 350,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 988.921,86 | 1.128.232,99 | 1.171.530,99 | 103,84 | 1.182.930,99 | 1.202.930,99 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 64.769,53 | 58.930,99 | 58.930,99 | 100,00 | 58.930,99 | 58.930,99 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 61.871,53 | 58.930,99 | 58.930,99 | 100,00 | 58.930,99 | 58.930,99 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 61.871,53 | 58.930,99 | 58.930,99 | 100,00 | 58.930,99 | 58.930,99 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 61.871,53 | 58.930,99 | 58.930,99 | 100,00 | 58.930,99 | 58.930,99 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 10.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 10.228,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 6.421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 4.828,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.817,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 907.502,48 | 1.069.302,00 | 1.112.600,00 | 104,05 | 1.124.000,00 | 1.144.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.112.600,00 | | 1.124.000,00 | 1.144.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.112.600,00 | | 1.124.000,00 | 1.144.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.064.000,00 | | 1.075.200,00 | 1.095.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | | 48.800,00 | 49.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 907.502,48 | 1.069.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 907.502,48 | 1.069.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 872.420,75 | 1.021.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.081,73 | 48.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 91.128,18 | 81.917,38 | 68.470,00 | 83,58 | 68.470,00 | 68.470,00 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 22.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 22.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 6.286,55 | 24.745,96 | 11.700,00 | 47,28 | 11.700,00 | 11.700,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 220,00 | 100,00 | 45,45 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 220,00 | 100,00 | 45,45 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 220,00 | 100,00 | 45,45 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 211,50 | 1.045,96 | 820,00 | 78,40 | 820,00 | 820,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 211,50 | 1.045,96 | 820,00 | 78,40 | 820,00 | 820,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 211,50 | 1.045,96 | 820,00 | 78,40 | 820,00 | 820,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | 630,00 | 630,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 |
| 51 | Programi Unije | 420,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 420,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 420,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 53 | Proračun JLS | 5.604,99 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.604,99 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 467,84 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 5.137,15 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 50,06 | 300,00 | 350,00 | 116,67 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 50,06 | 300,00 | 350,00 | 116,67 | 350,00 | 350,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50,06 | 300,00 | 350,00 | 116,67 | 350,00 | 350,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 547,05 | 1.171,42 | 770,00 | 65,73 | 770,00 | 770,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 547,05 | 1.171,42 | 770,00 | 65,73 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 547,05 | 1.171,42 | 770,00 | 65,73 | 770,00 | 770,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 547,05 | 1.171,42 | 770,00 | 65,73 | 770,00 | 770,00 |
| A220327 | Udžbenici | 20.728,40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 9.177,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.177,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.177,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 11.550,96 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.550,96 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.550,96 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 187,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 187,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 187,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 34.423,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 34.423,52 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 34.423,52 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 34.423,52 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 310,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 310,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 310,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 310,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 6.334,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 6.334,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.156,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.156,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.595,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 560,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 472,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 472,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 472,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.705,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.705,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.705,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.086.384,92 | 1.210.150,37 | 1.240.000,99 | 102,47 | 1.251.400,99 | 1.271.400,99 |

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.811.096,64 | 1.580.647,12 | 1.710.923,48 | 108,24 | 1.736.587,32 | 1.762.636,14 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.811.096,64 | 1.580.647,12 | 1.710.923,48 | 108,24 | 1.736.587,32 | 1.762.636,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.808,98 | 8.469,45 | 13.120,46 | 154,92 | 13.317,27 | 13.517,03 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 51.224,59 | 15.005,89 | 17.354,22 | 115,65 | 17.614,53 | 17.878,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 197,55 | 3.554,17 | 3.798,17 | 106,87 | 3.855,14 | 3.912,97 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 263,90 | 267,86 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 12.183,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 369.472,16 | 290.275,32 | 290.275,32 | 100,00 | 294.629,45 | 299.048,89 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.380.553,31 | | 1.401.261,60 | 1.422.280,53 |
| 51 | Programi Unije | 1.319.391,13 | 1.256.048,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 5.794,18 | 6.984,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 5.512,00 | | 5.594,68 | 5.678,60 |
| 61 | Tekuće donacije | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,75 | 51,51 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.594.995,27 | 1.474.480,78 | 1.601.794,97 | 108,63 | 1.625.821,89 | 1.650.209,21 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 376.682,13 | 290.275,32 | 290.275,32 | 100,00 | 294.629,45 | 299.048,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 38.738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 38.738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 38.738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 337.268,48 | 290.275,32 | 290.275,32 | 100,00 | 294.629,45 | 299.048,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 337.268,48 | 290.275,32 | 290.275,32 | 100,00 | 294.629,45 | 299.048,89 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 337.268,48 | 290.275,32 | 290.275,32 | 100,00 | 294.629,45 | 299.048,89 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 21.711,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 21.711,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.711,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 21.711,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 13.072,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.492,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.542,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.542,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.183.529,46 | 1.184.205,46 | 1.311.519,65 | 110,75 | 1.331.192,44 | 1.351.160,32 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.311.519,65 | | 1.331.192,44 | 1.351.160,32 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.311.519,65 | | 1.331.192,44 | 1.351.160,32 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.239.189,99 | | 1.257.777,84 | 1.276.644,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 72.329,66 | | 73.414,60 | 74.515,82 |
| 51 | Programi Unije | 1.183.529,46 | 1.184.205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.183.529,46 | 1.184.205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.114.333,79 | 1.114.333,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 69.195,67 | 69.871,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 192.536,45 | 75.243,53 | 72.232,33 | 96,00 | 73.315,81 | 74.415,56 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 739,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 739,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 739,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 739,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 113.314,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.314,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.314,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 43.314,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 2.936,90 | 4.284,17 | 4.528,17 | 105,70 | 4.596,09 | 4.665,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 197,55 | 3.554,17 | 3.798,17 | 106,87 | 3.855,14 | 3.912,97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 197,55 | 3.554,17 | 3.798,17 | 106,87 | 3.855,14 | 3.912,97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 197,55 | 3.554,17 | 3.798,17 | 106,87 | 3.855,14 | 3.912,97 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 263,90 | 267,86 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 263,90 | 267,86 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00 | 263,90 | 267,86 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 1.062,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.062,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.062,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 426,30 | 432,69 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 426,30 | 432,69 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 420,00 | | 426,30 | 432,69 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.651,78 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.233,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 965,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 267,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 418,23 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 418,23 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,75 | 51,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,75 | 51,51 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,75 | 51,51 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 29.347,91 | 24.169,84 | 20.457,63 | 84,64 | 20.764,49 | 21.075,96 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 11.120,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.120,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.120,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 20.457,63 | | 20.764,49 | 21.075,96 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.457,63 | | 20.764,49 | 21.075,96 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.457,63 | | 20.764,49 | 21.075,96 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 18.227,43 | 24.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.227,43 | 24.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.227,43 | 24.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 45.207,34 | 46.789,52 | 47.246,53 | 100,98 | 47.955,23 | 48.674,57 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 47.246,53 | | 47.955,23 | 48.674,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 47.246,53 | | 47.955,23 | 48.674,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 47.246,53 | | 47.955,23 | 48.674,57 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 45.207,34 | 46.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 45.207,34 | 46.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 45.207,34 | 46.789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 490,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 490,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 490,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 490,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 23.564,92 | 30.922,81 | 36.896,18 | 119,32 | 37.449,62 | 38.011,37 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 23.564,92 | 30.922,81 | 36.896,18 | 119,32 | 37.449,62 | 38.011,37 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.579,57 | 8.469,45 | 13.120,46 | 154,92 | 13.317,27 | 13.517,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.579,57 | 8.469,45 | 13.120,46 | 154,92 | 13.317,27 | 13.517,03 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.579,57 | 8.469,45 | 13.120,46 | 154,92 | 13.317,27 | 13.517,03 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 9.906,55 | 15.005,89 | 17.354,22 | 115,65 | 17.614,53 | 17.878,75 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.906,55 | 15.005,89 | 17.354,22 | 115,65 | 17.614,53 | 17.878,75 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.906,55 | 15.005,89 | 17.354,22 | 115,65 | 17.614,53 | 17.878,75 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 909,50 | | 923,14 | 936,99 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 909,50 | | 923,14 | 936,99 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 909,50 | | 923,14 | 936,99 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 284,62 | 463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 284,62 | 463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 284,62 | 463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 5.794,18 | 6.984,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.794,18 | 6.984,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.794,18 | 6.984,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 5.512,00 | | 5.594,68 | 5.678,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.512,00 | | 5.594,68 | 5.678,60 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.512,00 | | 5.594,68 | 5.678,60 |
| | UKUPNO : | 1.811.096,64 | 1.580.647,12 | 1.710.923,48 | 108,24 | 1.736.587,32 | 1.762.636,14 |

OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 783.938,49 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 | 100,00 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 783.938,49 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 | 100,00 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.990,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 10.366,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 8.752,16 | 7.287,33 | 7.287,33 | 100,00 | 7.287,33 | 7.287,33 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 80.501,61 | 64.644,19 | 64.644,19 | 100,00 | 64.644,19 | 64.644,19 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.235.252,30 | | 1.235.252,30 | 1.235.252,30 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 660.542,05 | 1.235.252,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 3.371,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.361,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 5.052,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 723.430,94 | 1.289.092,79 | 1.289.092,79 | 100,00 | 1.289.092,79 | 1.289.092,79 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 77.314,38 | 64.644,19 | 64.644,19 | 100,00 | 64.644,19 | 64.644,19 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.644,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.644,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.644,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 7.437,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.437,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.437,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 65.233,06 | 64.644,19 | 64.644,19 | 100,00 | 64.644,19 | 64.644,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 65.233,06 | 64.644,19 | 64.644,19 | 100,00 | 64.644,19 | 64.644,19 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 65.233,06 | 64.644,19 | 64.644,19 | 100,00 | 64.644,19 | 64.644,19 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 13.567,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 13.567,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.567,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 13.567,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 2.274,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 572,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 572,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 572,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 1.701,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.701,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.701,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 630.275,02 | 1.224.448,60 | 1.224.448,60 | 100,00 | 1.224.448,60 | 1.224.448,60 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.224.448,60 | | 1.224.448,60 | 1.224.448,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.224.448,60 | | 1.224.448,60 | 1.224.448,60 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.184.530,20 | | 1.184.530,20 | 1.184.530,20 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.918,40 | | 39.918,40 | 39.918,40 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 630.275,02 | 1.224.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 630.275,02 | 1.224.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 594.328,50 | 1.184.530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.946,52 | 39.918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 51.518,73 | 26.791,03 | 26.791,03 | 100,00 | 26.791,03 | 26.791,03 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.835,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.835,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.835,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.835,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 12.800,44 | 17.500,43 | 17.500,43 | 100,00 | 17.500,43 | 17.500,43 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.216,57 | 7.287,33 | 7.287,33 | 100,00 | 7.287,33 | 7.287,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.979,57 | 7.287,33 | 7.287,33 | 100,00 | 7.287,33 | 7.287,33 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.979,57 | 7.287,33 | 7.287,33 | 100,00 | 7.287,33 | 7.287,33 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 237,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 237,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.513,10 | | 1.513,10 | 1.513,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.513,10 | | 1.513,10 | 1.513,10 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.513,10 | | 1.513,10 | 1.513,10 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.160,00 | 1.513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 850,00 | 1.513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 850,00 | 1.513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 310,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 3.371,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.371,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.371,19 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 5.052,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.052,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.052,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A220308 | Školska shema | 383,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 18,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 365,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 365,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 365,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 11.658,59 | 9.290,60 | 9.290,60 | 100,00 | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 5.535,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.535,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.535,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 9.290,60 | | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.290,60 | | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.290,60 | | 9.290,60 | 9.290,60 |
| 51 | Programi Unije | 6.123,00 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.123,00 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.123,00 | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 22.512,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 22.512,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.512,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 22.512,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 227,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 227,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 227,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 227,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 8.988,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 8.988,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.837,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.837,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.164,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 673,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 2.929,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.929,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.929,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 225,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 225,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 225,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.995,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.995,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.995,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 783.938,49 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 | 100,00 | 1.315.883,82 | 1.315.883,82 |

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 685.539,23 | 648.417,16 | 837.651,34 | 129,18 | 850.216,12 | 862.969,37 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 685.539,23 | 648.417,16 | 837.651,34 | 129,18 | 850.216,12 | 862.969,37 |
| 11 Opći prihodi i primici | 14.004,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 6.285,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 659,75 | 669,65 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 3.981,68 | 1.000,00 | 25,12 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 4.206,26 | 2.910,86 | 4.123,18 | 141,65 | 4.185,03 | 4.247,80 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 76.431,29 | 62.953,16 | 62.953,16 | 100,00 | 63.897,46 | 64.855,92 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 765.925,00 | | 777.413,88 | 789.075,09 |
| 51 Programi Unije | 583.811,86 | 575.421,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 53 Proračun JLS | 562,50 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 236,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 660.525,79 | 626.982,05 | 806.953,16 | 128,70 | 819.057,46 | 831.343,32 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 85.528,27 | 62.953,16 | 62.953,16 | 100,00 | 63.897,46 | 64.855,92 |
| 11 Opći prihodi i primici | 6.968,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.968,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.968,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 5.454,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.454,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.454,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 73.105,20 | 62.953,16 | 62.953,16 | 100,00 | 63.897,46 | 64.855,92 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 73.105,20 | 62.953,16 | 62.953,16 | 100,00 | 63.897,46 | 64.855,92 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 72.987,11 | 62.944,53 | 62.948,16 | 100,01 | 63.892,38 | 64.850,77 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 118,09 | 8,63 | 5,00 | 57,94 | 5,08 | 5,15 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 4.805,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 730,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 730,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 730,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 748,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 748,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 3.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.326,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 570.192,06 | 564.028,89 | 744.000,00 | 131,91 | 755.160,00 | 766.487,40 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | | 755.160,00 | 766.487,40 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | | 755.160,00 | 766.487,40 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 688.000,00 | | 698.320,00 | 708.794,80 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | | 56.840,00 | 57.692,60 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 570.192,06 | 564.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 570.192,06 | 564.028,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 523.156,96 | 513.419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 47.035,10 | 50.609,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 25.013,44 | 21.435,11 | 30.698,18 | 143,21 | 31.158,66 | 31.626,05 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 2.881,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.881,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.881,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.881,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 1.992,71 | 8.360,86 | 10.473,18 | 125,26 | 10.630,28 | 10.789,74 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 659,75 | 669,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 659,75 | 669,65 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 659,75 | 669,65 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.013,20 | 2.910,86 | 4.123,18 | 141,65 | 4.185,03 | 4.247,80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.013,20 | 1.458,28 | 2.623,18 | 179,88 | 2.662,53 | 2.702,46 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.013,20 | 1.458,28 | 2.623,18 | 179,88 | 2.662,53 | 2.702,46 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.452,58 | 1.500,00 | 103,26 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.452,58 | 1.500,00 | 103,26 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 2.740,50 | 2.781,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 2.131,50 | 2.163,47 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 812,00 | 824,18 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 609,00 | 618,14 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 609,00 | 618,14 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 417,01 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 107,01 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 107,01 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 310,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 310,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 562,50 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 562,50 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 562,50 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 0,00 | 3.981,68 | 1.000,00 | 25,12 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 3.981,68 | 1.000,00 | 25,12 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.981,68 | 1.000,00 | 25,12 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 3.981,68 | 1.000,00 | 25,12 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| A220308 | Školska shema | 335,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 82,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 82,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 82,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 236,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 236,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 236,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 298,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 298,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 298,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 298,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 3.193,06 | 4.000,00 | 4.300,00 | 107,50 | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.193,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.193,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.193,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | | 4.364,50 | 4.429,97 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| A220333 | Prehrana za učenike | 13.074,39 | 5.092,57 | 14.800,00 | 290,62 | 15.022,00 | 15.247,33 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | | 15.022,00 | 15.247,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | | 15.022,00 | 15.247,33 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | | 15.022,00 | 15.247,33 |
| 51 | Programi Unije | 13.074,39 | 5.092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.074,39 | 5.092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 13.074,39 | 5.092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 112,44 | 0,00 | 125,00 | | 126,88 | 128,78 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | 126,88 | 128,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | 126,88 | 128,78 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 125,00 | | 126,88 | 128,78 |
| 51 | Programi Unije | 112,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 112,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 112,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 685.539,23 | 648.417,16 | 837.651,34 | 129,18 | 850.216,12 | 862.969,37 |

OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 862.449,10 | 1.147.365,06 | 1.141.147,60 | 99,46 | 1.141.147,60 | 1.141.147,60 |
| 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 Nacionalni EU projekti | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 Projekt STEM COUNTY | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 861.369,10 | 1.147.365,06 | 1.141.147,60 | 99,46 | 1.141.147,60 | 1.141.147,60 |
| 11 Opći prihodi i primici | 60.221,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 18.808,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 1.972,95 | 10.300,00 | 9.800,00 | 95,15 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 8.306,32 | 5.778,63 | 6.000,00 | 103,83 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 85.093,81 | 84.776,53 | 84.776,53 | 100,00 | 84.776,53 | 84.776,53 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.038.571,07 | | 1.038.571,07 | 1.038.571,07 |
| 51 Programi Unije | 679.478,12 | 1.040.849,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 1.605,36 | 3.660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 5.883,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 757.399,26 | 1.086.847,60 | 1.086.847,60 | 100,00 | 1.086.847,60 | 1.086.847,60 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 101.305,34 | 84.776,53 | 84.776,53 | 100,00 | 84.776,53 | 84.776,53 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.169,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.169,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.169,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 12.490,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 12.490,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 12.490,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 80.644,56 | 84.776,53 | 84.776,53 | 100,00 | 84.776,53 | 84.776,53 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 80.644,56 | 84.776,53 | 84.776,53 | 100,00 | 84.776,53 | 84.776,53 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 80.644,56 | 84.776,53 | 84.776,53 | 100,00 | 84.776,53 | 84.776,53 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.449,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 651.644,67 | 1.002.071,07 | 1.002.071,07 | 100,00 | 1.002.071,07 | 1.002.071,07 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.002.071,07 | | 1.002.071,07 | 1.002.071,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.002.071,07 | | 1.002.071,07 | 1.002.071,07 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 42.071,07 | | 42.071,07 | 42.071,07 |
| 51 Programi Unije | 651.644,67 | 1.002.071,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 651.644,67 | 1.002.071,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 627.304,30 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 24.340,37 | 42.071,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda | 82.925,99 | 60.517,46 | 54.300,00 | 89,73 | 54.300,00 | 54.300,00 |
| A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.900,00 | 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 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 28.020,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 28.020,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 28.020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 9.369,56 | 24.070,61 | 18.300,00 | 76,03 | 18.300,00 | 18.300,00 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 1.972,95 | 10.300,00 | 9.800,00 | 95,15 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.972,95 | 7.800,00 | 7.300,00 | 93,59 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.972,95 | 7.800,00 | 7.300,00 | 93,59 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 5.328,63 | 5.331,78 | 6.000,00 | 112,53 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.093,63 | 4.169,03 | 5.000,00 | 119,93 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.437,75 | 4.169,03 | 5.000,00 | 119,93 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 235,00 | 1.162,75 | 1.000,00 | 86,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 235,00 | 1.162,75 | 1.000,00 | 86,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 462,62 | 2.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 152,62 | 2.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.097,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 152,62 | 1.180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 310,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 310,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 1.605,36 | 3.660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 422,71 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 422,71 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.182,65 | 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.182,65 | 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220308 | Školska shema | 454,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 46,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 46,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 46,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 408,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 408,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 8.037,19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 2.977,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.977,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.977,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 5.059,50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.059,50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.059,50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 21.718,72 | 30.446,85 | 30.000,00 | 98,53 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 446,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 21.718,72 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.718,72 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 21.718,72 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 216,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 216,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 216,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I | 216,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| KAP. POMOĆI | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 21.043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 19.807,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.235,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 6.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 330,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 4.238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.238,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430620 | Erasmus+ KA122 Budućnost na otoku OŠ Nevidane | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO : | | 862.449,10 | 1.147.365,06 | 1.141.147,60 | 99,46 | 1.141.147,60 | 1.141.147,60 |

OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.564.706,69 | 1.748.058,90 | 1.762.215,78 | 100,81 | 1.762.215,78 | 1.762.215,78 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.564.706,69 | 1.748.058,90 | 1.762.215,78 | 100,81 | 1.762.215,78 | 1.762.215,78 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.752,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 12.850,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.816,67 | 10.000,00 | 12.500,00 | 125,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 520,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 33.172,88 | 17.012,72 | 23.129,60 | 135,95 | 23.129,60 | 23.129,60 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 112.186,20 | 88.936,18 | 88.936,18 | 100,00 | 88.936,18 | 88.936,18 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.629.400,00 | 0,00 | 1.629.400,00 | 1.629.400,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.360.678,43 | 1.630.460,00 | 7.000,00 | 0,43 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 17.229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.411.846,84 | 1.695.636,18 | 1.695.636,18 | 100,00 | 1.695.636,18 | 1.695.636,18 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 104.944,49 | 88.936,18 | 88.936,18 | 100,00 | 88.936,18 | 88.936,18 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.992,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.992,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.992,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 3.717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 98.234,42 | 88.936,18 | 88.936,18 | 100,00 | 88.936,18 | 88.936,18 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 98.234,42 | 88.936,18 | 88.936,18 | 100,00 | 88.936,18 | 88.936,18 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 98.234,42 | 88.936,18 | 88.936,18 | 100,00 | 88.936,18 | 88.936,18 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 21.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 2.563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 13.951,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.673,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.673,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.285.636,90 | 1.606.700,00 | 1.606.700,00 | 100,00 | 1.606.700,00 | 1.606.700,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.606.700,00 | 0,00 | 1.606.700,00 | 1.606.700,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.606.700,00 | 0,00 | 1.606.700,00 | 1.606.700,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.285.636,90 | 1.606.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.285.636,90 | 1.606.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.245.074,50 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.562,40 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 113.511,37 | 41.923,72 | 41.550,00 | 99,11 | 41.550,00 | 41.550,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 18.692,78 | 24.923,72 | 24.550,00 | 98,50 | 24.550,00 | 24.550,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.816,67 | 10.000,00 | 12.500,00 | 125,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.441,67 | 6.800,00 | 9.000,00 | 132,35 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.141,67 | 6.800,00 | 9.000,00 | 132,35 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.375,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 109,38 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.375,00 | 3.200,00 | 3.500,00 | 109,38 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 520,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 520,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 520,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 850,00 | 850,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 10.227,36 | 6.513,72 | 5.100,00 | 78,30 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.227,36 | 6.513,72 | 5.100,00 | 78,30 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.227,36 | 6.513,72 | 5.100,00 | 78,30 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 51 | Programi Unije | 628,75 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 58,75 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 58,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 570,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 570,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 53 | Proračun JLS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220308 | Školska shema | 1.484,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 24,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 24,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 70,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 70,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.389,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.389,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.389,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.598,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.598,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.598,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.598,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 29.736,12 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 14.913,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.913,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.913,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 14.822,60 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.822,60 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.822,60 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 962,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 962,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 962,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 962,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 58.561,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 58.561,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 58.561,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 58.561,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 675,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 675,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 675,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I | 675,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| KAP. POMOĆI | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 39.348,48 | 10.499,00 | 25.029,60 | 238,40 | 25.029,60 | 25.029,60 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 18.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.648,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.648,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.620,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.028,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 6.544,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.544,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.544,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 282,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 282,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 282,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.223,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.223,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.223,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430608 | Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430629 | Projekt ERASMUS+ KA121-2024-OŠ Nin | 12.617,00 | 10.499,00 | 25.029,60 | 238,40 | 25.029,60 | 25.029,60 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10.499,00 | 18.029,60 | 171,73 | 18.029,60 | 18.029,60 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 12.617,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.564.706,69 | 1.748.058,90 | 1.762.215,78 | 100,81 | 1.762.215,78 | 1.762.215,78 |

OŠ NOVIGRAD

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 775.388,74 | 1.086.284,73 | 1.190.982,34 | 109,64 | 1.208.847,08 | 1.226.979,77 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 775.388,74 | 1.086.284,73 | 1.190.982,34 | 109,64 | 1.208.847,08 | 1.226.979,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.845,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 5.070,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.070,00 | 1.200,00 | 112,15 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 142,86 | 101,50 | 103,02 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 21.679,92 | 50.779,05 | 50.650,00 | 99,75 | 51.409,75 | 52.180,90 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 67.678,23 | 45.151,21 | 45.151,21 | 100,00 | 45.828,48 | 46.515,91 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.085.256,13 | | 1.101.534,97 | 1.118.057,98 |
| 51 | Programi Unije | 667.985,99 | 980.899,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | | 8.526,00 | 8.653,89 |
| 53 | Proračun JLS | 2.336,80 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 791,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 0,00 | 215,00 | 225,00 | 104,65 | 228,38 | 231,80 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 717.250,57 | 742.065,68 | 771.987,34 | 104,03 | 783.567,15 | 795.320,63 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 62.330,48 | 45.151,21 | 45.151,21 | 100,00 | 45.828,48 | 46.515,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.575,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.575,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.575,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 2.961,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.961,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.961,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 56.793,55 | 45.151,21 | 45.151,21 | 100,00 | 45.828,48 | 46.515,91 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 56.793,55 | 45.151,21 | 45.151,21 | 100,00 | 45.828,48 | 46.515,91 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 56.792,89 | 45.151,21 | 45.151,21 | 100,00 | 45.828,48 | 46.515,91 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 12.993,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 2.109,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.109,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.109,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.884,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.884,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.884,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 641.926,10 | 696.914,47 | 726.836,13 | 104,29 | 737.738,67 | 748.804,72 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 726.836,13 | | 737.738,67 | 748.804,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 726.836,13 | | 737.738,67 | 748.804,72 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 693.821,63 | | 704.228,95 | 714.792,36 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 33.014,50 | | 33.509,72 | 34.012,36 |
| 51 | Programi Unije | 641.926,10 | 696.914,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 641.926,10 | 696.914,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 612.339,13 | 666.901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 29.586,97 | 30.013,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 55.249,05 | 344.219,05 | 418.995,00 | 121,72 | 425.279,93 | 431.659,14 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.803,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.803,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.803,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.803,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 4.886,29 | 61.561,55 | 63.045,00 | 102,41 | 63.990,68 | 64.950,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.070,00 | 1.200,00 | 112,15 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.070,00 | 1.200,00 | 112,15 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.070,00 | 1.200,00 | 112,15 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 142,86 | 101,50 | 103,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 142,86 | 101,50 | 103,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 142,86 | 101,50 | 103,02 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 1.578,88 | 23.206,55 | 23.950,00 | 103,20 | 24.309,25 | 24.673,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.578,88 | 15.206,55 | 15.750,00 | 103,57 | 15.986,25 | 16.226,04 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.578,88 | 15.206,55 | 15.750,00 | 103,57 | 15.986,25 | 16.226,04 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 102,50 | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 102,50 | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 29.170,00 | | 29.607,55 | 30.051,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | | 27.811,00 | 28.228,18 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | | 17.965,50 | 18.234,99 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | | 9.845,50 | 9.993,19 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | | 1.796,55 | 1.823,50 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | | 1.796,55 | 1.823,50 |
| 51 | Programi Unije | 970,61 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 743,19 | 27.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 743,19 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 9.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 227,42 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 227,42 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | | 8.526,00 | 8.653,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | | 8.526,00 | 8.653,89 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | | 8.323,00 | 8.447,85 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,04 |
| 53 | Proračun JLS | 2.336,80 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.336,80 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.336,80 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 0,00 | 215,00 | 225,00 | 104,65 | 228,38 | 231,80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 107,14 | 152,25 | 154,53 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 107,14 | 152,25 | 154,53 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 76,13 | 77,27 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 76,13 | 77,27 |
| A220327 | Udžbenici | 6.389,70 | 4.700,00 | 7.000,00 | 148,94 | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 51 | Programi Unije | 6.389,70 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.287,60 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.287,60 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.102,10 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.102,10 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 6.767,67 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | | 12.687,50 | 12.877,81 |
| 51 | Programi Unije | 6.767,67 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.767,67 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.767,67 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 57,79 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 57,79 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 57,79 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 57,79 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220335 | Osnovna škola kao cjelodnevna škola | 31.844,57 | 265.377,50 | 336.450,00 | 126,78 | 341.496,75 | 346.619,20 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 20.101,04 | 27.572,50 | 26.700,00 | 96,84 | 27.100,50 | 27.507,01 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.255,63 | 23.772,50 | 22.900,00 | 96,33 | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 12.255,63 | 23.772,50 | 22.900,00 | 96,33 | 23.243,50 | 23.592,15 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.845,41 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.845,41 | 3.800,00 | 3.800,00 | 100,00 | 3.857,00 | 3.914,86 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 309.750,00 | | 314.396,25 | 319.112,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 55.050,00 | | 55.875,75 | 56.713,89 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 254.700,00 | | 258.520,50 | 262.398,30 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | | 25.070,50 | 25.446,55 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | | 233.450,00 | 236.951,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 11.743,53 | 237.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.010,15 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.010,15 | 53.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.733,38 | 184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.733,38 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 124.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 2.889,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 2.889,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.967,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.967,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.813,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 154,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 130,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 130,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 130,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 791,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 791,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 791,43 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 775.388,74 | 1.086.284,73 | 1.190.982,34 | 109,64 | 1.208.847,08 | 1.226.979,77 |

OŠ OBROVAC

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.815.036,64 | 1.219.107,25 | 1.359.346,59 | 111,50 | 1.379.736,79 | 1.400.432,84 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.815.036,64 | 1.219.107,25 | 1.359.346,59 | 111,50 | 1.379.736,79 | 1.400.432,84 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.997,02 | 31.100,00 | 34.000,00 | 109,32 | 34.510,00 | 35.027,65 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 73.323,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 28.966,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 21.088,51 | 7.910,66 | 2.000,00 | 25,28 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 367.117,13 | 344.896,59 | 344.896,59 | 100,00 | 350.070,04 | 355.321,09 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 978.450,00 | | 993.126,75 | 1.008.023,65 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.287.418,83 | 835.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 6.044,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 1.678.602,38 | 1.131.396,59 | 1.267.846,59 | 112,06 | 1.286.864,29 | 1.306.167,25 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 439.701,43 | 344.896,59 | 344.896,59 | 100,00 | 350.070,04 | 355.321,09 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.445,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.445,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 9.445,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 64.569,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 64.569,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 64.569,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 365.685,88 | 344.896,59 | 344.896,59 | 100,00 | 350.070,04 | 355.321,09 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 365.685,88 | 344.896,59 | 344.896,59 | 100,00 | 350.070,04 | 355.321,09 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 365.685,88 | 344.896,59 | 344.896,59 | 100,00 | 350.070,04 | 355.321,09 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 1.431,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 1.431,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.431,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.431,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 1.237.469,70 | 786.500,00 | 922.950,00 | 117,35 | 936.794,25 | 950.846,16 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 922.950,00 | | 936.794,25 | 950.846,16 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 922.950,00 | | 936.794,25 | 950.846,16 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 756.750,00 | | 768.101,25 | 779.622,77 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 166.200,00 | | 168.693,00 | 171.223,39 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.237.469,70 | 786.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.237.469,70 | 786.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.165.740,60 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 71.729,10 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda | 102.304,81 | 59.210,66 | 62.000,00 | 104,71 | 62.930,00 | 63.873,96 |
| A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.450,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 190,48 | 4.060,00 | 4.120,91 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.450,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 190,48 | 4.060,00 | 4.120,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.450,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 190,48 | 4.060,00 | 4.120,91 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.450,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 190,48 | 4.060,00 | 4.120,91 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 52.839,00 | 8.610,66 | 4.000,00 | 46,45 | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 28.966,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.966,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 28.966,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 21.088,51 | 7.910,66 | 2.000,00 | 25,28 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.088,51 | 7.910,66 | 2.000,00 | 25,28 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.758,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 19.329,77 | 7.910,66 | 2.000,00 | 25,28 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 51 | Programi Unije | 1.703,56 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.284,54 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 764,54 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 419,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 419,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Proračun JLS | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 11.761,62 | 15.000,00 | 18.000,00 | 120,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 51 | Programi Unije | 11.761,62 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.761,62 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.761,62 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 299,62 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 299,62 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 299,62 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 299,62 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 35.581,17 | 33.000,00 | 35.000,00 | 106,06 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 51 | Programi Unije | 35.581,17 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 35.581,17 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.581,17 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 373,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 51 | Programi Unije | 373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 373,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 8.455,13 | 28.500,00 | 29.500,00 | 103,51 | 29.942,50 | 30.391,63 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 8.455,13 | 28.500,00 | 29.500,00 | 103,51 | 29.942,50 | 30.391,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.455,13 | 28.500,00 | 29.500,00 | 103,51 | 29.942,50 | 30.391,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.455,13 | 28.500,00 | 29.500,00 | 103,51 | 29.942,50 | 30.391,63 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.399,46 | 27.500,00 | 28.500,00 | 103,64 | 28.927,50 | 29.361,40 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 55,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 25.674,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 25.674,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.346,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.346,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.884,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 8.753,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.753,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.753,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 529,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 529,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 529,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 6.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.815.036,64 | 1.219.107,25 | 1.359.346,59 | 111,50 | 1.379.736,79 | 1.400.432,84 |

OŠ JURJA DALMATINCA PAG

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 2024. Plan za 2025. Plan za 2026. Indeks Projekcija za 2027. Projekcija za 2028.

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.609.958,89 | 1.749.876,85 | 1.748.814,81 | 99,94 | 1.775.047,03 | 1.801.672,74 |
| 03001 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 | Projekt STEM COUNTY | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.608.878,89 | 1.749.876,85 | 1.748.814,81 | 99,94 | 1.775.047,03 | 1.801.672,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.823,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 57.115,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 7.010,07 | 18.400,00 | 20.000,00 | 108,70 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 25.015,62 | 58.800,00 | 63.000,00 | 107,14 | 63.945,00 | 64.904,17 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.073,67 | 3.837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 133.555,70 | 98.019,81 | 98.019,81 | 100,00 | 99.490,11 | 100.982,46 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.476.200,00 | | 1.498.343,00 | 1.520.818,15 |
| 51 | Programi Unije | 1.268.737,41 | 1.458.859,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 90.495,00 | | 91.852,42 | 93.230,21 |
| 53 | Proračun JLS | 51.997,28 | 70.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.919,89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.630,00 | 1.620,00 | 1.100,00 | 67,90 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.423.356,85 | 1.458.019,81 | 1.489.519,81 | 102,16 | 1.511.862,61 | 1.534.540,55 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 143.115,74 | 98.019,81 | 98.019,81 | 100,00 | 99.490,11 | 100.982,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.720,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.720,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 23.720,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 6.606,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.606,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.606,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 112.788,49 | 98.019,81 | 98.019,81 | 100,00 | 99.490,11 | 100.982,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 112.788,49 | 98.019,81 | 98.019,81 | 100,00 | 99.490,11 | 100.982,46 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 112.788,49 | 98.019,81 | 98.019,81 | 100,00 | 99.490,11 | 100.982,46 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 56.837,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 43.971,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 43.971,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 43.971,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 12.866,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.866,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.866,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 12.492,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 996,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 996,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 996,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 3.595,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.595,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.595,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 7.901,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.576,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.576,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.210.911,32 | 1.360.000,00 | 1.391.500,00 | 102,32 | 1.412.372,50 | 1.433.558,09 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.391.500,00 | | 1.412.372,50 | 1.433.558,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.391.500,00 | | 1.412.372,50 | 1.433.558,09 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.341.500,00 | | 1.361.622,50 | 1.382.046,84 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.750,00 | 51.511,25 |
| 51 | Programi Unije | 1.210.911,32 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.210.911,32 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.178.522,90 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 32.388,42 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 149.452,63 | 251.857,04 | 259.295,00 | 102,95 | 263.184,42 | 267.132,19 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.740,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.740,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.740,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.740,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Proračun JLS | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.893,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 83.227,11 | 167.157,04 | 174.595,00 | 104,45 | 177.213,92 | 179.872,13 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 7.010,07 | 18.400,00 | 20.000,00 | 108,70 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.010,07 | 18.400,00 | 20.000,00 | 108,70 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.010,07 | 18.400,00 | 20.000,00 | 108,70 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 25.015,62 | 58.800,00 | 63.000,00 | 107,14 | 63.945,00 | 64.904,17 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 25.015,62 | 58.800,00 | 63.000,00 | 107,14 | 63.945,00 | 64.904,17 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 25.015,62 | 58.800,00 | 63.000,00 | 107,14 | 63.945,00 | 64.904,17 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 3.073,67 | 3.837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.073,67 | 3.837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.073,67 | 3.837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 4.394,06 | 14.159,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.394,06 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.394,06 | 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 13.566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 13.566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 90.495,00 | | 91.852,42 | 93.230,21 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 90.495,00 | | 91.852,42 | 93.230,21 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | | 79.170,00 | 80.357,55 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.495,00 | | 12.682,42 | 12.872,66 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 42.103,69 | 70.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 42.103,69 | 70.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35.277,03 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.826,66 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 1.630,00 | 1.620,00 | 1.100,00 | 67,90 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.630,00 | 1.620,00 | 1.100,00 | 67,90 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.630,00 | 1.620,00 | 1.100,00 | 67,90 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 640,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 51.933,93 | 84.700,00 | 84.700,00 | 100,00 | 85.970,50 | 87.260,06 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | | 85.970,50 | 87.260,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | | 85.970,50 | 87.260,06 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 84.700,00 | | 85.970,50 | 87.260,06 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 51.933,93 | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 51.933,93 | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 51.933,93 | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 517,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 517,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 517,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 517,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 17.402,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 17.402,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.402,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.402,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.502,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430252 | Projekt Potpore za pripravnništvo | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 18.666,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 18.666,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.823,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.823,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.720,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.102,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 2.942,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.942,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.942,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 980,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 980,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 980,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 3.919,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.919,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.919,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.609.958,89 | 1.749.876,85 | 1.748.814,81 | 99,94 | 1.775.047,03 | 1.801.672,74 |

OŠ PAKOŠTANE

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv Izvršenje 2024. Plan 2025. Plan za 2026. Indeks Projekcija za 2027. Projekcija za 2028.

| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.818.612,19 | 1.846.549,52 | 1.857.247,54 | 100,58 | 1.883.062,55 | 1.909.264,79 |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.818.612,19 | 1.846.549,52 | 1.857.247,54 | 100,58 | 1.883.062,55 | 1.909.264,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.609,58 | 2.330,00 | 2.330,00 | 100,00 | 2.330,00 | 2.330,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 21.548,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 3.168,04 | 4.500,00 | 8.000,00 | 177,78 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 813,03 | 900,00 | 400,00 | 44,44 | 406,00 | 412,09 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 25.976,01 | 2.570,36 | 1.500,00 | 58,36 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 139.578,84 | 133.916,96 | 133.916,96 | 100,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.679.100,58 | | 1.704.287,09 | 1.729.851,40 |
| 51 | Programi Unije | 1.560.870,37 | 1.667.332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 32.480,00 | 32.967,20 |
| 53 | Proračun JLS | 33.966,30 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.081,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.656.613,26 | 1.705.589,16 | 1.716.357,54 | 100,63 | 1.740.094,15 | 1.764.186,81 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 162.180,79 | 133.916,96 | 133.916,96 | 100,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.835,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.835,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 12.835,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 13.650,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.650,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 13.650,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 135.695,09 | 133.916,96 | 133.916,96 | 100,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 135.695,09 | 133.916,96 | 133.916,96 | 100,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 135.695,09 | 133.916,96 | 133.916,96 | 100,00 | 133.916,96 | 133.916,96 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 7.887,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.126,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.307,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.307,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 819,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 819,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 1.876,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.876,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.876,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 3.883,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.883,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.883,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.486.544,99 | 1.571.672,20 | 1.582.440,58 | 100,69 | 1.606.177,19 | 1.630.269,85 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.582.440,58 | | 1.606.177,19 | 1.630.269,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.582.440,58 | | 1.606.177,19 | 1.630.269,85 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.512.675,36 | | 1.535.365,49 | 1.558.395,97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 69.765,22 | | 70.811,70 | 71.873,88 |
| 51 | Programi Unije | 1.486.544,99 | 1.571.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.486.544,99 | 1.571.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.415.886,40 | 1.488.903,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.658,59 | 82.768,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 145.693,61 | 140.960,36 | 140.890,00 | 99,95 | 142.968,40 | 145.077,98 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.792,11 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.792,11 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.792,11 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.792,11 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.187,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 64.785,38 | 42.970,36 | 41.900,00 | 97,51 | 42.528,50 | 43.166,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 3.168,04 | 4.500,00 | 8.000,00 | 177,78 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.596,03 | 4.000,00 | 7.000,00 | 175,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.596,03 | 4.000,00 | 7.000,00 | 175,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 572,01 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 572,01 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 813,03 | 900,00 | 400,00 | 44,44 | 406,00 | 412,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 777,14 | 800,00 | 300,00 | 37,50 | 304,50 | 309,07 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 777,14 | 800,00 | 300,00 | 37,50 | 304,50 | 309,07 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 35,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 25.976,01 | 2.570,36 | 1.500,00 | 58,36 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.271,24 | 1.770,36 | 1.100,00 | 62,13 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.271,24 | 1.770,36 | 1.100,00 | 62,13 | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.704,77 | 800,00 | 400,00 | 50,00 | 406,00 | 412,09 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 23.704,77 | 800,00 | 400,00 | 50,00 | 406,00 | 412,09 |
| 51 | Programi Unije | 862,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 292,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 292,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 32.480,00 | 32.967,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 32.480,00 | 32.967,20 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,74 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 33.966,30 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 33.966,30 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 33.966,30 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 399,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 399,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 399,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 399,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 0,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 104,00 | 26.390,00 | 26.785,85 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 26.390,00 | 26.785,85 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 26.390,00 | 26.785,85 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 26.390,00 | 26.785,85 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 25.000,00 | 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 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 747,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 747,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 747,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 747,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 729,96 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 730,00 | 730,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 729,96 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 730,00 | 730,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 730,00 | 730,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 730,00 | 730,00 | 100,00 | 730,00 | 730,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 72.575,91 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 72.575,91 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 72.575,91 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 72.575,91 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 711,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00 | 669,90 | 679,95 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | 669,90 | 679,95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | 669,90 | 679,95 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | 669,90 | 679,95 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 711,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 711,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 711,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220336 | Baština Zadarske županije | 764,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 764,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 764,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 764,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 16.305,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 16.305,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.025,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.025,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.978,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.047,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 6.022,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.022,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.022,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 176,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 176,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 176,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.081,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.081,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.081,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.818.612,19 | 1.846.549,52 | 1.857.247,54 | 100,58 | 1.883.062,55 | 1.909.264,79 |

OŠ FRANKA LISICE POLAČA

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 866.946,66 | 824.234,97 | 843.930,50 | 102,39 | 855.304,25 | 866.848,62 |
| 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430614 | Projekt STEM COUNTY | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 866.226,66 | 824.234,97 | 843.930,50 | 102,39 | 855.304,25 | 866.848,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 15.814,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.862,65 | 5.250,00 | 4.900,00 | 93,33 | 4.973,50 | 5.048,10 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 203,00 | 206,05 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.145,02 | 1.754,32 | 2.000,00 | 114,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 101.143,91 | 85.680,65 | 85.680,50 | 100,00 | 85.680,50 | 85.680,50 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 746.650,00 | 0,00 | 757.849,75 | 769.217,51 |
| 51 | Programi Unije | 715.618,21 | 728.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 53 | Proračun JLS | 6.298,32 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.645,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 793.929,11 | 768.780,65 | 787.480,50 | 102,43 | 798.007,50 | 808.692,41 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 110.637,53 | 85.680,65 | 85.680,50 | 100,00 | 85.680,50 | 85.680,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 6.744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.744,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 92.966,41 | 85.680,65 | 85.680,50 | 100,00 | 85.680,50 | 85.680,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 92.966,41 | 85.680,65 | 85.680,50 | 100,00 | 85.680,50 | 85.680,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 92.610,35 | 85.310,65 | 85.310,50 | 100,00 | 85.310,50 | 85.320,50 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 356,06 | 370,00 | 370,00 | 100,00 | 370,00 | 360,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 11.424,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 3.246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 8.177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 671.867,56 | 683.100,00 | 701.800,00 | 102,74 | 712.327,00 | 723.011,91 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 701.800,00 | 0,00 | 712.327,00 | 723.011,91 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 701.800,00 | 0,00 | 712.327,00 | 723.011,91 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 680.050,00 | 690.250,75 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 32.277,00 | 32.761,16 |
| 51 | Programi Unije | 671.867,56 | 683.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 671.867,56 | 683.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 645.680,69 | 653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 26.186,87 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 57.611,98 | 55.454,32 | 56.450,00 | 101,80 | 57.296,75 | 58.156,21 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 11.875,12 | 11.054,32 | 11.950,00 | 108,10 | 12.129,25 | 12.311,19 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.862,65 | 5.250,00 | 4.900,00 | 93,33 | 4.973,50 | 5.048,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.250,00 | 2.400,00 | 73,85 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 3.250,00 | 2.400,00 | 73,85 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.862,65 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.862,65 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 203,00 | 206,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 203,00 | 206,05 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 66,67 | 203,00 | 206,05 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.145,02 | 1.754,32 | 2.000,00 | 114,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.312,52 | 1.178,07 | 1.300,00 | 110,35 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.069,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.243,20 | 1.178,07 | 1.300,00 | 110,35 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 832,50 | 576,25 | 700,00 | 121,48 | 710,50 | 721,16 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 832,50 | 576,25 | 700,00 | 121,48 | 710,50 | 721,16 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 355,25 | 360,58 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 355,25 | 360,58 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 355,25 | 360,58 |
| 51 | Programi Unije | 569,13 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 259,20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 259,20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 309,93 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 309,93 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.537,50 | 2.575,56 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 53 | Proračun JLS | 6.298,32 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.298,32 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.942,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 355,64 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220308 | Školska shema | 470,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 22,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 22,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 448,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 448,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 448,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 8.802,29 | 9.100,00 | 9.200,00 | 101,10 | 9.338,00 | 9.478,07 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | | 9.338,00 | 9.478,07 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | | 9.338,00 | 9.478,07 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | | 9.338,00 | 9.478,07 |
| 51 | Programi Unije | 8.802,29 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.802,29 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.802,29 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 244,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 244,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 244,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 244,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 33.451,99 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 35.525,00 | 36.057,88 |
| 51 | Programi Unije | 33.451,99 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 33.451,99 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 33.451,99 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 321,64 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 51 | Programi Unije | 321,64 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 321,64 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 321,64 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 14.685,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 14.685,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.081,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.081,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.081,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 5.823,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.823,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.823,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 583,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 583,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 583,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.197,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.197,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.197,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 866.946,66 | 824.234,97 | 843.930,50 | 102,39 | 855.304,25 | 866.848,62 |

OŠ POLIČNIK

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.372.518,27 | 1.076.432,74 | 1.395.543,32 | 129,65 | 1.416.476,47 | 1.437.723,62 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.372.518,27 | 1.076.432,74 | 1.395.543,32 | 129,65 | 1.416.476,47 | 1.437.723,62 |
| 11 Opći prihodi i primici | 13.021,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 22.327,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 10.110,17 | 17.200,00 | 15.200,00 | 88,37 | 15.428,00 | 15.639,42 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 2.117,75 | 3.450,00 | 3.450,00 | 100,00 | 3.501,75 | 3.554,28 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 18.020,31 | 11.814,47 | 12.100,00 | 102,42 | 12.281,50 | 12.465,72 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 142.025,96 | 117.328,32 | 117.328,32 | 100,00 | 119.088,24 | 120.874,57 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.205.965,00 | | 1.224.054,48 | 1.242.415,29 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.136.436,49 | 884.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | | 42.122,50 | 42.754,34 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 20.767,93 | 41.739,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.690,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.224.697,86 | 933.828,32 | 1.252.328,32 | 134,11 | 1.271.113,24 | 1.290.179,94 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 132.327,44 | 117.328,32 | 117.328,32 | 100,00 | 119.088,24 | 120.874,57 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 7.778,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.778,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.778,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 124.549,04 | 117.328,32 | 117.328,32 | 100,00 | 119.088,24 | 120.874,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 124.549,04 | 117.328,32 | 117.328,32 | 100,00 | 119.088,24 | 120.874,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 124.549,04 | 117.258,32 | 117.258,32 | 100,00 | 119.017,20 | 120.802,45 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 71,04 | 72,12 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 18.076,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 17.476,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.101,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.101,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.074.293,50 | 816.500,00 | 1.135.000,00 | 139,01 | 1.152.025,00 | 1.169.305,37 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | | 1.152.025,00 | 1.169.305,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | | 1.152.025,00 | 1.169.305,37 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | | 1.111.425,00 | 1.128.096,37 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.074.293,50 | 816.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.074.293,50 | 816.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.043.128,11 | 765.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 31.165,39 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 114.291,54 | 142.604,42 | 143.215,00 | 100,43 | 145.363,23 | 147.543,68 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjetni-korisnici | 645,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 645,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 645,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 645,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 37.838,35 | 73.140,60 | 70.795,00 | 96,79 | 71.856,93 | 72.934,79 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 10.110,17 | 17.200,00 | 15.200,00 | 88,37 | 15.428,00 | 15.659,42 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.370,17 | 15.200,00 | 13.200,00 | 86,84 | 13.398,00 | 13.598,97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.370,17 | 15.200,00 | 13.200,00 | 86,84 | 13.398,00 | 13.598,97 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.740,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.740,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 657,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 100,00 | 1.471,75 | 1.493,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 657,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 1.268,75 | 1.287,78 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 657,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 | 1.268,75 | 1.287,78 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 203,00 | 206,05 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 203,00 | 206,05 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 4.947,89 | 10.350,65 | 11.100,00 | 107,24 | 11.266,50 | 11.435,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.939,66 | 7.350,65 | 8.100,00 | 110,19 | 8.221,50 | 8.344,81 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.939,66 | 7.350,65 | 8.100,00 | 110,19 | 8.221,50 | 8.344,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.008,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.008,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | | 1.568,18 | 1.591,71 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | | 1.263,68 | 1.282,64 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 245,00 | | 248,68 | 252,41 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.355,36 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 935,36 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 772,16 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 163,20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 420,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 420,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | | 42.122,50 | 42.754,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | | 37.047,50 | 37.603,22 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | | 16.747,50 | 16.998,72 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 53 | Proračun JLS | 20.767,93 | 41.739,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.767,93 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.200,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 16.567,93 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 8.239,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 8.239,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 1.995,70 | 3.463,82 | 3.000,00 | 86,61 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.460,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.460,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.460,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 534,95 | 1.463,82 | 1.000,00 | 68,31 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 534,95 | 1.463,82 | 1.000,00 | 68,31 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 534,95 | 1.463,82 | 1.000,00 | 68,31 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 26.205,10 | 17.000,00 | 20.000,00 | 117,65 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 12.537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.537,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 51 | Programi Unije | 13.667,63 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.667,63 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 13.667,63 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 46.374,66 | 49.000,00 | 49.000,00 | 100,00 | 49.735,00 | 50.481,02 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.735,00 | 50.481,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.735,00 | 50.481,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.735,00 | 50.481,02 |
| 51 | Programi Unije | 46.374,66 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 46.374,66 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 46.374,66 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 391,50 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 426,30 | 432,69 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 426,30 | 432,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 426,30 | 432,69 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 426,30 | 432,69 |
| 51 | Programi Unije | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 33.528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 33.528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.535,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.535,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.854,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.681,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.949,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 7.690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.372.518,27 | 1.076.432,74 | 1.395.543,32 | 129,65 | 1.416.476,47 | 1.437.723,62 |

OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I | 1.557.373,04 | 1.287.120,54 | 1.286.697,83 | 99,97 | 1.305.998,31 | 1.325.588,33 |

| ŠPORT | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--|
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.557.373,04 | 1.287.120,54 | 1.286.697,83 | 99,97 | 1.305.998,31 | 1.325.588,33 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 35.005,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 31.236,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 10.510,95 | 21.300,00 | 20.800,00 | 97,65 | 21.112,00 | 21.428,72 | |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.220,21 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.164,18 | 8.746,80 | 9.000,00 | 102,89 | 9.135,00 | 9.272,03 | |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 147.612,64 | 148.922,83 | 148.922,83 | 100,00 | 151.156,68 | 153.424,04 | |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.099.975,00 | | 1.116.474,63 | 1.133.221,74 | |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.270.866,11 | 1.101.150,91 | 2.000,00 | 0,18 | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 | |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 25.685,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 16.471,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.363.691,87 | 1.153.022,83 | 1.153.022,83 | 100,00 | 1.170.318,18 | 1.187.872,96 | |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 165.908,86 | 148.922,83 | 148.922,83 | 100,00 | 151.156,68 | 153.424,04 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.039,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.039,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.039,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 11.705,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.705,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.705,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 145.164,66 | 148.922,83 | 148.922,83 | 100,00 | 151.156,68 | 153.424,04 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 145.164,66 | 148.922,83 | 148.922,83 | 100,00 | 151.156,68 | 153.424,04 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 145.129,66 | 148.902,83 | 148.822,83 | 99,95 | 151.055,18 | 153.321,02 | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 35,00 | 20,00 | 100,00 | 500,00 | 101,50 | 103,02 | |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 6.016,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 2.068,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.068,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.068,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 2.447,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.447,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.447,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.191.766,69 | 1.004.100,00 | 1.004.100,00 | 100,00 | 1.019.161,50 | 1.034.448,92 | |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.004.100,00 | | 1.019.161,50 | 1.034.448,92 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.004.100,00 | | 1.019.161,50 | 1.034.448,92 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | | 954.100,00 | 968.411,50 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 | | 65.061,50 | 66.037,42 | |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.191.766,69 | 1.004.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.191.766,69 | 1.004.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.150.784,31 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.982,38 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 140.939,77 | 134.097,71 | 133.675,00 | 99,68 | 135.680,13 | 137.715,37 | |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 41.663,32 | 41.402,71 | 42.100,00 | 101,68 | 42.731,50 | 43.372,52 | |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 10.510,95 | 21.300,00 | 20.800,00 | 97,65 | 21.112,00 | 21.428,72 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.730,97 | 19.300,00 | 18.300,00 | 94,82 | 18.574,50 | 18.853,15 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.730,97 | 19.300,00 | 18.300,00 | 94,82 | 18.574,50 | 18.853,15 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.779,98 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00 | 2.537,50 | 2.575,57 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.779,98 | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,00 | 2.537,50 | 2.575,57 | |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.391,65 | 8.626,80 | 9.000,00 | 104,33 | 9.135,00 | 9.272,03 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.391,65 | 8.626,80 | 9.000,00 | 104,33 | 9.135,00 | 9.272,03 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.391,65 | 8.626,80 | 9.000,00 | 104,33 | 9.135,00 | 9.272,03 | |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | 6.394,50 | 6.490,42 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.090,00 | 6.181,35 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | 304,50 | 309,07 | |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.475,72 | 7.475,91 | 2.000,00 | 26,75 | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.056,27 | 7.175,91 | 2.000,00 | 27,87 | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.056,27 | 5.763,94 | 2.000,00 | 34,70 | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 419,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 419,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 25.685,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.316,56 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.316,56 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.368,44 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.368,44 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 2.220,21 | 3.120,00 | 2.000,00 | 64,10 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.220,21 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.220,21 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.220,21 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 3.410,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.410,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.410,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.410,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 30.874,51 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 13.772,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.772,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 13.772,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 17.101,98 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.101,98 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.101,98 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 57.209,55 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 57.209,55 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 57.209,55 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 57.209,55 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 611,93 | 575,00 | 575,00 | 100,00 | 583,63 | 592,38 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 575,00 | | 583,63 | 592,38 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 575,00 | | 583,63 | 592,38 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 575,00 | | 583,63 | 592,38 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 611,93 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 611,93 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 611,93 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 52.741,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 52.741,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.106,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.106,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.661,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.445,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 17.463,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.463,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.463,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 2.700,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.700,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.700,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 16.471,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.471,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.471,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.557.373,04 | 1.287.120,54 | 1.286.697,83 | 99,97 | 1.305.998,31 | 1.325.588,33 |

OŠ VALENTIN KLARIN PREKO

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.067.956,55 | 2.345.514,06 | 2.481.797,19 | 105,81 | 2.481.797,19 | 2.481.797,19 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.067.956,55 | 2.345.514,06 | 2.481.797,19 | 105,81 | 2.481.797,19 | 2.481.797,19 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 52.851,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.132,20 | 20.100,00 | 20.100,00 | 100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.643,78 | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 896,46 | 20.916,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 215.003,19 | 181.397,19 | 181.397,19 | 100,00 | 181.397,19 | 181.397,19 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.129.000,00 | 0,00 | 2.129.000,00 | 2.129.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.678.672,06 | 2.002.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| 53 | Proračun JLS | 21.132,09 | 45.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 4.909,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.893.702,89 | 2.097.697,19 | 2.199.397,19 | 104,85 | 2.199.397,19 | 2.199.397,19 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 264.713,64 | 181.397,19 | 181.397,19 | 100,00 | 181.397,19 | 181.397,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 34.539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 34.539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 34.539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 211.593,45 | 181.397,19 | 181.397,19 | 100,00 | 181.397,19 | 181.397,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 211.593,45 | 181.397,19 | 181.397,19 | 100,00 | 181.397,19 | 181.397,19 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 211.593,45 | 181.397,19 | 181.397,19 | 100,00 | 181.397,19 | 181.397,19 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 26.864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 18.722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 4.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.732,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 3.409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.602.124,40 | 1.916.300,00 | 2.018.000,00 | 105,31 | 2.018.000,00 | 2.018.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 2.018.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 2.018.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.933.000,00 | 0,00 | 1.933.000,00 | 1.933.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.602.124,40 | 1.916.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.602.124,40 | 1.916.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.543.361,46 | 1.835.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 58.762,94 | 80.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 138.342,87 | 247.816,87 | 282.400,00 | 113,96 | 282.400,00 | 282.400,00 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 21.945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 21.945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 16.061,32 | 62.579,29 | 51.100,00 | 81,66 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.132,20 | 20.100,00 | 20.100,00 | 100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.132,20 | 20.100,00 | 20.100,00 | 100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.132,20 | 20.100,00 | 20.100,00 | 100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 896,46 | 11.979,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 896,46 | 1.258,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 896,46 | 1.258,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 10.721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 10.721,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 4.567,07 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.003,04 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.929,49 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 908,11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 564,03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 564,03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 556,47 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 556,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 556,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 4.909,12 | 10.500,00 | 15.000,00 | 142,86 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.085,57 | 10.500,00 | 15.000,00 | 142,86 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.085,57 | 10.500,00 | 15.000,00 | 142,86 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.823,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 2.643,78 | 41.443,25 | 20.000,00 | 48,26 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.643,78 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.643,78 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.643,78 | 35.000,00 | 20.000,00 | 57,14 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 6.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 6.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 6.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.451,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 14.979,25 | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 14.979,25 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.979,25 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.979,25 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220330 | Produženi boravak | 20.575,62 | 69.294,33 | 116.300,00 | 167,83 | 116.300,00 | 116.300,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 20.575,62 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.575,62 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 19.149,97 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.425,65 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 780,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 55.233,12 | 50.000,00 | 70.000,00 | 140,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 55.233,12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 55.233,12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 55.233,12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220336 | Baština Zadarske županije | 739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 739,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220338 | Program sCOOLFOOD | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 5.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 5.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.945,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 354,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 30.611,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 30.611,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 13.578,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.578,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 13.578,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Programi Unije | 1.115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.798,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UKUPNO : | 2.067.956,55 | 2.345.514,06 | 2.481.797,19 | 105,81 | 2.481.797,19 | 2.481.797,19 |

OŠ PRIDRAGA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 666.519,94 | 764.124,51 | 862.319,47 | 112,85 | 874.279,38 | 886.418,71 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 666.519,94 | 764.124,51 | 862.319,47 | 112,85 | 874.279,38 | 886.418,71 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.724,16 | 58,06 | 58,06 | 100,00 | 58,93 | 59,81 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 9.974,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.230,24 | 1.230,24 | 100,00 | 1.248,70 | 1.267,42 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 7.717,88 | 6.382,24 | 6.382,24 | 100,00 | 6.477,97 | 6.575,15 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 70.173,07 | 64.991,33 | 64.991,33 | 100,00 | 64.991,33 | 64.991,33 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 782.410,46 | | 794.146,61 | 806.058,82 |
| 51 Programi Unije | 566.195,27 | 684.215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 4.247,14 | | 4.310,84 | 4.375,50 |
| 53 Proračun JLS | 317,00 | 4.247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 2.067,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 612.996,53 | 694.879,01 | 793.073,97 | 114,13 | 803.995,21 | 815.080,27 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 73.645,07 | 64.991,33 | 64.991,33 | 100,00 | 64.991,33 | 64.991,33 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 4.482,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.482,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.482,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 69.163,07 | 64.991,33 | 64.991,33 | 100,00 | 64.991,33 | 64.991,33 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 69.163,07 | 64.991,33 | 64.991,33 | 100,00 | 64.991,33 | 64.991,33 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 69.123,51 | 64.936,33 | 64.936,33 | 100,00 | 64.936,33 | 64.936,33 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 39,56 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 538.341,46 | 629.887,68 | 728.082,64 | 115,59 | 739.003,88 | 750.088,94 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 728.082,64 | | 739.003,88 | 750.088,94 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 728.082,64 | | 739.003,88 | 750.088,94 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 681.036,36 | | 691.251,91 | 701.620,69 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 47.046,28 | | 47.751,97 | 48.468,25 |
| 51 Programi Unije | 538.341,46 | 629.887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 538.341,46 | 629.887,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 504.199,95 | 584.212,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 34.141,51 | 45.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda | 42.860,26 | 69.245,50 | 69.245,50 | 100,00 | 70.284,17 | 71.338,44 |
| A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.780,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.780,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.780,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.780,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 6.624,80 | 35.048,23 | 35.048,23 | 100,00 | 35.573,95 | 36.107,56 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.230,24 | 1.230,24 | 100,00 | 1.248,70 | 1.267,42 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 605,51 | 605,51 | 100,00 | 614,60 | 623,81 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 605,51 | 605,51 | 100,00 | 614,60 | 623,81 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 624,73 | 624,73 | 100,00 | 634,10 | 643,61 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 624,73 | 624,73 | 100,00 | 634,10 | 643,61 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 1.824,41 | 4.180,53 | 4.180,53 | 100,00 | 4.243,24 | 4.306,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.824,41 | 4.180,53 | 4.180,53 | 100,00 | 4.243,24 | 4.306,89 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 4,02 | 4,02 | 100,00 | 4,08 | 4,14 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.824,41 | 4.176,51 | 4.176,51 | 100,00 | 4.239,16 | 4.302,75 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 22.390,32 | | 22.726,17 | 23.067,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 21.859,43 | | 22.187,32 | 22.520,13 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 10.086,93 | | 10.238,23 | 10.391,81 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.772,50 | | 11.949,09 | 12.128,32 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 530,89 | | 538,85 | 546,94 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 530,89 | | 538,85 | 546,94 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 3.133,39 | 22.390,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.823,39 | 21.859,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.612,05 | 10.086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.211,34 | 11.772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 310,00 | 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 310,00 | 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 4.247,14 | | 4.310,84 | 4.375,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.848,97 | | 3.906,70 | 3.965,30 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 530,90 | | 538,86 | 546,94 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.318,07 | | 3.367,84 | 3.418,36 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 398,17 | | 404,14 | 410,20 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 398,17 | | 404,14 | 410,20 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 317,00 | 4.247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 317,00 | 3.848,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 317,00 | 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 250,00 | 58,06 | 58,06 | 100,00 | 58,93 | 59,81 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 250,00 | 58,06 | 58,06 | 100,00 | 58,93 | 59,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 250,00 | 58,06 | 58,06 | 100,00 | 58,93 | 59,81 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 250,00 | 58,06 | 58,06 | 100,00 | 58,93 | 59,81 |
| A220327 | Udžbenici | 12.269,70 | 7.732,22 | 7.732,22 | 100,00 | 7.848,20 | 7.965,92 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 5.893,47 | 732,22 | 732,22 | 100,00 | 743,20 | 754,35 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.893,47 | 732,22 | 732,22 | 100,00 | 743,20 | 754,35 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.893,47 | 732,22 | 732,22 | 100,00 | 743,20 | 754,35 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 6.376,23 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.376,23 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.376,23 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 681,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 681,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 681,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 681,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 17.827,86 | 26.406,99 | 26.406,99 | 100,00 | 26.803,09 | 27.205,15 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 1.469,49 | 1.469,49 | 100,00 | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.469,49 | 1.469,49 | 100,00 | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.469,49 | 1.469,49 | 100,00 | 1.491,53 | 1.513,91 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | | 25.311,56 | 25.691,24 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | | 25.311,56 | 25.691,24 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.937,50 | | 25.311,56 | 25.691,24 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 17.827,86 | 24.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.827,86 | 24.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 17.827,86 | 24.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 175,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 175,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 175,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 175,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 10.663,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 10.663,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.761,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.761,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.367,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 393,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 5.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 341,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 341,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 341,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.067,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.067,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.067,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 666.519,94 | 764.124,51 | 862.319,47 | 112,85 | 874.279,38 | 886.418,71 |

OŠ PRIVLAKA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.591.119,55 | 1.604.545,16 | 1.706.477,98 | 106,35 | 1.732.075,15 | 1.758.056,25 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.591.119,55 | 1.604.545,16 | 1.706.477,98 | 106,35 | 1.732.075,15 | 1.758.056,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.306,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 42.679,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 9.622,81 | 19.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.483,58 | 8.000,00 | 10.000,00 | 125,00 | 10.150,00 | 10.302,24 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 31.314,46 | 17.451,18 | 15.000,00 | 85,95 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 136.348,93 | 114.617,98 | 114.617,98 | 100,00 | 116.337,25 | 118.082,31 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.420.610,00 | | 1.441.919,15 | 1.463.547,93 |
| 51 | Programi Unije | 1.247.790,23 | 1.392.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | | 120.785,00 | 122.596,77 |
| 53 | Proračun JLS | 37.629,72 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 10.943,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,13 |
| 61 | Tekuće donacije | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.304.175,26 | 1.392.413,98 | 1.430.747,98 | 102,75 | 1.452.209,20 | 1.473.992,33 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 140.253,09 | 114.617,98 | 114.617,98 | 100,00 | 116.337,25 | 118.082,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.986,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.986,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.986,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 16.667,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.667,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 16.667,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 114.598,79 | 114.617,98 | 114.617,98 | 100,00 | 116.337,25 | 118.082,31 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 114.598,79 | 114.617,98 | 114.617,98 | 100,00 | 116.337,25 | 118.082,31 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 114.598,79 | 114.617,98 | 114.617,98 | 100,00 | 116.337,25 | 118.082,31 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 26.685,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 1.645,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.645,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.645,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 21.750,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.903,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.903,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.846,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.846,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.137.236,93 | 1.277.796,00 | 1.316.130,00 | 103,00 | 1.335.871,95 | 1.355.910,02 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.316.130,00 | | 1.335.871,95 | 1.355.910,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.316.130,00 | | 1.335.871,95 | 1.355.910,02 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.266.430,00 | | 1.285.426,45 | 1.304.707,84 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 49.700,00 | | 50.445,50 | 51.202,18 |
| 51 | Programi Unije | 1.137.236,93 | 1.277.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.137.236,93 | 1.277.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.097.293,39 | 1.230.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 39.943,54 | 47.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 220.545,32 | 212.131,18 | 268.480,00 | 126,56 | 272.507,20 | 276.594,79 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 33.690,75 | 50.451,18 | 81.000,00 | 160,55 | 82.215,00 | 83.448,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 9.622,81 | 19.000,00 | 20.000,00 | 105,26 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.753,66 | 16.000,00 | 19.000,00 | 118,75 | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.753,66 | 16.000,00 | 19.000,00 | 118,75 | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.869,15 | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 786,35 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.082,80 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 2.425,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.425,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.425,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.872,27 | 17.451,18 | 15.000,00 | 85,95 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.872,27 | 17.451,18 | 15.000,00 | 85,95 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.872,27 | 17.451,18 | 15.000,00 | 85,95 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.380,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,22 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,22 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,22 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 4.390,25 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.390,25 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.390,25 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220308 | Školska shema | 2.469,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.280,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 36.800,95 | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 21.358,76 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.358,76 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 21.358,76 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220330 | Produženi boravak | 36.298,05 | 38.700,00 | 41.000,00 | 105,94 | 41.615,00 | 42.239,23 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 3.058,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.058,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.058,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | | 41.615,00 | 42.239,23 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | | 38.468,50 | 39.045,53 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | | 3.146,50 | 3.193,70 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 33.239,47 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 33.239,47 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 28.176,13 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.063,34 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 71.929,06 | 78.480,00 | 116.480,00 | 148,42 | 118.227,20 | 120.000,60 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 125,00 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 74.480,00 | | 75.597,20 | 76.731,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 74.480,00 | | 75.597,20 | 76.731,16 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 74.480,00 | | 75.597,20 | 76.731,16 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 71.929,06 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 71.929,06 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 71.929,06 | 74.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | 37.555,00 | 38.118,32 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 701,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220338 | Program sCOOLFOOD | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 66.398,97 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,13 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 66.398,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 18.373,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.373,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 16.463,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.909,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 24.366,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.366,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 24.366,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 14.995,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 14.995,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.995,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.663,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.663,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.663,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430645 | Projekt Novi horizonti - jač. i razv.pot.uč.zadr. | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,13 |
| 56 | <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | | 7.358,75 | 7.469,13 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | | 1.776,25 | 1.802,90 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,23 |
| UKUPNO : | | 1.591.119,55 | 1.604.545,16 | 1.706.477,98 | 106,35 | 1.732.075,15 | 1.758.056,25 |

OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.701.994,31 | 1.464.357,56 | 3.269.026,08 | 223,24 | 3.289.159,97 | 1.530.252,55 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.701.994,31 | 1.464.357,56 | 3.269.026,08 | 223,24 | 3.289.159,97 | 1.530.252,55 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.127,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 19.438,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.682,76 | 7.432,45 | 7.432,45 | 100,00 | 7.543,91 | 7.657,12 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 987,14 | 24.408,90 | 1.793.723,23 | ##### | 1.793.788,93 | 14.512,24 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.683,12 | 10.203,33 | 10.203,33 | 100,00 | 10.356,39 | 10.511,74 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 184.977,43 | 128.013,85 | 128.013,85 | 100,00 | 128.013,85 | 128.013,85 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.324.344,30 | | 1.344.147,97 | 1.364.248,68 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.431.913,10 | 1.288.990,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 5.304,25 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 4.851,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 29,35 | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.519.991,31 | 1.393.113,85 | 1.427.763,85 | 102,49 | 1.447.198,60 | 1.466.924,87 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 162.235,51 | 128.013,85 | 128.013,85 | 100,00 | 128.013,85 | 128.013,85 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.191,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.191,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 16.191,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 9.346,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.346,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.346,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 136.697,19 | 128.013,85 | 128.013,85 | 100,00 | 128.013,85 | 128.013,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 136.697,19 | 128.013,85 | 128.013,85 | 100,00 | 128.013,85 | 128.013,85 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 136.680,60 | 127.995,60 | 127.995,60 | 100,00 | 127.995,60 | 127.995,60 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 16,59 | 18,25 | 18,25 | 100,00 | 18,25 | 18,25 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 45.329,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 45.329,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 45.329,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 45.329,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 6.851,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 2.951,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.951,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.951,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.305.575,56 | 1.265.100,00 | 1.299.750,00 | 102,74 | 1.319.184,75 | 1.338.911,02 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.299.750,00 | | 1.319.184,75 | 1.338.911,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.299.750,00 | | 1.319.184,75 | 1.338.911,02 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.235.650,00 | | 1.254.184,75 | 1.272.997,52 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 | | 65.000,00 | 65.913,50 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|
| 51 | Programi Unije | 1.305.575,56 | 1.265.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.305.575,56 | 1.265.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.245.537,90 | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 60.037,66 | 64.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 154.833,33 | 71.243,71 | 1.841.262,23 | ##### | 1.841.961,37 | 63.327,68 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.613,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.613,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.613,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.613,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 13.228,84 | 52.662,52 | 1.821.976,85 | ##### | 1.822.386,71 | 43.459,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 2.682,76 | 7.432,45 | 7.432,45 | 100,00 | 7.543,91 | 7.657,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.682,76 | 7.432,45 | 7.432,45 | 100,00 | 7.543,91 | 7.657,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.682,76 | 7.432,45 | 7.432,45 | 100,00 | 7.543,91 | 7.657,12 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 987,14 | 24.408,90 | 1.793.723,23 | ##### | 1.793.788,93 | 14.512,24 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 987,14 | 4.379,85 | 4.379,85 | 100,00 | 4.445,55 | 4.512,24 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 987,14 | 4.379,85 | 4.379,85 | 100,00 | 4.445,55 | 4.512,24 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 20.029,05 | 1.789.343,38 | ##### | 1.789.343,38 | 10.000,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 20.029,05 | 1.789.343,38 | ##### | 1.789.343,38 | 10.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.761,34 | 10.203,33 | 10.203,33 | 100,00 | 10.356,39 | 10.511,74 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.460,15 | 10.203,33 | 10.203,33 | 100,00 | 10.356,39 | 10.511,74 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 942,52 | 942,52 | 100,00 | 956,66 | 971,01 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.460,15 | 9.260,81 | 9.260,81 | 100,00 | 9.399,73 | 9.540,73 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 301,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 301,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.308,92 | | 5.388,56 | 5.469,38 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.308,92 | | 5.388,56 | 5.469,38 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.694,28 | 2.734,69 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.694,28 | 2.734,69 |
| 51 | Programi Unije | 464,00 | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 44,00 | 5.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 53 | Proračun JLS | 5.304,25 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.304,25 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.304,25 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 29,35 | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29,35 | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 29,35 | 2.654,46 | 2.654,46 | 100,00 | 2.654,46 | 2.654,46 |
| A220308 | Školska shema | 875,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 723,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 723,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 723,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 41,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 41,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 41,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 110,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 110,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 110,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 1.252,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.252,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.252,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.252,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 25.289,59 | 18.581,19 | 19.285,38 | 103,79 | 19.574,66 | 19.868,28 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 11.921,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.921,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.921,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 19.285,38 | | 19.574,66 | 19.868,28 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 19.285,38 | | 19.574,66 | 19.868,28 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 19.285,38 | | 19.574,66 | 19.868,28 |
| 51 | Programi Unije | 13.367,81 | 18.581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.367,81 | 18.581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 13.367,81 | 18.581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A220333 | Prehrana za učenike | 41.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Programi Unije | 41.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 41.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 41.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Programi Unije | 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 27.169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 27.169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 9.367,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.367,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.367,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Programi Unije | 934,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 934,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 934,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 4.740,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.740,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.740,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | UKUPNO : | 1.701.994,31 | 1.464.357,56 | 3.269.026,08 | 223,24 | 3.289.159,97 | 1.530.252,55 |

OŠ PETAR LORINI SALI

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 876.535,43 | 887.111,49 | 889.111,49 | 100,23 | 889.111,49 | 889.111,49 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 876.535,43 | 887.111,49 | 889.111,49 | 100,23 | 889.111,49 | 889.111,49 |
| 11 Opći prihodi i primici | 11.941,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 6.306,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 4.840,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 69.853,80 | 61.415,49 | 61.415,49 | 100,00 | 61.415,49 | 61.415,49 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 827.696,00 | | 827.696,00 | 827.696,00 |
| 51 Programi Unije | 780.677,20 | 825.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 1.211,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 835.788,87 | 882.111,49 | 882.111,49 | 100,00 | 882.111,49 | 882.111,49 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 74.663,63 | 61.415,49 | 61.415,49 | 100,00 | 61.415,49 | 61.415,49 |
| 11 Opći prihodi i primici | 378,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 378,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 378,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 5.707,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.707,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.707,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 68.578,09 | 61.415,49 | 61.415,49 | 100,00 | 61.415,49 | 61.415,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 68.578,09 | 61.415,49 | 61.415,49 | 100,00 | 61.415,49 | 61.415,49 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 62.772,52 | 58.651,49 | 52.476,45 | 89,47 | 52.476,45 | 52.476,45 |
| 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 5.805,57 | 2.764,00 | 8.939,04 | 323,41 | 8.939,04 | 8.939,04 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 1.874,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 599,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 599,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 599,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 1.275,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.275,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.275,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 759.250,53 | 820.696,00 | 820.696,00 | 100,00 | 820.696,00 | 820.696,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 820.696,00 | | 820.696,00 | 820.696,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 820.696,00 | | 820.696,00 | 820.696,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 792.696,00 | | 792.696,00 | 792.696,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 51 Programi Unije | 759.250,53 | 820.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 759.250,53 | 820.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 734.384,13 | 792.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 24.866,40 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda | 31.958,04 | 5.000,00 | 7.000,00 | 140,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A220301 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 498,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 498,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 498,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 2.080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Proračun JLS | 1.211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.211,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 8.795,25 | 5.000,00 | 7.000,00 | 140,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 4.698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 4.096,85 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.096,85 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.096,85 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 16.491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 16.491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 16.491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 7.134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 7.134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.134,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430622 | Erasmus+ KA122 OŠ Salı | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 876.535,43 | 887.111,49 | 889.111,49 | 100,23 | 889.111,49 | 889.111,49 |

OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.567.057,51 | 2.000.158,79 | 2.097.523,26 | 104,87 | 2.127.129,95 | 2.157.180,67 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.567.057,51 | 2.000.158,79 | 2.097.523,26 | 104,87 | 2.127.129,95 | 2.157.180,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.840,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 36.147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 9.364,20 | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00 | 14.616,00 | 14.835,16 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.118,72 | 4.800,00 | 5.800,00 | 120,83 | 5.887,00 | 5.975,31 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 152.589,07 | 123.743,76 | 123.743,76 | 100,00 | 123.743,76 | 123.743,76 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.895.679,50 | 0,00 | 1.924.114,69 | 1.952.976,41 |
| 51 | Programi Unije | 1.267.510,72 | 1.799.315,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.840,00 | 57.692,60 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 53 | Proračun JLS | 25.371,49 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 21.966,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 406,00 | 412,09 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.392.307,79 | 1.904.308,79 | 1.993.073,26 | 104,66 | 2.021.113,20 | 2.049.573,74 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 166.698,92 | 123.743,76 | 123.743,76 | 100,00 | 123.743,76 | 123.743,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.426,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.426,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.426,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 13.747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 13.747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 144.524,86 | 123.743,76 | 123.743,76 | 100,00 | 123.743,76 | 123.743,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 144.524,86 | 123.743,76 | 123.743,76 | 100,00 | 123.743,76 | 123.743,76 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 144.438,58 | 123.543,76 | 123.543,76 | 100,00 | 123.543,76 | 123.543,76 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 86,28 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 12.364,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 8.064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.213.244,66 | 1.780.565,03 | 1.869.329,50 | 104,99 | 1.897.369,44 | 1.925.829,98 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.869.329,50 | 0,00 | 1.897.369,44 | 1.925.829,98 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.869.329,50 | 0,00 | 1.897.369,44 | 1.925.829,98 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.722.971,13 | 0,00 | 1.748.815,70 | 1.775.047,93 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 146.358,37 | 0,00 | 148.553,74 | 150.782,05 |
| 51 | Programi Unije | 1.213.244,66 | 1.780.565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.213.244,66 | 1.780.565,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.140.026,60 | 1.640.924,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 73.218,06 | 139.640,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 109.264,25 | 95.850,00 | 104.450,00 | 108,97 | 106.016,75 | 107.606,93 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 40.167,04 | 82.850,00 | 83.950,00 | 101,33 | 85.209,25 | 86.487,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 9.364,20 | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00 | 14.616,00 | 14.835,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.364,20 | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00 | 14.616,00 | 14.835,16 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.364,20 | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00 | 14.616,00 | 14.835,16 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 2.832,12 | 4.300,00 | 5.300,00 | 123,26 | 5.379,50 | 5.460,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.832,12 | 4.300,00 | 5.300,00 | 123,26 | 5.379,50 | 5.460,20 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.832,12 | 4.300,00 | 5.300,00 | 123,26 | 5.379,50 | 5.460,20 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 | 6.445,25 | 6.541,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.937,75 | 6.026,82 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.937,75 | 6.026,82 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 507,50 | 515,11 |
| 51 | Programi Unije | 2.449,23 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.029,23 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.029,23 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 420,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 420,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.840,00 | 57.692,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.360,00 | 24.725,40 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.480,00 | 32.967,20 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 53 | Proračun JLS | 25.371,49 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.925,91 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 24.925,91 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 445,58 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 445,58 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 406,00 | 412,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 406,00 | 412,09 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 406,00 | 412,09 |
| A220308 | Školska shema | 1.989,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.559,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.559,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.559,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 10.172,46 | 13.000,00 | 20.500,00 | 157,69 | 20.807,50 | 21.119,61 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 286,60 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 286,60 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 286,60 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 9.885,86 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.885,86 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.885,86 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 1.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.002,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220331 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 38.810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 38.810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 38.810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 38.810,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 65.485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 65.485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.384,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.622,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.761,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 22.129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 2.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 20.406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 20.406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 1.567.057,51 | 2.000.158,79 | 2.097.523,26 | 104,87 | 2.127.129,95 | 2.157.180,67 |

OŠ STARIGRAD

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 937.662,55 | 998.034,49 | 959.543,34 | 96,14 | 972.587,01 | 985.826,31 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 937.662,55 | 998.034,49 | 959.543,34 | 96,14 | 972.587,01 | 985.826,31 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.626,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZŽ</i> | 12.934,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.848,05 | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 123,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 7.678,00 | 9.851,55 | 10.746,47 | 109,08 | 10.907,67 | 11.071,28 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 94.620,62 | 89.965,67 | 89.965,67 | 100,00 | 89.965,67 | 89.965,67 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 822.931,20 | | 835.275,17 | 847.804,29 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 51 | Programi Unije | 766.014,44 | 865.723,00 | 2.900,00 | 0,33 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | | 31.871,00 | 32.349,06 |
| 53 | Proračun JLS | 19.125,51 | 28.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 4.674,47 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 840.984,43 | 920.230,67 | 882.116,67 | 95,86 | 893.998,94 | 906.059,43 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 100.233,72 | 89.965,67 | 89.965,67 | 100,00 | 89.965,67 | 89.965,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.564,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.564,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.564,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 6.374,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.374,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.374,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 90.295,62 | 89.965,67 | 89.965,67 | 100,00 | 89.965,67 | 89.965,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 90.295,62 | 89.965,67 | 89.965,67 | 100,00 | 89.965,67 | 89.965,67 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 90.239,37 | 89.836,77 | 89.835,67 | 100,00 | 89.860,00 | 89.863,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 56,25 | 128,90 | 130,00 | 100,85 | 105,67 | 102,67 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 5.160,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 395,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 395,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 395,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.325,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 735.590,17 | 830.265,00 | 792.151,00 | 95,41 | 804.033,27 | 816.093,76 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 792.151,00 | | 804.033,27 | 816.093,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 792.151,00 | | 804.033,27 | 816.093,76 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 756.135,00 | | 767.477,03 | 778.989,18 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 36.016,00 | | 36.556,24 | 37.104,58 |
| 51 | Programi Unije | 735.590,17 | 830.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 735.590,17 | 830.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 702.336,46 | 793.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 33.253,71 | 37.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 79.041,73 | 75.553,82 | 74.526,67 | 98,64 | 75.644,57 | 76.779,23 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 24.867,74 | 39.795,82 | 43.446,47 | 109,17 | 44.098,17 | 44.759,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 2.848,05 | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.848,05 | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.848,05 | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 1.624,00 | 1.648,36 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 2.567,35 | 9.551,55 | 10.446,47 | 109,37 | 10.603,17 | 10.762,21 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.315,62 | 8.351,55 | 8.746,47 | 104,73 | 8.877,67 | 9.010,82 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.315,62 | 8.351,55 | 8.746,47 | 104,73 | 8.877,67 | 9.010,82 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.251,73 | 1.200,00 | 1.700,00 | 141,67 | 1.725,50 | 1.751,39 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.251,73 | 1.200,00 | 1.700,00 | 141,67 | 1.725,50 | 1.751,39 |
| 51 | Programi Unije | 309,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 309,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 309,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | | 31.871,00 | 32.349,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | | 27.709,50 | 28.125,13 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | | 11.692,80 | 11.868,19 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | | 16.016,70 | 16.256,94 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | | 4.161,50 | 4.223,93 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | | 4.161,50 | 4.223,93 |
| 53 | Proračun JLS | 19.125,51 | 28.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.648,38 | 25.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.177,40 | 9.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.470,98 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.477,13 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.477,13 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 16,93 | 61,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 123,33 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 123,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 123,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| A220308 | Školska shema | 481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 10.729,31 | 8.940,00 | 6.000,00 | 67,11 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 5.110,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.110,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.110,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.090,00 | 6.181,35 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 5.618,66 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.618,66 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.618,66 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 23.873,46 | 26.518,00 | 24.500,20 | 92,39 | 24.867,70 | 25.240,72 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 24.500,20 | 0,00 | 24.867,70 | 25.240,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.500,20 | 0,00 | 24.867,70 | 25.240,72 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.500,20 | 0,00 | 24.867,70 | 25.240,72 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 23.873,46 | 26.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.873,46 | 26.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 23.873,46 | 26.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 270,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 284,20 | 288,46 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 284,20 | 288,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 284,20 | 288,46 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 284,20 | 288,46 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 15.416,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 15.416,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 6.925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.925,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.118,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 807,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 6.165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 329,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 1.996,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.996,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.996,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 2.220,00 | 2.250,00 | 2.900,00 | 128,89 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| T430724 | Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad | 2.220,00 | 2.250,00 | 2.900,00 | 128,89 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.220,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 937.662,55 | 998.034,49 | 959.543,34 | 96,14 | 972.587,01 | 985.826,31 |

OŠ SUKOŠAN

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.561.233,46 | 1.562.581,26 | 1.654.365,79 | 105,87 | 1.681.313,52 | 1.704.862,52 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.561.233,46 | 1.562.581,26 | 1.654.365,79 | 105,87 | 1.681.313,52 | 1.704.862,52 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 51.890,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 17.047,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.627,50 | 8.756,92 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 15.310,11 | 6.119,40 | 2.000,00 | 32,68 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 113.765,41 | 97.713,10 | 97.713,10 | 100,00 | 97.713,10 | 97.713,10 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.467.632,69 | | 1.493.267,62 | 1.515.484,12 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.337.435,45 | 1.358.664,02 | 2.000,00 | 0,15 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | | 46.588,50 | 47.287,33 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 13.667,02 | 49.534,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.718,10 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | <i>Fondovi EU</i> | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | | 29.556,80 | 30.000,15 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 499,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.342.167,61 | 1.361.982,23 | 1.458.206,88 | 107,07 | 1.482.234,73 | 1.502.820,03 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 106.820,56 | 97.713,10 | 97.713,10 | 100,00 | 97.713,10 | 97.713,10 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.737,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.737,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.737,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 2.984,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.984,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.984,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 96.099,29 | 97.713,10 | 97.713,10 | 100,00 | 97.713,10 | 97.713,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 96.099,29 | 97.713,10 | 97.713,10 | 100,00 | 97.713,10 | 97.713,10 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 95.447,16 | 97.663,10 | 97.683,10 | 100,02 | 97.683,10 | 97.683,10 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 439,85 | 50,00 | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 212,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 20.878,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 760,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 760,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 760,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 2.451,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.451,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.451,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 17.666,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 14.669,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 14.669,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.996,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.996,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.214.468,31 | 1.264.269,13 | 1.360.493,78 | 107,61 | 1.384.521,63 | 1.405.106,93 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.360.493,78 | | 1.384.521,63 | 1.405.106,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.360.493,78 | | 1.384.521,63 | 1.405.106,93 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.331.001,78 | | 1.354.587,25 | 1.374.723,53 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 29.492,00 | | 29.934,38 | 30.383,40 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.214.468,31 | 1.264.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.214.468,31 | 1.264.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.188.696,04 | 1.236.245,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 25.772,27 | 28.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 184.464,39 | 153.859,03 | 160.984,91 | 104,63 | 163.399,68 | 165.850,70 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 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 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 75.250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 26.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 26.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 49.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 49.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 49.125,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 18.673,41 | 68.149,03 | 60.274,91 | 88,45 | 61.179,03 | 62.096,74 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 2.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.627,50 | 8.756,92 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.627,50 | 8.756,92 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.900,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.627,50 | 8.756,92 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 870,09 | 6.119,40 | 2.000,00 | 32,68 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 870,09 | 5.347,40 | 2.000,00 | 37,40 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 870,09 | 5.347,40 | 2.000,00 | 37,40 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.874,91 | | 1.903,03 | 1.931,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 344,02 | | 349,18 | 354,42 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 344,02 | | 349,18 | 354,42 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.530,89 | | 1.553,85 | 1.577,17 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.530,89 | | 1.553,85 | 1.577,17 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 737,30 | 2.744,89 | 2.000,00 | 72,86 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.214,00 | 2.000,00 | 90,33 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.869,98 | 2.000,00 | 106,95 | 2.030,00 | 2.060,45 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 737,30 | 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 737,30 | 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | | 46.588,50 | 47.287,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 43.900,00 | | 44.558,50 | 45.226,88 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | | 5.988,50 | 6.078,33 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | | 38.570,00 | 39.148,55 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 13.667,02 | 49.534,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.667,02 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.830,20 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.836,82 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 13.634,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 11.576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 499,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 499,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 499,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 2.176,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.176,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.176,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.176,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 14.440,02 | 25.000,00 | 30.000,00 | 120,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 14.440,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.440,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 14.440,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 25.000,00 | 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 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 857,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 857,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 857,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 857,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 70.887,88 | 60.000,00 | 70.000,00 | 116,67 | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | 71.050,00 | 72.115,75 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 70.887,88 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 70.887,88 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.887,88 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 778,50 | 710,00 | 710,00 | 100,00 | 720,65 | 731,46 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 710,00 | | 720,65 | 731,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 710,00 | | 720,65 | 731,46 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 710,00 | | 720,65 | 731,46 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 778,50 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 778,50 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 778,50 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 34.601,46 | 46.740,00 | 35.174,00 | 75,25 | 35.679,11 | 36.191,79 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 34.601,46 | 46.740,00 | 35.174,00 | 75,25 | 35.679,11 | 36.191,79 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 12.833,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.833,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 12.150,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 682,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.611,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | | 4.622,31 | 4.691,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | | 4.622,31 | 4.691,64 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 4.554,00 | | 4.622,31 | 4.691,64 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.438,46 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.438,46 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.438,46 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 8.718,10 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.718,10 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.718,10 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | | 29.556,80 | 30.000,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | | 29.556,80 | 30.000,15 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | | 29.556,80 | 30.000,15 |
| UKUPNO : | | 1.561.233,46 | 1.562.581,26 | 1.654.365,79 | 105,87 | 1.681.313,52 | 1.704.862,52 |

OŠ SVETI FILIP I JAKOV

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.970.235,97 | 1.867.162,83 | 1.910.502,24 | 102,32 | 1.910.502,24 | 1.910.502,24 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.970.235,97 | 1.867.162,83 | 1.910.502,24 | 102,32 | 1.910.502,24 | 1.910.502,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.182,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 39.004,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 13.352,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 9.165,01 | 16.000,00 | 20.000,00 | 125,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 44.081,27 | 40.405,59 | 24.000,00 | 59,40 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 152.356,03 | 136.712,24 | 136.712,24 | 100,00 | 136.712,24 | 136.712,24 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.598.090,00 | | 1.598.090,00 | 1.598.090,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.503.002,77 | 1.545.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 110.200,00 | | 110.200,00 | 110.200,00 |
| 53 | Proračun JLS | 134.932,93 | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 7.525,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 632,86 | 1.200,00 | 1.500,00 | 125,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 1.604.236,04 | 1.653.712,24 | 1.706.457,24 | 103,19 | 1.706.457,24 | 1.706.457,24 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 195.784,52 | 136.712,24 | 136.712,24 | 100,00 | 136.712,24 | 136.712,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.716,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.716,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 28.716,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 17.897,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.897,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 17.897,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 149.170,33 | 136.712,24 | 136.712,24 | 100,00 | 136.712,24 | 136.712,24 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 149.170,33 | 136.712,24 | 136.712,24 | 100,00 | 136.712,24 | 136.712,24 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 149.109,14 | 136.592,24 | 136.592,24 | 100,00 | 136.592,24 | 136.592,24 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 61,19 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 8.438,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 5.252,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.252,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.252,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 3.185,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.185,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.185,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 1.400.013,00 | 1.517.000,00 | 1.569.745,00 | 103,48 | 1.569.745,00 | 1.569.745,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.569.745,00 | | 1.569.745,00 | 1.569.745,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.569.745,00 | | 1.569.745,00 | 1.569.745,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.509.745,00 | | 1.509.745,00 | 1.509.745,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.400.013,00 | 1.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.400.013,00 | 1.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.350.054,71 | 1.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 49.958,29 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 321.258,53 | 213.450,59 | 204.045,00 | 95,59 | 204.045,00 | 204.045,00 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.782,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.782,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.782,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.782,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220303 | Kapitalna ulaganja u osnovnim školama | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 155.917,41 | 100.850,59 | 87.045,00 | 86,31 | 87.045,00 | 87.045,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 13.352,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.966,64 | 15.450,00 | 16.000,00 | 103,56 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.575,00 | 200,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.391,64 | 15.250,00 | 15.700,00 | 102,95 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.385,81 | 4.550,00 | 4.000,00 | 87,91 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.385,81 | 4.550,00 | 4.000,00 | 87,91 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.480,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.480,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.480,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 44.081,27 | 40.405,59 | 24.000,00 | 59,40 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.343,96 | 23.035,54 | 18.900,00 | 82,05 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 22.993,96 | 22.935,54 | 18.800,00 | 81,97 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.737,31 | 17.370,05 | 5.100,00 | 29,36 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.737,31 | 3.500,00 | 4.100,00 | 117,14 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 13.870,05 | 1.000,00 | 7,21 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 | | 3.345,00 | 3.345,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | | 1.345,00 | 1.345,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.548,42 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 808,64 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 441,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 366,90 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 739,78 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 739,78 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 36.200,00 | | 36.200,00 | 36.200,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 94.821,98 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.035,73 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.926,72 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 23.109,01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 66.786,25 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 66.786,25 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 632,86 | 1.200,00 | 1.500,00 | 125,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 632,86 | 600,00 | 900,00 | 150,00 | 900,00 | 900,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 632,86 | 600,00 | 900,00 | 150,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| A220327 | Udžbenici | 27.022,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 27.022,80 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.022,80 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 27.022,80 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220330 | Produženi boravak | 47.795,53 | 87.600,00 | 92.000,00 | 105,02 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 7.684,58 | 14.000,00 | 18.000,00 | 128,57 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.684,58 | 14.000,00 | 18.000,00 | 128,57 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.684,58 | 14.000,00 | 18.000,00 | 128,57 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 71.700,00 | | 71.700,00 | 71.700,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 40.110,95 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.110,95 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 38.982,35 | 71.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.128,60 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 73.073,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 73.073,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 73.073,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 73.073,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 673,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 673,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 673,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I | 673,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| KAP. POMOĆI | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 44.741,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 44.741,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.690,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.690,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.180,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.510,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 15.853,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.853,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.853,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 671,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 671,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 671,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 7.525,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.525,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.525,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.970.235,97 | 1.867.162,83 | 1.910.502,24 | 102,32 | 1.910.502,24 | 1.910.502,24 |

OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.024.897,43 | 1.125.799,57 | 1.175.601,08 | 104,42 | 1.193.235,09 | 1.211.133,62 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.024.897,43 | 1.125.799,57 | 1.175.601,08 | 104,42 | 1.193.235,09 | 1.211.133,62 |
| 11 Opći prihodi i primici | 13.559,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 5.766,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 9.134,61 | 4.944,81 | 6.449,72 | 130,43 | 6.546,47 | 6.644,66 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.358,59 | 1.200,00 | 600,00 | 50,00 | 609,00 | 618,14 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 11.294,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 87.579,15 | 72.178,28 | 72.427,60 | 100,35 | 73.514,01 | 74.616,72 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.080.043,76 | | 1.096.244,41 | 1.112.688,08 |
| 51 Programi Unije | 884.307,59 | 1.030.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.240,00 | 16.483,60 |
| 53 Proračun JLS | 10.929,68 | 16.552,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 926,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 40,78 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 81,20 | 82,42 |
| 2202 Osnovno školstvo - standard | 935.363,43 | 1.047.004,90 | 1.095.995,55 | 104,68 | 1.112.435,48 | 1.129.122,01 |
| A220201 Djelatnost osnovnih škola | 76.006,70 | 72.178,28 | 72.427,60 | 100,35 | 73.514,01 | 74.616,72 |
| 11 Opći prihodi i primici | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 245,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.573,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 71.187,90 | 72.178,28 | 72.427,60 | 100,35 | 73.514,01 | 74.616,72 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 71.187,90 | 72.178,28 | 72.427,60 | 100,35 | 73.514,01 | 74.616,72 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 70.973,88 | 72.178,28 | 72.427,60 | 100,35 | 73.514,01 | 74.616,72 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 214,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| K220202 Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 Hitne intervencije u osnovnim školama | 8.789,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.605,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 980,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 1.192,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.192,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.192,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 3.991,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.018,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.018,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 972,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 972,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 Administracija i upravljanje | 838.167,66 | 974.826,62 | 1.023.567,95 | 105,00 | 1.038.921,47 | 1.054.505,29 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.023.567,95 | | 1.038.921,47 | 1.054.505,29 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.023.567,95 | | 1.038.921,47 | 1.054.505,29 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 978.561,33 | | 993.239,75 | 1.008.138,34 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 45.006,62 | | 45.681,72 | 46.366,95 |
| 51 Programi Unije | 838.167,66 | 974.826,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 838.167,66 | 974.826,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 808.661,66 | 931.963,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 29.506,00 | 42.863,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 88.859,25 | 78.794,67 | 79.605,53 | 101,03 | 80.799,61 | 82.011,61 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 2.974,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.974,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.974,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.974,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 22.401,41 | 22.776,89 | 23.587,75 | 103,56 | 23.941,57 | 24.300,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 9.134,61 | 4.944,81 | 6.449,72 | 130,43 | 6.546,47 | 6.644,66 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.134,61 | 4.944,81 | 6.449,72 | 130,43 | 6.546,47 | 6.644,66 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.134,61 | 4.944,81 | 6.449,72 | 130,43 | 6.546,47 | 6.644,66 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 50,00 | 609,00 | 618,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 50,00 | 609,00 | 618,14 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 50,00 | 609,00 | 618,14 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 1.876,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.876,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.876,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 458,03 | | 464,90 | 471,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 458,03 | | 464,90 | 471,87 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 458,03 | | 464,90 | 471,87 |
| 51 | Programi Unije | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 420,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | | 16.240,00 | 16.483,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.576,51 | | 12.765,16 | 12.956,64 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 12.576,51 | | 12.765,16 | 12.956,64 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.423,49 | | 3.474,84 | 3.526,96 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 3.423,49 | | 3.474,84 | 3.526,96 |
| 53 | Proračun JLS | 10.929,68 | 16.552,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.929,68 | 13.128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.929,68 | 13.128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.423,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.423,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 40,78 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 81,20 | 82,42 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40,78 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 81,20 | 82,42 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40,78 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 81,20 | 82,42 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 1.358,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.358,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.358,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.358,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220308 | Školska shema | 978,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 51,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 51,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 51,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 926,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 926,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 926,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 18.898,42 | 21.246,96 | 21.246,96 | 100,00 | 21.565,66 | 21.889,15 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 9.418,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.418,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.418,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 21.246,96 | | 21.565,66 | 21.889,15 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 21.246,96 | | 21.565,66 | 21.889,15 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 21.246,96 | | 21.565,66 | 21.889,15 |
| 51 | Programi Unije | 9.480,24 | 21.246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.480,24 | 21.246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.480,24 | 21.246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 35.839,23 | 34.380,32 | 34.380,32 | 100,00 | 34.896,02 | 35.419,47 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 34.380,32 | | 34.896,02 | 35.419,47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.380,32 | | 34.896,02 | 35.419,47 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.380,32 | | 34.896,02 | 35.419,47 |
| 51 | Programi Unije | 35.839,23 | 34.380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 35.839,23 | 34.380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.839,23 | 34.380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 348,49 | 390,50 | 390,50 | 100,00 | 396,36 | 402,30 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 390,50 | | 396,36 | 402,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 390,50 | | 396,36 | 402,30 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 390,50 | | 396,36 | 402,30 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 51 | Programi Unije | 348,49 | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 348,49 | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 348,49 | 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 674,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.024.897,43 | 1.125.799,57 | 1.175.601,08 | 104,42 | 1.193.235,09 | 1.211.133,62 |

OŠ ZEMUNIK

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.128.735,02 | 1.147.277,96 | 1.188.227,68 | 103,57 | 1.204.449,16 | 1.220.913,98 |
| 03001 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430614 | Projekt STEM COUNTY | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03004 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.127.655,02 | 1.147.277,96 | 1.188.227,68 | 103,57 | 1.204.449,16 | 1.220.913,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.770,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 84.688,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.921,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 13.025,56 | 9.352,67 | 5.000,00 | 53,46 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 127.764,21 | 106.795,68 | 106.795,68 | 100,00 | 106.795,68 | 106.795,68 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.003.432,00 | | 1.018.483,48 | 1.033.760,74 |
| 51 | Programi Unije | 838.973,70 | 960.529,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | 65.975,00 | 66.964,63 |
| 53 | Proračun JLS | 45.544,42 | 62.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 966,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Osnovno školstvo - standard | 998.286,80 | 984.195,68 | 1.027.695,68 | 104,42 | 1.041.509,18 | 1.055.529,88 |
| A220201 | Djelatnost osnovnih škola | 134.825,89 | 106.795,68 | 106.795,68 | 100,00 | 106.795,68 | 106.795,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.093,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.093,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.093,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 18.342,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.342,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.342,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 111.389,15 | 106.795,68 | 106.795,68 | 100,00 | 106.795,68 | 106.795,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 111.389,15 | 106.795,68 | 106.795,68 | 100,00 | 106.795,68 | 106.795,68 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 111.389,15 | 106.795,68 | 106.795,68 | 100,00 | 106.795,68 | 106.795,68 |
| K220202 | Nabava proizvedene dugotrajne imovine | 64.723,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 64.723,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 64.723,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 64.723,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220203 | Hitne intervencije u osnovnim školama | 18.509,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 511,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 511,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 511,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.622,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 16.375,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.508,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.508,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.866,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.866,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220204 | Administracija i upravljanje | 780.228,03 | 877.400,00 | 920.900,00 | 104,96 | 934.713,50 | 948.734,20 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 920.900,00 | | 934.713,50 | 948.734,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 920.900,00 | | 934.713,50 | 948.734,20 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 891.000,00 | | 904.365,00 | 917.930,47 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | | 30.348,50 | 30.803,73 |
| 51 | Programi Unije | 780.228,03 | 877.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 780.228,03 | 877.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 761.486,81 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.741,22 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Osnovno školstvo - iznad standarda | 125.896,37 | 163.082,28 | 160.532,00 | 98,44 | 162.939,98 | 165.384,10 |
| A220301 | Javne potrebe u prosvjeti-korisnici | 1.897,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.897,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.897,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.897,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| T220302 | Projektna dokumentacija - Javne potrebe | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220304 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 16.859,17 | 37.050,28 | 32.100,00 | 86,64 | 32.581,50 | 33.070,23 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 289,18 | 9.352,67 | 5.000,00 | 53,46 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 289,18 | 9.352,67 | 5.000,00 | 53,46 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 289,18 | 9.352,67 | 5.000,00 | 53,46 | 5.075,00 | 5.151,13 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 2.131,50 | 2.163,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 710,50 | 721,16 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 406,00 | 412,09 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 51 | Programi Unije | 418,00 | 2.697,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.697,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 997,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 418,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 418,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.375,00 | 25.755,62 |
| 53 | Proračun JLS | 16.151,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.151,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 16.151,99 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220306 | Školska kuhinja i kantina | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220314 | Natjecanja i smotre u OŠ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220327 | Udžbenici | 24.421,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 10.990,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.990,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.990,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 51 | Programi Unije | 13.431,60 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.431,60 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 13.431,60 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220328 | Centar izvrsnosti OŠ | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220330 | Produženi boravak | 31.773,50 | 45.600,00 | 48.000,00 | 105,26 | 48.720,00 | 49.450,81 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 1.921,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.921,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.921,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.120,00 | 8.241,80 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 459,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 40.600,00 | 41.209,01 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 | | 39.483,50 | 40.075,76 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | 1.116,50 | 1.133,25 |
| 53 | Proračun JLS | 29.392,43 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.392,43 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 29.287,46 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 104,97 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220333 | Prehrana za učenike | 44.363,68 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 51 | Programi Unije | 44.363,68 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 44.363,68 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 44.363,68 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220334 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 373,00 | 432,00 | 432,00 | 100,00 | 438,48 | 445,06 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | 438,48 | 445,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | 438,48 | 445,06 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | 438,48 | 445,06 |
| 51 | Programi Unije | 373,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 373,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 373,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 3.471,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 3.471,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.346,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.346,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.188,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 157,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 159,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 159,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 159,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 966,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 966,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 966,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.128.735,02 | 1.147.277,96 | 1.188.227,68 | 103,57 | 1.204.449,16 | 1.220.913,98 |

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.734.633,69 | 1.983.852,33 | 1.977.810,27 | 99,70 | 2.003.790,27 | 2.030.159,97 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.734.633,69 | 1.983.852,33 | 1.977.810,27 | 99,70 | 2.003.790,27 | 2.030.159,97 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 25.074,73 | 61.600,00 | 61.600,00 | 100,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 10.755,03 | 5.742,06 | 5.800,00 | 101,01 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 142.312,34 | 156.410,27 | 156.410,27 | 100,00 | 156.410,27 | 156.410,27 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.741.000,00 | | 1.766.950,00 | 1.793.289,25 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.547.577,59 | 1.748.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 1.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 2.555,00 | 4.100,00 | 5.000,00 | 121,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2204 <i>Srednje školstvo-standard</i> | 1.669.568,59 | 1.886.410,27 | 1.886.410,27 | 100,00 | 1.912.360,27 | 1.938.699,52 |
| A220401 <i>Djelatnost srednjih škola</i> | 142.312,34 | 156.410,27 | 156.410,27 | 100,00 | 156.410,27 | 156.410,27 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 142.312,34 | 156.410,27 | 156.410,27 | 100,00 | 156.410,27 | 156.410,27 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 142.312,34 | 156.410,27 | 156.410,27 | 100,00 | 156.410,27 | 156.410,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 142.312,34 | 156.410,27 | 156.410,27 | 100,00 | 156.410,27 | 156.410,27 |
| A220407 <i>Administracija i upravljanje</i> | 1.527.256,25 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | 100,00 | 1.755.950,00 | 1.782.289,25 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | | 1.755.950,00 | 1.782.289,25 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | | 1.755.950,00 | 1.782.289,25 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | | 1.755.950,00 | 1.782.289,25 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.527.256,25 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.527.256,25 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.527.256,25 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 <i>Srednje školstvo - iznad standarda</i> | 63.504,40 | 97.442,06 | 91.400,00 | 93,80 | 91.430,00 | 91.460,45 |
| A220512 <i>Podizanje kvalitete i standarda u školstvu</i> | 57.641,90 | 97.442,06 | 91.400,00 | 93,80 | 91.430,00 | 91.460,45 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 25.074,73 | 61.600,00 | 61.600,00 | 100,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 20.960,78 | 54.600,00 | 54.600,00 | 100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 750,07 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.210,71 | 40.100,00 | 40.100,00 | 100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.113,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.113,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 9.194,33 | 5.742,06 | 5.800,00 | 101,01 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.304,23 | 5.742,06 | 5.800,00 | 101,01 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.474,98 | 749,14 | 800,00 | 106,79 | 800,00 | 800,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.829,25 | 4.992,92 | 5.000,00 | 100,14 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 890,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 890,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 19.767,84 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 19.227,84 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.308,67 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.919,17 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 540,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 540,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 1.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.050,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 2.555,00 | 4.100,00 | 5.000,00 | 121,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.555,00 | 4.100,00 | 5.000,00 | 121,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.555,00 | 4.100,00 | 5.000,00 | 121,95 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A220513 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 4.578,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.578,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.578,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 4.578,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 553,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 553,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 553,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 553,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430283 | Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.560,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.734.633,69 | 1.983.852,33 | 1.977.810,27 | 99,70 | 2.003.790,27 | 2.030.159,97 |

SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.678.226,71 | 1.896.481,23 | 1.540.139,39 | 81,21 | 1.526.292,80 | 1.544.151,08 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.678.226,71 | 1.896.481,23 | 1.540.139,39 | 81,21 | 1.526.292,80 | 1.544.151,08 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 20.502,29 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 91.842,58 | 58.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 14.891,25 | 24.361,34 | 23.696,34 | 97,27 | 23.696,34 | 23.696,34 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 5.865,00 | 8.666,36 | 8.666,36 | 100,00 | 8.666,36 | 8.666,36 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 14.336,94 | 27.314,35 | 47.414,75 | 173,59 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 294.725,26 | 487.157,14 | 162.446,68 | 33,35 | 161.600,81 | 160.768,86 |
| 50 <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.280.615,26 | | 1.299.029,29 | 1.317.719,52 |
| 51 <i>Programi Unije</i> | 1.215.762,18 | 1.273.362,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 53 <i>Proračun JLS</i> | 9.394,87 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 <i>Tekuće donacije</i> | 2.631,34 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 81 <i>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</i> | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2204 <i>Srednje školstvo-standard</i> | 1.614.495,40 | 1.815.292,96 | 1.441.954,94 | 79,43 | 1.459.523,10 | 1.477.381,38 |
| A220401 <i>Djelatnost srednjih škola</i> | 119.871,71 | 108.114,84 | 108.114,84 | 100,00 | 108.114,84 | 108.114,84 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 119.871,71 | 108.114,84 | 108.114,84 | 100,00 | 108.114,84 | 108.114,84 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 119.871,71 | 108.114,84 | 108.114,84 | 100,00 | 108.114,84 | 108.114,84 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 119.787,09 | 108.044,84 | 108.044,84 | 100,00 | 108.044,84 | 108.044,84 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 84,62 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| K220402 <i>Opremanje poslovnih prostorija</i> | 256.335,80 | 437.361,99 | 54.331,84 | 12,42 | 53.485,97 | 52.654,02 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 91.842,58 | 58.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 77.385,43 | 58.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 77.385,43 | 58.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 164.493,22 | 379.042,30 | 54.331,84 | 14,33 | 53.485,97 | 52.654,02 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.291,28 | 6.658,60 | 91,32 | 5.812,73 | 4.980,78 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 7.291,28 | 6.658,60 | 91,32 | 5.812,73 | 4.980,78 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 114.112,04 | 324.077,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 114.112,04 | 324.077,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 50.381,18 | 47.673,24 | 47.673,24 | 100,00 | 47.673,24 | 47.673,24 |
| 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH | 50.381,18 | 47.673,24 | 47.673,24 | 100,00 | 47.673,24 | 47.673,24 |

| KREDITA I ZAJMOVA | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 15.334,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.974,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.974,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.974,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.360,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.360,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.360,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.214.677,94 | 1.269.816,13 | 1.279.508,26 | 100,76 | 1.297.922,29 | 1.316.612,52 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.279.508,26 | | 1.297.922,29 | 1.316.612,52 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.279.508,26 | | 1.297.922,29 | 1.316.612,52 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.274.679,92 | | 1.293.093,95 | 1.311.784,18 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.828,34 | | 4.828,34 | 4.828,34 |
| 51 | Programi Unije | 1.214.677,94 | 1.269.816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.214.677,94 | 1.269.816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.210.701,94 | 1.264.987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.976,00 | 4.828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220408 | Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 8.275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 50.150,18 | 81.188,27 | 98.184,45 | 120,93 | 66.769,70 | 66.769,70 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 699,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 699,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 699,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 699,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 45.815,56 | 80.621,27 | 97.617,45 | 121,08 | 66.202,70 | 66.202,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 14.891,25 | 24.361,34 | 23.696,34 | 97,27 | 23.696,34 | 23.696,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.940,56 | 17.065,00 | 16.400,00 | 96,10 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 119,44 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.698,20 | 15.800,00 | 16.300,00 | 103,16 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 122,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.950,69 | 7.296,34 | 7.296,34 | 100,00 | 7.296,34 | 7.296,34 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.950,69 | 7.296,34 | 7.296,34 | 100,00 | 7.296,34 | 7.296,34 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 5.865,00 | 8.666,36 | 8.666,36 | 100,00 | 8.666,36 | 8.666,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.865,00 | 8.666,36 | 8.666,36 | 100,00 | 8.666,36 | 8.666,36 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.865,00 | 8.666,36 | 8.666,36 | 100,00 | 8.666,36 | 8.666,36 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 13.194,44 | 27.314,35 | 47.414,75 | 173,59 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.458,69 | 11.903,52 | 2.464,75 | 20,71 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.345,08 | 11.903,52 | 2.464,75 | 20,71 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 2.113,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.735,75 | 15.410,83 | 44.950,00 | 291,68 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.735,75 | 15.410,83 | 44.950,00 | 291,68 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 540,00 | | 540,00 | 540,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 540,00 | | 540,00 | 540,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 540,00 | | 540,00 | 540,00 |
| 51 | Programi Unije | 540,00 | 2.979,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.439,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.439,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 53 | Proračun JLS | 9.394,87 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.394,87 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.642,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.752,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.930,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.930,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.930,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220535 | Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 544,24 | 567,00 | 567,00 | 100,00 | 567,00 | 567,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 567,00 | | 567,00 | 567,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 567,00 | | 567,00 | 567,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 567,00 | | 567,00 | 567,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 51 | Programi Unije | 544,24 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 544,24 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 544,24 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220541 | Program potencijali zajednice | 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 12.438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 12.438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 12.438,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.659,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 778,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430288 | Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.678.226,71 | 1.896.481,23 | 1.540.139,39 | 81,21 | 1.526.292,80 | 1.544.151,08 |

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.674.972,52 | 1.691.421,54 | 1.766.732,58 | 104,45 | 1.814.642,58 | 1.815.342,58 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.674.972,52 | 1.691.421,54 | 1.766.732,58 | 104,45 | 1.814.642,58 | 1.815.342,58 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.138,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 1.573,60 | 1.720,00 | 1.720,00 | 100,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 73.869,21 | 85.500,00 | 85.500,00 | 100,00 | 88.500,00 | 88.000,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 9.408,96 | 29.041,04 | 30.500,00 | 105,02 | 29.500,00 | 30.500,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 77.521,18 | 105.296,58 | 105.296,58 | 100,00 | 105.296,58 | 105.296,58 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.543.716,00 | 0,00 | 1.589.626,00 | 1.589.826,00 |
| 51 Programi Unije | 1.510.461,05 | 1.469.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 1.585.928,40 | 1.573.116,58 | 1.649.012,58 | 104,82 | 1.694.922,58 | 1.695.122,58 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 75.027,43 | 105.296,58 | 105.296,58 | 100,00 | 105.296,58 | 105.296,58 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 75.027,43 | 105.296,58 | 105.296,58 | 100,00 | 105.296,58 | 105.296,58 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 75.027,43 | 105.296,58 | 105.296,58 | 100,00 | 105.296,58 | 105.296,58 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 75.027,43 | 105.296,58 | 105.296,58 | 100,00 | 105.296,58 | 105.296,58 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 2.493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 1.508.407,22 | 1.467.820,00 | 1.543.716,00 | 105,17 | 1.589.626,00 | 1.589.826,00 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.543.716,00 | 0,00 | 1.589.626,00 | 1.589.826,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.543.716,00 | 0,00 | 1.589.626,00 | 1.589.826,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.533.960,00 | 0,00 | 1.579.970,00 | 1.579.970,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.756,00 | 0,00 | 9.656,00 | 9.856,00 |
| 51 Programi Unije | 1.508.407,22 | 1.467.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.508.407,22 | 1.467.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.486.997,08 | 1.460.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 21.410,14 | 6.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 89.044,12 | 118.304,96 | 117.720,00 | 99,51 | 119.720,00 | 120.220,00 |
| A220501 Javne potrebe u prosvjetli- korisnici u SŠ | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 86.905,60 | 118.304,96 | 117.720,00 | 99,51 | 119.720,00 | 120.220,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 1.573,60 | 1.720,00 | 1.720,00 | 100,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.573,60 | 1.720,00 | 1.720,00 | 100,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.573,60 | 1.720,00 | 1.720,00 | 100,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 73.869,21 | 85.500,00 | 85.500,00 | 100,00 | 88.500,00 | 88.000,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 66.957,08 | 77.500,00 | 77.000,00 | 99,35 | 79.000,00 | 78.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 66.957,08 | 77.500,00 | 77.000,00 | 99,35 | 79.000,00 | 78.500,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.912,13 | 8.000,00 | 8.500,00 | 106,25 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.912,13 | 8.000,00 | 8.500,00 | 106,25 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 9.408,96 | 29.041,04 | 30.500,00 | 105,02 | 29.500,00 | 30.500,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 6.124,56 | 24.500,00 | 11.500,00 | 46,94 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 6.124,56 | 24.500,00 | 11.500,00 | 46,94 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.284,40 | 4.541,04 | 19.000,00 | 418,41 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.284,40 | 4.541,04 | 19.000,00 | 418,41 | 18.000,00 | 19.000,00 |
| 51 Programi Unije | 2.053,83 | 2.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.673,83 | 2.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.673,83 | 2.043,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO : | | 1.674.972,52 | 1.691.421,54 | 1.766.732,58 | 104,45 | 1.814.642,58 | 1.815.342,58 |

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.246.993,30 | 2.285.220,69 | 2.068.543,65 | 90,52 | 1.950.465,95 | 1.977.720,76 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.246.993,30 | 2.285.220,69 | 2.068.543,65 | 90,52 | 1.950.465,95 | 1.977.720,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.282,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 9.492,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 6.259,89 | 1.020,00 | 210,00 | 20,59 | 10,15 | 10,30 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 16.539,64 | 54.932,64 | 112.051,20 | 203,98 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 135.099,08 | 134.164,05 | 134.164,05 | 100,00 | 134.164,05 | 134.164,05 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.792.140,00 | | 1.816.261,30 | 1.843.515,51 |
| 51 | Programi Unije | 2.036.362,28 | 2.078.630,00 | 23.938,40 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 15.117,15 | 11.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 5.840,00 | 5.010,00 | 6.010,00 | 119,96 | 10,15 | 10,30 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 2.153.385,65 | 2.203.164,05 | 1.916.064,05 | 86,97 | 1.942.792,55 | 1.969.921,97 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 132.349,08 | 134.164,05 | 134.164,05 | 100,00 | 134.164,05 | 134.164,05 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 132.349,08 | 134.164,05 | 134.164,05 | 100,00 | 134.164,05 | 134.164,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 132.349,08 | 134.164,05 | 134.164,05 | 100,00 | 134.164,05 | 134.164,05 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 132.349,08 | 134.164,05 | 134.164,05 | 100,00 | 134.164,05 | 134.164,05 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 9.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 2.011.066,57 | 2.069.000,00 | 1.781.900,00 | 86,12 | 1.808.628,50 | 1.835.757,92 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.781.900,00 | | 1.808.628,50 | 1.835.757,92 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.781.900,00 | | 1.808.628,50 | 1.835.757,92 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.777.900,00 | | 1.804.568,50 | 1.831.637,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 51 | Programi Unije | 2.011.066,57 | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.011.066,57 | 2.069.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.007.090,57 | 2.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.976,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 59.955,13 | 38.834,60 | 34.720,00 | 89,40 | 7.673,40 | 7.798,79 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220509 | Obrazovanje odraslih | 10.307,70 | 6.610,00 | 400,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.492,67 | 1.010,00 | 200,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.492,67 | 1.010,00 | 200,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.492,67 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10,00 | 100,00 | ##### | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 4.815,03 | 5.600,00 | 200,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.815,03 | 5.600,00 | 200,00 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.591,08 | 5.000,00 | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 223,95 | 600,00 | 100,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 40.707,47 | 32.224,60 | 32.620,00 | 101,23 | 7.673,40 | 7.798,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 767,22 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 11.724,61 | 17.544,60 | 18.030,00 | 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.724,61 | 17.534,60 | 18.020,00 | 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.724,61 | 17.534,60 | 18.020,00 | 102,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | | 7.632,80 | 7.757,59 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | | 5.582,50 | 5.676,54 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | | 1.522,50 | 1.555,64 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 4.060,00 | 4.120,90 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | | 2.050,30 | 2.081,05 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | | 2.050,30 | 2.081,05 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 22.375,64 | 9.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.578,64 | 9.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 14.946,98 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.586,38 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.045,28 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 797,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 797,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 5.840,00 | 5.010,00 | 6.010,00 | 119,96 | 10,15 | 10,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.840,00 | 5.010,00 | 6.010,00 | 119,96 | 10,15 | 10,30 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.840,00 | 5.010,00 | 6.010,00 | 119,96 | 10,15 | 10,30 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 10,15 | 10,30 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u ŠS | 4.845,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.845,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.845,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.845,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.566,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 26.056,56 | 1.934,00 | 483,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 26.056,56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 7.688,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.688,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.917,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 771,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 9.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.492,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.354,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.354,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.354,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.521,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.521,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.521,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430636 | Projekt Erasmus+ KA121-VET-00020606848 EBTŠ | 0,00 | 1.934,00 | 483,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 483,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 7.595,96 | 41.288,04 | 117.276,60 | 284,04 | 0,00 | 0,00 |
| T430752 | Projekt Erasmus+2024-1-KA121 EBTŠ | 7.595,96 | 41.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 31.788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 31.788,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 3.935,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.595,96 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430764 | Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000338475 EBTŠ | 0,00 | 0,00 | 98.802,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 79.042,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 74.042,00 | | 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 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 19.760,60 | | 0,00 | 0,00 |
| T430771 | Projekt Erasmus+2025-1-KA122-000343891 EBTŠ | 0,00 | 0,00 | 18.474,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.779,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.694,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 2.246.993,30 | 2.285.220,69 | 2.068.543,65 | 90,52 | 1.950.465,95 | 1.977.720,76 |

GIMNAZIJA FRANJE PETRIČA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.269.322,22 | 1.591.353,77 | 1.586.676,13 | 99,71 | 1.608.278,96 | 1.631.220,68 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.269.322,22 | 1.591.353,77 | 1.586.676,13 | 99,71 | 1.608.278,96 | 1.631.220,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.608,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 86,67 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 4.548,17 | 3.750,48 | 999,85 | 26,66 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 75.825,09 | 78.831,28 | 78.831,28 | 100,00 | 78.831,28 | 78.831,28 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.500.545,00 | | 1.523.053,18 | 1.545.898,99 |
| 51 | Programi Unije | 1.182.935,98 | 1.501.272,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 404,65 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.253.515,53 | 1.571.331,28 | 1.571.531,28 | 100,01 | 1.593.921,78 | 1.616.648,13 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 69.847,59 | 78.831,28 | 78.831,28 | 100,00 | 78.831,28 | 78.831,28 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 69.847,59 | 78.831,28 | 78.831,28 | 100,00 | 78.831,28 | 78.831,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 69.847,59 | 78.831,28 | 78.831,28 | 100,00 | 78.831,28 | 78.831,28 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 69.847,59 | 78.766,28 | 78.721,28 | 99,94 | 78.721,28 | 78.721,28 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 65,00 | 110,00 | 169,23 | 110,00 | 110,00 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 6.983,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.006,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 5.977,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 887,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 887,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.176.684,19 | 1.492.500,00 | 1.492.700,00 | 100,01 | 1.515.090,50 | 1.537.816,85 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.492.700,00 | | 1.515.090,50 | 1.537.816,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.492.700,00 | | 1.515.090,50 | 1.537.816,85 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | | 1.512.350,00 | 1.535.035,24 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 2.740,50 | 2.781,61 |
| 51 | Programi Unije | 1.176.684,19 | 1.492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.176.684,19 | 1.492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.174.696,19 | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.988,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 15.416,69 | 18.060,57 | 14.845,00 | 82,20 | 14.357,18 | 14.572,55 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.599,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.599,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.599,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.599,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 9.865,11 | 18.060,57 | 14.845,00 | 82,20 | 14.357,18 | 14.572,55 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 86,67 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 86,67 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 86,67 | 1.319,50 | 1.339,29 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 4.158,17 | 1.788,56 | 700,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.158,17 | 1.788,56 | 700,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.158,17 | 1.788,56 | 700,00 | 39,14 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 25,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 7.845,00 | | 7.962,68 | 8.082,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.045,00 | | 6.135,68 | 6.227,73 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 345,00 | | 350,18 | 355,43 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | | 3.451,00 | 3.502,78 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.827,00 | 1.854,41 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.827,00 | 1.854,41 |
| 51 | Programi Unije | 5.302,29 | 8.772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.623,73 | 6.772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.508,82 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 114,91 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.678,56 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.678,56 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 61 | Tekuće donacije | 404,65 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 404,65 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 395,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 83,33 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 9,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.288,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.288,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.288,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.288,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220533 | Centar izvrsnosti SŠ | 984,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 984,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 984,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 984,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 949,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 949,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 949,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 949,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 390,00 | 1.961,92 | 299,85 | 15,28 | 0,00 | 0,00 |
| T430264 | Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 491,05 | 99,85 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| T430291 | Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Ksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 90,00 | 1.470,87 | 200,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.269.322,22 | 1.591.353,77 | 1.586.676,13 | 99,71 | 1.608.278,96 | 1.631.220,68 |

OBRTNičKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 819.729,66 | 796.339,36 | 793.644,27 | 99,66 | 793.644,27 | 793.644,27 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 819.729,66 | 796.339,36 | 793.644,27 | 99,66 | 793.644,27 | 793.644,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.402,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 333,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.770,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 4.811,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 7.695,09 | 5.000,00 | 64,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 76.992,37 | 80.044,27 | 80.044,27 | 100,00 | 80.044,27 | 80.044,27 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 693.600,00 | | 693.600,00 | 693.600,00 |
| 51 | Programi Unije | 726.063,22 | 693.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 956,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 801.670,25 | 773.044,27 | 773.044,27 | 100,00 | 773.044,27 | 773.044,27 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 76.095,37 | 80.044,27 | 80.044,27 | 100,00 | 80.044,27 | 80.044,27 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 76.095,37 | 80.044,27 | 80.044,27 | 100,00 | 80.044,27 | 80.044,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 76.095,37 | 80.044,27 | 80.044,27 | 100,00 | 80.044,27 | 80.044,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 75.945,37 | 79.744,27 | 79.744,27 | 100,00 | 79.744,27 | 79.744,27 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 897,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 897,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 897,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 897,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 724.677,88 | 693.000,00 | 693.000,00 | 100,00 | 693.000,00 | 693.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 693.000,00 | | 693.000,00 | 693.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 693.000,00 | | 693.000,00 | 693.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 724.677,88 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 724.677,88 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 722.689,88 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.988,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 18.059,41 | 23.295,09 | 20.600,00 | 88,43 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 9.420,55 | 23.295,09 | 20.600,00 | 88,43 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.770,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.770,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.770,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 4.811,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.811,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.811,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 7.695,09 | 5.000,00 | 64,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.695,09 | 5.000,00 | 64,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.695,09 | 5.000,00 | 64,98 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 51 | Programi Unije | 438,87 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 438,87 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 438,87 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A220513 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 4.702,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.702,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.702,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 4.702,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 1.353,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 333,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 333,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 333,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 64,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 64,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 64,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 956,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 956,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 956,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 819.729,66 | 796.339,36 | 793.644,27 | 99,66 | 793.644,27 | 793.644,27 |

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 688.594,95 | 770.405,76 | 755.607,89 | 98,08 | 764.927,81 | 774.387,52 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 688.594,95 | 770.405,76 | 755.607,89 | 98,08 | 764.927,81 | 774.387,52 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.255,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 300,00 | 5.500,00 | 3.900,00 | 70,91 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 2.401,22 | 10.029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 104.202,71 | 107.748,89 | 107.748,89 | 100,00 | 107.748,89 | 107.748,89 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 641.428,00 | | 650.747,92 | 660.207,63 |
| 51 Programi Unije | 574.380,53 | 644.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 53 Proračun JLS | 4.380,30 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 1.674,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 678.032,49 | 751.744,89 | 749.076,89 | 99,65 | 758.396,81 | 767.856,52 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 104.202,71 | 107.748,89 | 107.748,89 | 100,00 | 107.748,89 | 107.748,89 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 104.202,71 | 107.748,89 | 107.748,89 | 100,00 | 107.748,89 | 107.748,89 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 104.202,71 | 107.748,89 | 107.748,89 | 100,00 | 107.748,89 | 107.748,89 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 104.202,71 | 107.748,89 | 107.748,89 | 100,00 | 107.748,89 | 107.748,89 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 573.829,78 | 643.996,00 | 641.328,00 | 99,59 | 650.647,92 | 660.107,63 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 641.328,00 | | 650.647,92 | 660.107,63 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 641.328,00 | | 650.647,92 | 660.107,63 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | | 648.285,00 | 657.709,27 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.328,00 | | 2.362,92 | 2.398,36 |
| 51 Programi Unije | 573.829,78 | 643.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 573.829,78 | 643.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 572.177,78 | 641.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.652,00 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 10.562,46 | 18.660,87 | 6.531,00 | 35,00 | 6.531,00 | 6.531,00 |
| A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.255,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.255,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.255,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.255,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 9.208,07 | 18.660,87 | 6.531,00 | 35,00 | 6.531,00 | 6.531,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 300,00 | 5.500,00 | 3.900,00 | 70,91 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 78,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 78,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 2.401,22 | 10.029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 656,22 | 3.619,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 655,94 | 3.619,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.745,00 | 6.410,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.745,00 | 6.410,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 451,75 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 71,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 71,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 380,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 380,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | | 1.031,00 | 1.031,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 4.380,30 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.349,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.349,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 1.674,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.674,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.630,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 44,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 99,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 688.594,95 | 770.405,76 | 755.607,89 | 98,08 | 764.927,81 | 774.387,52 |

HOTELJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.204.320,65 | 2.434.805,28 | 2.544.178,97 | 104,49 | 2.553.719,47 | 2.589.082,61 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.204.320,65 | 2.434.805,28 | 2.544.178,97 | 104,49 | 2.553.719,47 | 2.589.082,61 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 29.300,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 2.246,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 462,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 116,67 | 14.210,00 | 14.423,17 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 9.574,99 | 48.676,31 | 25.000,00 | 51,36 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 160.864,75 | 193.978,97 | 193.978,97 | 100,00 | 193.978,97 | 193.978,97 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 2.308.200,00 | | 2.342.485,50 | 2.377.589,79 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.997.436,71 | 2.177.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 4.435,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 2204 | Srednje školstvo - standard | 2.137.743,15 | 2.346.178,97 | 2.476.178,97 | 105,54 | 2.510.378,97 | 2.545.091,97 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 160.864,75 | 193.978,97 | 193.978,97 | 100,00 | 193.978,97 | 193.978,97 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 160.864,75 | 193.978,97 | 193.978,97 | 100,00 | 193.978,97 | 193.978,97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 160.864,75 | 193.978,97 | 193.978,97 | 100,00 | 193.978,97 | 193.978,97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 160.864,75 | 193.978,97 | 193.978,97 | 100,00 | 193.978,97 | 193.978,97 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.976.878,40 | 2.152.200,00 | 2.282.200,00 | 106,04 | 2.316.400,00 | 2.351.113,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 2.282.200,00 | | 2.316.400,00 | 2.351.113,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.282.200,00 | | 2.316.400,00 | 2.351.113,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | | 2.314.200,00 | 2.348.913,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.976.878,40 | 2.152.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.976.878,40 | 2.152.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.975.014,76 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.863,64 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 38.496,86 | 88.626,31 | 68.000,00 | 76,73 | 43.340,50 | 43.990,64 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 4.399,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.399,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.399,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.399,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 28.745,76 | 88.626,31 | 68.000,00 | 76,73 | 43.340,50 | 43.990,64 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 462,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 116,67 | 14.210,00 | 14.423,17 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 462,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,72 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 462,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 120,00 | 12.180,00 | 12.362,72 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 9.574,99 | 48.676,31 | 25.000,00 | 51,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.754,53 | 27.676,31 | 17.500,00 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.754,53 | 27.676,31 | 17.500,00 | 63,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.820,46 | 21.000,00 | 7.500,00 | 35,71 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 6.820,46 | 21.000,00 | 7.500,00 | 35,71 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 26.085,50 | 26.476,79 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 24.055,50 | 24.416,33 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | | 24.055,50 | 24.416,33 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,46 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 18.708,77 | 24.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.913,96 | 22.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 17.913,96 | 22.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 794,81 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 794,81 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.194,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.194,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.194,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.194,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220535 | Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.426,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.426,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.426,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.426,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 16.537,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 16.537,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 16.537,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.537,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.471,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.065,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 11.542,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 11.542,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 4.437,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.437,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.015,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 422,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 2.246,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.246,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.246,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 423,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 423,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 423,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 4.435,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.435,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.435,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 2.204.320,65 | 2.434.805,28 | 2.544.178,97 | 104,49 | 2.553.719,47 | 2.589.082,61 |

GINNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.535.099,49 | 1.680.023,50 | 1.744.443,79 | 103,83 | 1.770.610,45 | 1.797.169,61 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.535.099,49 | 1.680.023,50 | 1.744.443,79 | 103,83 | 1.770.610,45 | 1.797.169,61 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 2.820,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.210,04 | 1.800,00 | 2.500,00 | 138,89 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.754,07 | 4.349,71 | 1.000,00 | 22,99 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 99.637,82 | 106.143,79 | 106.143,79 | 100,00 | 107.735,95 | 109.351,99 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | | 1.654.450,00 | 1.679.266,75 |
| 51 | Programi Unije | 1.422.641,04 | 1.563.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.957,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 2.374,20 | 3.500,00 | 4.500,00 | 128,57 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.517.497,96 | 1.660.143,79 | 1.729.143,79 | 104,16 | 1.755.080,95 | 1.781.407,16 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 93.947,82 | 106.143,79 | 106.143,79 | 100,00 | 107.735,95 | 109.351,99 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 93.947,82 | 106.143,79 | 106.143,79 | 100,00 | 107.735,95 | 109.351,99 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 93.947,82 | 106.143,79 | 106.143,79 | 100,00 | 107.735,95 | 109.351,99 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 93.947,82 | 106.143,79 | 106.143,79 | 100,00 | 107.735,95 | 109.351,99 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.690,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.417.860,14 | 1.554.000,00 | 1.623.000,00 | 104,44 | 1.647.345,00 | 1.672.055,17 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.623.000,00 | | 1.647.345,00 | 1.672.055,17 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.623.000,00 | | 1.647.345,00 | 1.672.055,17 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.623.000,00 | | 1.647.345,00 | 1.672.055,17 |
| 51 | Programi Unije | 1.417.860,14 | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.417.860,14 | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.417.860,14 | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 17.601,53 | 19.879,71 | 15.300,00 | 76,96 | 15.529,50 | 15.762,45 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 391,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 391,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 391,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 391,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 10.646,42 | 18.449,71 | 13.800,00 | 74,80 | 14.007,00 | 14.217,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 1.210,04 | 1.800,00 | 2.500,00 | 138,89 | 2.537,50 | 2.575,56 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.210,04 | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.210,04 | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,00 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 125,00 | 1.015,00 | 1.030,22 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 800,00 | 1.000,00 | 125,00 | 1.015,00 | 1.030,22 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 304,50 | 309,07 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 3.754,07 | 4.349,71 | 1.000,00 | 22,99 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.064,07 | 3.250,00 | 1.000,00 | 30,77 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 582,52 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 609,00 | 618,14 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.481,55 | 2.650,00 | 400,00 | 15,09 | 406,00 | 412,09 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 690,00 | 1.099,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 690,00 | 1.099,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | | 5.582,50 | 5.666,24 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 3.552,50 | 3.605,79 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.030,00 | 2.060,45 |
| 51 | Programi Unije | 3.308,11 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.030,63 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.030,63 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.277,48 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.277,48 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 2.374,20 | 3.500,00 | 4.500,00 | 128,57 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.374,20 | 3.500,00 | 4.500,00 | 128,57 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.374,20 | 3.500,00 | 4.500,00 | 128,57 | 4.567,50 | 4.636,01 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.698,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.698,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.698,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.698,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 2.794,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 704,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 704,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 704,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 133,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 133,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 133,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.957,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.957,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.957,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.339,70 | 1.430,00 | 1.500,00 | 104,90 | 1.522,50 | 1.545,34 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 51 | Programi Unije | 1.339,70 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.339,70 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.339,70 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.535.099,49 | 1.680.023,50 | 1.744.443,79 | 103,83 | 1.770.610,45 | 1.797.169,61 |

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 5.790.882,18 | 8.536.301,34 | 2.565.757,52 | 30,06 | 2.216.076,42 | 2.249.317,60 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.790.882,18 | 8.536.301,34 | 2.565.757,52 | 30,06 | 2.216.076,42 | 2.249.317,60 |
| 11 Opći prihodi i primici | 624.510,43 | 1.052.931,69 | 74.600,00 | 7,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 328.750,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Predfinanciranje iz ŽP | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 8.852,35 | 14.000,00 | 30.800,00 | 220,00 | 31.262,00 | 31.730,95 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 670,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 328.461,38 | 41.193,18 | 75.965,50 | 184,41 | 19.335,75 | 19.625,80 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 176.291,68 | 135.526,52 | 135.526,52 | 100,00 | 137.559,42 | 139.622,80 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.186.800,00 | | 2.016.602,00 | 2.046.851,03 |
| 51 Programi Unije | 1.526.523,69 | 3.350.368,40 | 50.915,50 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 53 Proračun JLS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 1.170.125,78 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 2.444,26 | 6.100,00 | 10.150,00 | 166,39 | 10.302,25 | 10.456,79 |
| 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 1.729.605,77 | 1.880.026,52 | 2.115.526,52 | 112,53 | 2.147.259,42 | 2.179.468,29 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 162.069,77 | 135.526,52 | 135.526,52 | 100,00 | 137.559,42 | 139.622,80 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 162.069,77 | 135.526,52 | 135.526,52 | 100,00 | 137.559,42 | 139.622,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 162.069,77 | 135.526,52 | 135.526,52 | 100,00 | 137.559,42 | 139.622,80 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 162.069,77 | 135.526,52 | 135.476,52 | 99,96 | 137.508,67 | 139.571,29 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,75 | 51,51 |
| K220402 Opremanje poslovnih prostorija | 42.098,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 28.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 28.750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 13.348,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 13.348,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 13.348,09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 873,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 873,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 873,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 873,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 1.524.564,09 | 1.744.500,00 | 1.980.000,00 | 113,50 | 2.009.700,00 | 2.039.845,49 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | | 2.009.700,00 | 2.039.845,49 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | | 2.009.700,00 | 2.039.845,49 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.895.000,00 | | 1.923.425,00 | 1.952.276,37 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | | 86.275,00 | 87.569,12 |
| 51 Programi Unije | 1.524.564,09 | 1.744.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.524.564,09 | 1.744.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.479.257,74 | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 45.306,35 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 32.560,48 | 46.747,09 | 67.800,00 | 145,04 | 68.817,00 | 69.849,31 |
| A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 18.272,78 | 41.398,59 | 60.650,00 | 146,50 | 61.559,75 | 62.483,20 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 8.852,35 | 14.000,00 | 30.800,00 | 220,00 | 31.262,00 | 31.730,95 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 8.852,35 | 14.000,00 | 30.800,00 | 220,00 | 31.262,00 | 31.730,95 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 8.852,35 | 14.000,00 | 27.800,00 | 198,57 | 28.217,00 | 28.640,27 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 670,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 670,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 670,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 5.838,75 | 15.598,59 | 19.050,00 | 122,13 | 19.335,75 | 19.625,80 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.547,54 | 15.442,27 | 19.000,00 | 123,04 | 19.285,00 | 19.574,29 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.547,54 | 15.442,27 | 19.000,00 | 123,04 | 19.285,00 | 19.574,29 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291,21 | 156,32 | 50,00 | 31,99 | 50,75 | 51,51 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 291,21 | 156,32 | 50,00 | 31,99 | 50,75 | 51,51 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | | 6.902,00 | 7.005,54 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | | 6.902,00 | 7.005,54 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------|----------|----------|
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | 6.394,50 | 6.490,43 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 618,92 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 618,92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 618,92 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 2.292,76 | 2.600,00 | 3.000,00 | 115,38 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.292,76 | 2.600,00 | 3.000,00 | 115,38 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.292,76 | 2.600,00 | 3.000,00 | 115,38 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| A220513 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 9.400,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 9.400,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.400,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 9.400,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.143,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.143,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.143,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.143,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 752,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 752,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 752,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 752,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.340,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.340,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.340,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.340,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220541 | Program potencijali zajednice | 151,50 | 5.348,50 | 7.150,00 | 133,68 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 1.848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 151,50 | 3.500,00 | 7.150,00 | 204,29 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 151,50 | 3.500,00 | 7.150,00 | 204,29 | 7.257,25 | 7.366,11 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 151,50 | 3.500,00 | 5.650,00 | 161,43 | 5.734,75 | 5.820,77 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 4302 | Projekti EU | 4.000.254,17 | 6.609.527,73 | 280.600,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
| K430280 | Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) | 3.340.163,63 | 6.578.427,73 | 250.300,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 516.270,61 | 1.021.831,69 | 44.300,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.850,65 | 29.489,90 | 44.300,00 | 150,22 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 23.850,65 | 29.489,90 | 30.300,00 | 102,75 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 492.419,96 | 992.341,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 492.419,96 | 992.341,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 300.000,00 | 2.373.885,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Predfinanciranje iz ŽP</i> | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.255.595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 300.609,46 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 217.424,02 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 26.925,10 | 23.746,09 | 6.000,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČUNA | 190.498,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 83.185,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 17.276,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 65.909,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 1.598.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 599.030,95 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 599.030,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 1.624.252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430299 | Projekt Medicinska+ SS Medicinska | 660.090,54 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.444,30 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.788,05 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 22.788,05 | 31.100,00 | 30.300,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 72.656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 564.646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 564.646,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | SUBVENCIJE | 376.585,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 188.060,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 28.461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430623 | Erasmus+ KA122 Program zdravstvene njege MŠ | 28.461,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 22.013,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.448,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 0,00 | 0,00 | 101.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430765 | Projekt Erasmus+2025-1-KA121-000340778 Med.šk. | 0,00 | 0,00 | 101.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 16.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 5.790.882,18 | 8.536.301,34 | 2.565.757,52 | 30,06 | 2.216.076,42 | 2.249.317,60 |

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.011.898,34 | 1.118.559,78 | 1.108.783,77 | 99,13 | 1.108.783,77 | 1.108.783,77 |
| 03004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4301 Razvojni projekti EU | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430167 Projekt Pomoćnici u nastavi | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.955,45 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.816,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 139,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.009.942,89 | 1.118.559,78 | 1.108.783,77 | 99,13 | 1.108.783,77 | 1.108.783,77 |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.263,58 | 862,68 | 862,68 | 100,00 | 862,68 | 862,68 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 176,76 | 4.700,00 | 4.200,00 | 89,36 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 14.700,76 | 5.251,55 | 2.000,00 | 38,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 27.205,70 | 8.812,25 | 5.500,00 | 62,41 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 120.937,49 | 126.521,09 | 126.521,09 | 100,00 | 126.521,09 | 126.521,09 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 965.600,00 | | 965.600,00 | 965.600,00 |
| 51 Programi Unije | 837.044,67 | 968.062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53 Proračun JLS | 1.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 957.434,00 | 1.091.521,09 | 1.091.521,09 | 100,00 | 1.091.521,09 | 1.091.521,09 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 109.891,41 | 126.521,09 | 126.521,09 | 100,00 | 126.521,09 | 126.521,09 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 109.891,41 | 126.521,09 | 126.521,09 | 100,00 | 126.521,09 | 126.521,09 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 109.891,41 | 126.521,09 | 126.521,09 | 100,00 | 126.521,09 | 126.521,09 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 109.891,41 | 126.521,09 | 126.521,09 | 100,00 | 126.521,09 | 126.521,09 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 11.046,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 11.046,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.046,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.046,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 836.496,51 | 965.000,00 | 965.000,00 | 100,00 | 965.000,00 | 965.000,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | | 965.000,00 | 965.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | | 965.000,00 | 965.000,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 | | 964.000,00 | 964.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51 | Programi Unije | 836.496,51 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 836.496,51 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 834.676,51 | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.820,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 46.424,98 | 27.038,69 | 17.262,68 | 63,84 | 17.262,68 | 17.262,68 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 44.011,38 | 26.176,01 | 16.400,00 | 62,65 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 176,76 | 4.700,00 | 4.200,00 | 89,36 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 176,76 | 4.700,00 | 4.200,00 | 89,36 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 176,76 | 4.700,00 | 4.200,00 | 89,36 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 14.700,76 | 5.251,55 | 2.000,00 | 38,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.723,50 | 5.251,55 | 2.000,00 | 38,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.723,50 | 5.251,55 | 2.000,00 | 38,08 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.977,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.532,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 4.445,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 27.205,70 | 8.812,25 | 5.500,00 | 62,41 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.438,73 | 8.812,25 | 5.500,00 | 62,41 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.438,73 | 8.812,25 | 5.500,00 | 62,41 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.766,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 19.766,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 51 | Programi Unije | 368,16 | 3.062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.562,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.218,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 368,16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 368,16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 53 | Proračun JLS | 1.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 663,60 | 862,68 | 862,68 | 100,00 | 862,68 | 862,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663,60 | 862,68 | 862,68 | 100,00 | 862,68 | 862,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 663,60 | 862,68 | 862,68 | 100,00 | 862,68 | 862,68 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 663,60 | 862,68 | 862,68 | 100,00 | 862,68 | 862,68 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 1.029,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 1.029,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.029,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.029,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 943,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 86,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430621 | Erasmus+ KA202 Undiscovered World SŠ Obrovac | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.053,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 1.011.898,34 | 1.118.559,78 | 1.108.783,77 | 99,13 | 1.108.783,77 | 1.108.783,77 |

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 773.452,73 | 896.714,95 | 934.893,25 | 104,26 | 939.564,29 | 952.220,95 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 773.452,73 | 896.714,95 | 934.893,25 | 104,26 | 939.564,29 | 952.220,95 |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.509,86 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 21.908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.990,00 | 3.364,00 | 6.364,00 | 189,18 | 6.364,00 | 6.364,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 12.932,86 | 21.291,41 | 7.798,58 | 36,63 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 139.444,41 | 60.703,85 | 60.703,85 | 100,00 | 60.703,85 | 60.703,85 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 831.307,82 | | 843.777,44 | 856.434,10 |
| 51 Programi Unije | 575.215,45 | 763.012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 15.357,00 | | 15.357,00 | 15.357,00 |
| 53 Proračun JLS | 11.440,40 | 31.298,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 5.011,50 | 14.294,00 | 10.612,00 | 74,24 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 738.338,52 | 823.471,73 | 892.011,67 | 108,32 | 904.481,29 | 917.137,95 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 50.934,66 | 60.703,85 | 60.703,85 | 100,00 | 60.703,85 | 60.703,85 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 50.934,66 | 60.703,85 | 60.703,85 | 100,00 | 60.703,85 | 60.703,85 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 50.934,66 | 60.703,85 | 60.703,85 | 100,00 | 60.703,85 | 60.703,85 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 50.934,66 | 60.703,85 | 60.703,85 | 100,00 | 60.703,85 | 60.703,85 |
| K220402 Opremanje poslovnih prostorija | 102.919,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZZ | 21.908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 20.108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 81.010,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 81.010,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 44.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 36.935,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 9.886,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 2.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 7.498,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.436,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 574.598,36 | 762.767,88 | 831.307,82 | 108,99 | 843.777,44 | 856.434,10 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 831.307,82 | | 843.777,44 | 856.434,10 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 831.307,82 | | 843.777,44 | 856.434,10 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 828.907,82 | | 841.341,44 | 853.961,56 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | 2.436,00 | 2.472,54 |
| 51 Programi Unije | 574.598,36 | 762.767,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 574.598,36 | 762.767,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 572.610,36 | 760.465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.988,00 | 2.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 35.114,21 | 73.158,26 | 42.796,62 | 58,50 | 35.083,00 | 35.083,00 |
| A220501 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.895,77 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.895,77 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.895,77 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.895,77 | 1.950,00 | 1.950,00 | 100,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| A220509 Obrazovanje odraslih | 4.771,45 | 5.907,00 | 5.907,00 | 100,00 | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 5.907,00 | 5.907,00 |
| 53 Proračun JLS | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 4.771,45 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 16.823,27 | 45.995,29 | 34.939,62 | 75,96 | 27.226,00 | 27.226,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 1.990,00 | 3.364,00 | 6.364,00 | 189,18 | 6.364,00 | 6.364,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.990,00 | 3.364,00 | 6.364,00 | 189,18 | 6.364,00 | 6.364,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.990,00 | 3.364,00 | 6.364,00 | 189,18 | 6.364,00 | 6.364,00 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 2.895,73 | 6.900,48 | 7.713,62 | 111,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.895,73 | 6.900,48 | 7.713,62 | 111,78 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.895,73 | 6.900,48 | 7.713,62 | 111,78 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Programi Unije | 378,59 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 378,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 378,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 52 | <i>Ostale pomoći</i> | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 53 | <i>Proračun JLS</i> | 6.668,95 | 25.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.668,95 | 8.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 6.668,95 | 8.391,81 | 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 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 4.890,00 | 9.294,00 | 10.612,00 | 114,18 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.890,00 | 9.294,00 | 10.612,00 | 114,18 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.890,00 | 9.294,00 | 10.612,00 | 114,18 | 10.612,00 | 10.612,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 238,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 238,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 238,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 238,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T220538 | Pag na meniju | 10.037,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 10.037,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.960,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.076,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220541 | Program potencijali zajednice | 121,50 | 6.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 121,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 121,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 121,50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220542 | Pag na meniju II.faza | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T220543 | Na kraju posloj s malo cukra | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430252 | Projekt Potpore za pripravnštvo | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 84,96 | 84,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 773.452,73 | 896.714,95 | 934.893,25 | 104,26 | 939.564,29 | 952.220,95 |

POMORSKA ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 7.091.199,33 | 8.424.028,62 | 9.642.375,58 | 114,46 | 9.787.011,21 | 9.933.816,38 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 7.091.199,33 | 8.424.028,62 | 9.642.375,58 | 114,46 | 9.787.011,21 | 9.933.816,38 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.346,57 | 751,92 | 751,92 | 100,00 | 763,20 | 774,65 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 5.411.852,09 | 5.862.374,89 | 6.902.336,62 | 117,74 | 7.004.979,72 | 7.110.959,77 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 8.029,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 210.803,73 | 908.720,21 | 927.163,38 | 102,03 | 941.070,83 | 955.186,87 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 118.424,08 | 125.375,50 | 125.375,50 | 100,00 | 128.148,08 | 129.164,97 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.594.664,76 | | 1.618.584,73 | 1.642.863,50 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.330.593,66 | 1.434.722,70 | 82.083,40 | 5,72 | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.301.981,54 | 1.558.792,32 | 1.658.729,38 | 106,41 | 1.684.502,27 | 1.708.864,47 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 118.424,08 | 125.375,50 | 125.375,50 | 100,00 | 128.148,08 | 129.164,97 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 118.424,08 | 125.375,50 | 125.375,50 | 100,00 | 128.148,08 | 129.164,97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 118.424,08 | 125.375,50 | 125.375,50 | 100,00 | 128.148,08 | 129.164,97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 118.030,82 | 124.982,24 | 124.982,24 | 100,00 | 127.748,92 | 128.759,82 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 393,26 | 393,26 | 393,26 | 100,00 | 399,16 | 405,15 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.183.557,46 | 1.433.416,82 | 1.533.353,88 | 106,97 | 1.556.354,19 | 1.579.699,50 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.533.353,88 | | 1.556.354,19 | 1.579.699,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.533.353,88 | | 1.556.354,19 | 1.579.699,50 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.527.721,88 | | 1.550.637,71 | 1.573.897,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.632,00 | | 5.716,48 | 5.802,23 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 51 | Programi Unije | 1.183.557,46 | 1.433.416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.183.557,46 | 1.433.416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.178.715,54 | 1.427.784,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.841,92 | 5.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 5.779.067,69 | 6.743.707,30 | 7.862.117,20 | 116,58 | 7.979.157,01 | 8.099.749,70 |
| A220510 | Posredovanje pri zapošljavanju učenika | 5.598.336,61 | 6.671.057,57 | 7.727.663,78 | 115,84 | 7.843.578,74 | 7.961.232,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 5.407.757,59 | 5.832.874,76 | 6.872.037,80 | 117,82 | 6.975.118,37 | 7.079.745,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.407.050,61 | 5.824.387,56 | 6.866.837,80 | 117,90 | 6.969.840,37 | 7.074.387,99 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 49.516,28 | 67.164,79 | 99.432,76 | 148,04 | 100.924,25 | 102.438,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.357.534,33 | 5.757.222,77 | 6.767.405,04 | 117,55 | 6.868.916,12 | 6.971.949,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 706,98 | 8.487,20 | 5.200,00 | 61,27 | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 706,98 | 8.487,20 | 5.200,00 | 61,27 | 5.278,00 | 5.357,17 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 190.579,02 | 838.182,81 | 855.625,98 | 102,08 | 868.460,37 | 881.487,31 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 174.726,92 | 810.344,12 | 827.135,14 | 102,07 | 839.542,17 | 852.135,33 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 46.965,41 | 71.586,04 | 83.001,08 | 115,95 | 84.246,10 | 85.509,80 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 109.761,51 | 718.758,08 | 724.134,06 | 100,75 | 734.996,07 | 746.021,03 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.300,00 | 20.604,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.852,10 | 27.838,69 | 28.490,84 | 102,34 | 28.918,20 | 29.351,98 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.852,10 | 27.838,69 | 28.490,84 | 102,34 | 28.918,20 | 29.351,98 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 179.384,51 | 71.852,81 | 133.651,50 | 186,01 | 134.764,32 | 137.691,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 4.094,50 | 29.500,13 | 30.298,82 | 102,71 | 29.861,35 | 31.214,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.094,50 | 21.280,13 | 21.816,52 | 102,52 | 22.143,76 | 22.475,93 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.576,05 | 8.294,80 | 8.294,80 | 100,00 | 8.419,22 | 8.545,51 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 518,45 | 12.985,33 | 13.521,72 | 104,13 | 13.724,54 | 13.930,42 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 8.220,00 | 8.482,30 | 103,19 | 7.717,59 | 8.738,68 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 8.220,00 | 8.482,30 | 103,19 | 7.717,59 | 8.738,68 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 8.029,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.029,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.029,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.150,00 | 10.302,25 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 20.224,71 | 31.091,80 | 32.091,80 | 103,22 | 32.573,18 | 33.061,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.582,84 | 23.294,80 | 24.294,80 | 104,29 | 24.659,22 | 25.029,11 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.813,81 | 8.294,80 | 8.294,80 | 100,00 | 8.419,22 | 8.545,51 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.769,03 | 15.000,00 | 16.000,00 | 106,67 | 16.240,00 | 16.483,60 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 641,87 | 7.797,00 | 7.797,00 | 100,00 | 7.913,96 | 8.032,61 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 641,87 | 7.797,00 | 7.797,00 | 100,00 | 7.913,96 | 8.032,61 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 61.260,88 | | 62.179,79 | 63.112,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 577,36 | | 586,02 | 594,81 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 577,36 | | 586,02 | 594,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 60.683,52 | | 61.593,77 | 62.517,68 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 683,52 | | 693,77 | 704,18 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 60.900,00 | 61.813,50 |
| 51 | Programi Unije | 147.036,20 | 1.260,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 147.036,20 | 683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 50.398,70 | 683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 96.637,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 777,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 777,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 777,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 777,06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 569,51 | 751,92 | 751,92 | 100,00 | 763,20 | 774,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 569,51 | 751,92 | 751,92 | 100,00 | 763,20 | 774,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 569,51 | 751,92 | 751,92 | 100,00 | 763,20 | 774,65 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 569,51 | 751,92 | 751,92 | 100,00 | 763,20 | 774,65 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 0,00 | 45,00 | 50,00 | 111,11 | 50,75 | 51,51 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,75 | 51,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,75 | 51,51 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,75 | 51,51 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 10.150,10 | 121.529,00 | 121.529,00 | 100,00 | 123.351,93 | 125.202,21 |
| T430755 | Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska | 10.150,10 | 121.529,00 | 121.529,00 | 100,00 | 123.351,93 | 125.202,21 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 39.445,60 | 39.445,60 | 100,00 | 40.037,28 | 40.637,84 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 82.083,40 | | 83.314,65 | 84.564,37 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.150,10 | 82.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 7.091.199,33 | 8.424.028,62 | 9.642.375,58 | 114,46 | 9.787.011,21 | 9.933.816,38 |

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.788.345,92 | 2.078.354,18 | 2.538.354,18 | 122,13 | 2.576.429,49 | 2.615.075,92 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.788.345,92 | 2.078.354,18 | 2.538.354,18 | 122,13 | 2.576.429,49 | 2.615.075,92 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.257,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 8.438,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 1.310,99 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 350,00 | 6.395,53 | 6.395,53 | 100,00 | 6.491,46 | 6.588,83 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 113.230,96 | 114.732,98 | 114.732,98 | 100,00 | 116.453,97 | 118.200,78 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.399.125,67 | | 2.435.112,56 | 2.471.639,24 |
| 51 Programi Unije | 1.643.066,28 | 1.939.425,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Proračun JLS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 10.691,41 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | | 14.514,50 | 14.732,22 |
| 61 Tekuće donacije | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 913,50 | 927,20 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 1.751.420,19 | 2.027.732,98 | 2.487.732,98 | 122,69 | 2.525.048,97 | 2.562.924,69 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 108.499,73 | 114.732,98 | 114.732,98 | 100,00 | 116.453,97 | 118.200,78 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 108.499,73 | 114.732,98 | 114.732,98 | 100,00 | 116.453,97 | 118.200,78 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 108.499,73 | 114.732,98 | 114.732,98 | 100,00 | 116.453,97 | 118.200,78 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 108.499,73 | 114.732,98 | 114.732,98 | 100,00 | 116.453,97 | 118.200,78 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 5.268,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 536,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 536,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 536,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 4.731,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.191,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.191,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.540,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.540,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 Administracija i upravljanje | 1.637.652,38 | 1.913.000,00 | 2.373.000,00 | 124,05 | 2.408.595,00 | 2.444.723,91 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.373.000,00 | | 2.408.595,00 | 2.444.723,91 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.373.000,00 | | 2.408.595,00 | 2.444.723,91 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | | 2.405.550,00 | 2.441.633,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 51 Programi Unije | 1.637.652,38 | 1.913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.637.652,38 | 1.913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.636.227,38 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.425,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 Srednje školstvo - iznad standarda | 13.916,64 | 20.621,20 | 20.621,20 | 100,00 | 20.930,52 | 21.244,48 |
| A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 8.200,68 | 17.241,20 | 17.241,20 | 100,00 | 17.499,82 | 17.762,32 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 1.310,99 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00 | 2.943,50 | 2.987,65 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.310,99 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.725,50 | 1.751,39 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.310,99 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.725,50 | 1.751,39 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,26 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,26 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 350,00 | 6.395,53 | 6.395,53 | 100,00 | 6.491,46 | 6.588,83 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 350,00 | 5.421,69 | 5.421,69 | 100,00 | 5.503,01 | 5.585,56 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 24,73 | 24,73 | 100,00 | 25,10 | 25,48 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 350,00 | 5.391,96 | 5.391,96 | 100,00 | 5.472,83 | 5.554,93 |
| 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 5,08 | 5,15 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 973,84 | 973,84 | 100,00 | 988,45 | 1.003,27 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 973,84 | 973,84 | 100,00 | 988,45 | 1.003,27 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 7.045,67 | | 7.151,36 | 7.258,64 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.245,67 | | 5.324,36 | 5.404,23 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 845,67 | | 858,36 | 871,23 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | | 4.466,00 | 4.533,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.827,00 | 1.854,41 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 1.827,00 | 1.854,41 |
| 51 Programi Unije | 3.539,69 | 7.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.912,09 | 5.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 2.912,09 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 627,60 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 627,60 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 53 | Proračun JLS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 913,50 | 927,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 913,50 | 927,20 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 913,50 | 927,20 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 2.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 1.772,13 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 84,40 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 84,40 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 84,40 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.592,75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.592,75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.592,75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.334,50 | 2.369,52 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 831,90 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00 | 1.096,20 | 1.112,64 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.096,20 | 1.112,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.096,20 | 1.112,64 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.096,20 | 1.112,64 |
| 51 | Programi Unije | 831,90 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 831,90 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 831,90 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 23.009,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 23.009,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.608,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 539,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 8.343,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.343,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.343,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 51 | Programi Unije | 957,91 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 957,91 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 957,91 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 9.098,66 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.098,66 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.098,66 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| UKUPNO : | | 1.788.345,92 | 2.078.354,18 | 2.538.354,18 | 122,13 | 2.576.429,49 | 2.615.075,92 |

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.310.291,64 | 1.381.086,53 | 1.533.091,57 | 111,01 | 1.494.813,60 | 1.515.792,45 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.310.291,64 | 1.381.086,53 | 1.533.091,57 | 111,01 | 1.494.813,60 | 1.515.792,45 |
| 11 Opći prihodi i primici | 13.753,48 | 1.177,84 | 1.177,84 | 100,00 | 1.177,84 | 1.177,84 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ZŽ | 7.415,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.489,42 | 9.000,00 | 5.850,00 | 65,00 | 5.937,75 | 6.026,82 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 892,05 | 1.418,55 | 100,00 | 7,05 | 101,50 | 103,02 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 14.356,89 | 85.896,00 | 30.720,80 | 35,77 | 6.293,00 | 6.387,40 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 90.986,22 | 95.044,93 | 95.044,93 | 100,00 | 95.044,93 | 95.044,93 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.349.306,00 | 0,00 | 1.369.545,59 | 1.390.088,76 |
| 51 Programi Unije | 1.157.842,18 | 1.158.018,61 | 34.426,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 22.555,81 | 30.464,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.646,00 | 16.895,69 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00 | 66,99 | 67,99 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.237.909,45 | 1.238.700,93 | 1.409.700,93 | 113,80 | 1.429.420,77 | 1.449.436,41 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 85.192,78 | 95.044,93 | 95.044,93 | 100,00 | 95.044,93 | 95.044,93 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 85.192,78 | 95.044,93 | 95.044,93 | 100,00 | 95.044,93 | 95.044,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 85.192,78 | 95.044,93 | 95.044,93 | 100,00 | 95.044,93 | 95.044,93 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 85.192,78 | 95.044,93 | 95.044,93 | 100,00 | 95.044,93 | 95.044,93 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 8.885,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 3.091,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.091,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.091,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 5.793,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.793,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.793,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.143.831,35 | 1.143.656,00 | 1.314.656,00 | 114,95 | 1.334.375,84 | 1.354.391,48 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.314.656,00 | | 1.334.375,84 | 1.354.391,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.314.656,00 | | 1.334.375,84 | 1.354.391,48 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | | 1.329.650,00 | 1.349.594,75 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.656,00 | | 4.725,84 | 4.796,73 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.143.831,35 | 1.143.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.143.831,35 | 1.143.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.141.843,35 | 1.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.988,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 35.008,91 | 49.030,56 | 46.866,00 | 95,59 | 47.568,99 | 48.282,51 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.495,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.495,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.495,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.495,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 29.175,55 | 49.030,56 | 46.866,00 | 95,59 | 47.568,99 | 48.282,51 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 2.489,42 | 9.000,00 | 5.850,00 | 65,00 | 5.937,75 | 6.026,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.203,33 | 7.500,00 | 4.800,00 | 64,00 | 4.872,00 | 4.945,09 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.203,33 | 7.500,00 | 4.800,00 | 64,00 | 4.872,00 | 4.945,09 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 286,09 | 1.500,00 | 1.050,00 | 70,00 | 1.065,75 | 1.081,73 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 286,09 | 1.500,00 | 1.050,00 | 70,00 | 1.065,75 | 1.081,73 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 892,05 | 1.418,55 | 100,00 | 7,05 | 101,50 | 103,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 892,05 | 1.318,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 892,05 | 1.318,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 13.578,18 | 24.183,40 | 6.200,00 | 25,64 | 6.293,00 | 6.387,40 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.375,88 | 12.897,22 | 4.700,00 | 36,44 | 4.770,50 | 4.842,07 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.320,00 | 100,00 | 4,31 | 101,50 | 103,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.375,88 | 10.577,22 | 4.600,00 | 43,49 | 4.669,00 | 4.739,05 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.202,30 | 11.286,18 | 1.500,00 | 13,29 | 1.522,50 | 1.545,33 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.202,30 | 11.286,18 | 1.500,00 | 13,29 | 1.522,50 | 1.545,33 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | | 35.169,75 | 35.697,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 34.450,00 | | 34.966,75 | 35.491,24 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 101,50 | 103,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 34.350,00 | | 34.865,25 | 35.388,22 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,04 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 203,00 | 206,04 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 12.215,90 | 14.362,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.425,90 | 13.190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.425,90 | 13.090,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 790,00 | 1.171,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 790,00 | 1.171,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00 | 66,99 | 67,99 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00 | 66,99 | 67,99 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 100,00 | 66,99 | 67,99 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.668,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.668,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.668,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.668,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 1.291,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 383,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 383,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 383,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 61,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 61,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 61,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 846,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 846,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 846,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 677,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 677,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 677,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 677,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 26.676,19 | 16.877,84 | 17.577,84 | 104,15 | 17.823,84 | 18.073,53 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 26.676,19 | 16.877,84 | 17.577,84 | 104,15 | 17.823,84 | 18.073,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.798,17 | 1.177,84 | 1.177,84 | 100,00 | 1.177,84 | 1.177,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.798,17 | 1.177,84 | 1.177,84 | 100,00 | 1.177,84 | 1.177,84 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.916,98 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 881,19 | 477,84 | 477,84 | 100,00 | 477,84 | 477,84 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 7.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.055,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.055,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.055,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 11.790,63 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.790,63 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.790,63 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.646,00 | 16.895,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.646,00 | 16.895,69 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.646,00 | 16.895,69 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 10.697,09 | 76.477,20 | 58.946,80 | 77,08 | 0,00 | 0,00 |
| T430713 | Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU | 2.820,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 778,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 778,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 778,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 641,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430753 | Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ | 7.877,00 | 65.946,00 | 14.764,60 | 22,39 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 51.181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.877,00 | 14.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430758 | Projekt Erasmus+ Young Minds SCH244244 PGŠ | 0,00 | 10.531,20 | 10.531,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 9.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 10.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430770 | Projekt Erasmus+ Imaginarium KA122-000345385 PGŠ | 0,00 | 0,00 | 33.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 24.520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 1.310.291,64 | 1.381.086,53 | 1.533.091,57 | 111,01 | 1.494.813,60 | 1.515.792,45 |

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.782.113,24 | 2.001.685,65 | 2.119.320,00 | 105,88 | 2.131.488,19 | 2.159.137,89 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.782.113,24 | 2.001.685,65 | 2.119.320,00 | 105,88 | 2.131.488,19 | 2.159.137,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 209.474,89 | 277.000,00 | 277.000,00 | 100,00 | 281.155,00 | 285.372,32 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 196.205,09 | 242.000,00 | 242.000,00 | 100,00 | 245.630,00 | 249.314,44 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 182.791,28 | 96.428,65 | 156.800,00 | 162,61 | 143.852,00 | 146.008,78 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 261.720,40 | 288.107,00 | 288.107,00 | 100,00 | 288.107,00 | 288.107,00 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.155.413,00 | 0,00 | 1.172.744,19 | 1.190.335,35 |
| 51 | Programi Unije | 931.921,58 | 1.098.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.193.641,98 | 1.386.257,00 | 1.443.520,00 | 104,13 | 1.460.851,19 | 1.478.442,35 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 24.998,24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 24.998,24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.998,24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 24.998,24 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| A220403 | Smještaj učenika u dačkim domovima | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 236.722,16 | 245.107,00 | 245.107,00 | 100,00 | 245.107,00 | 245.107,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 931.921,58 | 1.098.150,00 | 1.155.413,00 | 105,21 | 1.172.744,19 | 1.190.335,35 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.155.413,00 | | 1.172.744,19 | 1.190.335,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.155.413,00 | | 1.172.744,19 | 1.190.335,35 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.155.413,00 | | 1.172.744,19 | 1.190.335,35 |
| 51 | Programi Unije | 931.921,58 | 1.098.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 931.921,58 | 1.098.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 931.921,58 | 1.098.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 588.471,26 | 615.428,65 | 675.800,00 | 109,81 | 670.637,00 | 680.695,54 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 438.689,92 | 376.928,65 | 447.800,00 | 118,80 | 439.217,00 | 445.804,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 59.693,55 | 38.500,00 | 49.000,00 | 127,27 | 49.735,00 | 50.481,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.879,91 | 18.500,00 | 19.000,00 | 102,70 | 19.285,00 | 19.574,27 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.936,21 | 14.000,00 | 12.000,00 | 85,71 | 12.180,00 | 12.362,70 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 14.943,70 | 4.500,00 | 7.000,00 | 155,56 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 34.813,64 | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 34.813,64 | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 30.450,00 | 30.906,75 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 196.205,09 | 242.000,00 | 242.000,00 | 100,00 | 245.630,00 | 249.314,44 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 190.370,09 | 239.400,00 | 239.600,00 | 100,08 | 243.194,00 | 246.841,90 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 190.368,21 | 239.020,00 | 239.220,00 | 100,08 | 242.808,30 | 246.450,41 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1,88 | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 385,70 | 391,49 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.835,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 92,31 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.835,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 92,31 | 2.436,00 | 2.472,54 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 182.791,28 | 96.428,65 | 156.800,00 | 162,61 | 143.852,00 | 146.008,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 39.790,75 | 59.628,65 | 115.000,00 | 192,86 | 116.725,00 | 118.475,87 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 39.790,75 | 59.628,65 | 115.000,00 | 192,86 | 116.725,00 | 118.475,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 143.000,53 | 36.800,00 | 41.800,00 | 113,59 | 27.127,00 | 27.532,91 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 9.493,95 | 21.800,00 | 21.800,00 | 100,00 | 22.127,00 | 22.458,91 |
| 45 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 133.506,58 | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 | 5.000,00 | 5.074,00 |
| A220532 | Pružanje usluga u turizmu | 149.781,34 | 238.500,00 | 228.000,00 | 95,60 | 231.420,00 | 234.891,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 149.781,34 | 238.500,00 | 228.000,00 | 95,60 | 231.420,00 | 234.891,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 139.777,12 | 217.500,00 | 210.000,00 | 96,55 | 213.150,00 | 216.347,25 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 67.094,90 | 83.000,00 | 78.000,00 | 93,98 | 79.170,00 | 80.357,55 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 72.682,22 | 134.500,00 | 132.000,00 | 98,14 | 133.980,00 | 135.989,70 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.004,22 | 21.000,00 | 18.000,00 | 85,71 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.004,22 | 21.000,00 | 18.000,00 | 85,71 | 18.270,00 | 18.544,05 |
| UKUPNO : | | 1.782.113,24 | 2.001.685,65 | 2.119.320,00 | 105,88 | 2.131.488,19 | 2.159.137,89 |

POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIČA

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 2.148.606,17 | 2.369.935,47 | 2.433.639,73 | 102,69 | 2.470.144,32 | 2.507.196,50 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.148.606,17 | 2.369.935,47 | 2.433.639,73 | 102,69 | 2.470.144,32 | 2.507.196,50 |
| 11 Opći prihodi i primici | 65.030,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 3.721,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi - korisnici | 2.445,94 | 4.200,00 | 5.000,00 | 119,05 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 661,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 42 Višak/manjak prihoda korisnici | 11.589,07 | 95.278,59 | 65.000,00 | 68,22 | 65.975,00 | 66.964,63 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 136.011,13 | 140.756,88 | 140.756,88 | 100,00 | 142.868,23 | 145.011,26 |
| 50 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.197.500,00 | | 2.230.462,50 | 2.263.919,44 |
| 51 Programi Unije | 1.893.386,89 | 2.128.000,00 | 2.198,85 | 1,03 | 22.312,59 | 22.647,28 |
| 54 Pomoći iz inozemstva | 33.959,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 Tekuće donacije | 1.800,00 | 500,00 | 2.200,00 | 440,00 | 2.233,00 | 2.266,50 |
| 2204 Srednje školstvo-standard | 1.978.113,43 | 2.149.256,88 | 2.233.556,88 | 103,92 | 2.267.060,23 | 2.301.066,14 |
| A220401 Djelatnost srednjih škola | 125.731,16 | 140.756,88 | 140.756,88 | 100,00 | 142.868,23 | 145.011,26 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 125.731,16 | 140.756,88 | 140.756,88 | 100,00 | 142.868,23 | 145.011,26 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 125.731,16 | 140.756,88 | 140.756,88 | 100,00 | 142.868,23 | 145.011,26 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 125.731,16 | 140.756,88 | 140.756,88 | 100,00 | 142.868,23 | 145.011,26 |
| T220404 Hitne intervencije u srednjim školama | 18.114,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.834,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.417,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 5.417,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.416,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.416,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.279,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.135,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 3.135,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.144,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.144,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.834.268,16 | 2.008.500,00 | 2.092.800,00 | 104,20 | 2.124.192,00 | 2.156.054,88 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.092.800,00 | | 2.124.192,00 | 2.156.054,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.092.800,00 | | 2.124.192,00 | 2.156.054,88 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.088.000,00 | | 2.119.320,00 | 2.151.109,80 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 4.872,00 | 4.945,08 |
| 51 | Programi Unije | 1.834.268,16 | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.834.268,16 | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.830.292,16 | 2.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.976,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 77.286,27 | 220.678,59 | 178.100,00 | 80,71 | 180.771,50 | 183.483,08 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 70.396,60 | 220.678,59 | 178.100,00 | 80,71 | 180.771,50 | 183.483,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 2.445,94 | 4.200,00 | 5.000,00 | 119,05 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.445,94 | 4.200,00 | 5.000,00 | 119,05 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.445,94 | 4.200,00 | 5.000,00 | 119,05 | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 661,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 661,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 661,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.218,00 | 1.236,27 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 10.362,47 | 95.278,59 | 65.000,00 | 68,22 | 65.975,00 | 66.964,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.141,66 | 40.478,59 | 14.400,00 | 35,57 | 14.616,00 | 14.835,25 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.583,52 | 17.918,47 | 1.500,00 | 8,37 | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.558,14 | 22.560,12 | 12.900,00 | 57,18 | 13.093,50 | 13.289,91 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.220,81 | 54.800,00 | 50.600,00 | 92,34 | 51.359,00 | 52.129,38 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.220,81 | 54.800,00 | 50.600,00 | 92,34 | 51.359,00 | 52.129,38 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 | | 106.270,50 | 107.864,56 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | | 104.748,00 | 106.319,22 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 5.075,00 | 5.151,12 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 | | 98.658,00 | 100.137,89 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 1.015,00 | 1.030,21 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 1.522,50 | 1.545,34 |
| 51 | Programi Unije | 55.126,44 | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 54.526,44 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 54.526,44 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.800,00 | 500,00 | 2.200,00 | 440,00 | 2.233,00 | 2.266,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 500,00 | 2.200,00 | 440,00 | 2.233,00 | 2.266,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 2.200,00 | 440,00 | 2.233,00 | 2.266,50 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.597,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.597,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.597,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.597,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 2.089,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZZ | 115,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 115,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 115,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 99,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 99,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.874,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.874,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.874,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730,02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 873,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 873,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 873,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 873,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | Razvojni projekti EU | 45.289,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430167 | Projekt Pomoćnici u nastavi | 45.289,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.289,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 45.289,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44.418,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 871,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 7.169,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430252 | Projekt Potpore za pripravnštvo | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.942,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430256 | Projekt Apprenticeship HUBS | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430266 | Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 40.747,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 40.747,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.979,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 7.459,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 519,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ŽŽ | 3.606,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.606,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.606,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Programi Unije | 3.019,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.019,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.019,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 26.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 26.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 26.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | |
| T430767 | Projekt Erasmus+2025-1-KA122-000334456 Poljoopr.sk. | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | |
| 51 | Programi Unije | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 21.982,85 | 22.312,59 | 22.647,28 | |
| UKUPNO : | | 2.148.606,17 | 2.369.935,47 | 2.433.639,73 | 102,69 | 2.470.144,32 | 2.507.196,50 |

TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.760.410,08 | 2.099.393,37 | 2.079.076,26 | 99,03 | 2.079.076,26 | 2.079.076,26 |
| 03005 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.760.410,08 | 2.099.393,37 | 2.079.076,26 | 99,03 | 2.079.076,26 | 2.079.076,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.931,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 7.868,13 | 7.500,00 | 7.400,00 | 98,67 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 680,00 | 5.200,00 | 800,00 | 15,38 | 800,00 | 800,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 2.724,45 | 23.695,97 | 8.582,93 | 36,22 | 8.582,93 | 8.582,93 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 134.852,90 | 135.646,32 | 135.646,32 | 100,00 | 135.646,32 | 135.646,32 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.924.147,01 | | 1.924.147,01 | 1.924.147,01 |
| 51 | Programi Unije | 1.606.798,78 | 1.924.901,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.026,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.528,15 | 1.950,00 | 2.000,00 | 102,56 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.740.605,57 | 2.058.297,40 | 2.058.003,40 | 99,99 | 2.058.003,40 | 2.058.003,40 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 124.594,20 | 135.646,32 | 135.646,32 | 100,00 | 135.646,32 | 135.646,32 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 124.594,20 | 135.646,32 | 135.646,32 | 100,00 | 135.646,32 | 135.646,32 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 124.594,20 | 135.646,32 | 135.646,32 | 100,00 | 135.646,32 | 135.646,32 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 124.534,38 | 134.646,32 | 135.566,32 | 100,68 | 135.566,32 | 135.566,32 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 59,82 | 1.000,00 | 80,00 | 8,00 | 80,00 | 80,00 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 10.258,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 10.258,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.231,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.231,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.027,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.027,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.605.752,67 | 1.922.651,08 | 1.922.357,08 | 99,98 | 1.922.357,08 | 1.922.357,08 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.922.357,08 | | 1.922.357,08 | 1.922.357,08 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.922.357,08 | | 1.922.357,08 | 1.922.357,08 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.917.144,08 | | 1.917.144,08 | 1.917.144,08 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 5.213,00 | | 5.213,00 | 5.213,00 |
| 51 | Programi Unije | 1.605.752,67 | 1.922.651,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.605.752,67 | 1.922.651,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.601.720,67 | 1.916.944,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.032,00 | 5.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 17.711,06 | 32.342,83 | 21.072,86 | 65,15 | 21.072,86 | 21.072,86 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ | 699,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 699,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 699,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 699,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 13.550,68 | 32.342,83 | 21.072,86 | 65,15 | 21.072,86 | 21.072,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 7.868,13 | 7.500,00 | 7.400,00 | 98,67 | 7.400,00 | 7.400,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.868,13 | 6.000,00 | 6.400,00 | 106,67 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.868,13 | 4.200,00 | 4.600,00 | 109,52 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 680,00 | 5.200,00 | 800,00 | 15,38 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 680,00 | 5.200,00 | 800,00 | 15,38 | 800,00 | 800,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 680,00 | 5.200,00 | 800,00 | 15,38 | 800,00 | 800,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 2.657,60 | 14.942,83 | 8.582,93 | 57,44 | 8.582,93 | 8.582,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.657,60 | 9.182,93 | 6.582,93 | 71,69 | 6.582,93 | 6.582,93 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 2.104,37 | 2.104,37 | 100,00 | 2.104,37 | 2.104,37 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.039,24 | 7.078,56 | 4.478,56 | 63,27 | 4.478,56 | 4.478,56 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 5.759,90 | 2.000,00 | 34,72 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 5.759,90 | 2.000,00 | 34,72 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 1.789,93 | | 1.789,93 | 1.789,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.289,93 | | 1.289,93 | 1.289,93 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 589,93 | | 589,93 | 589,93 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 816,80 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 216,80 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 216,80 | 589,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 960,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 600,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 1.528,15 | 1.950,00 | 2.000,00 | 102,56 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.528,15 | 1.950,00 | 2.000,00 | 102,56 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.528,15 | 1.950,00 | 2.000,00 | 102,56 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| A220513 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 848,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 848,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 848,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 848,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 1.653,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 1.653,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.653,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.653,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 229,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 229,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 229,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 229,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 2.093,45 | 8.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430288 | Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. | 2.093,45 | 8.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 66,85 | 8.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 66,85 | 8.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 66,85 | 8.753,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 2.026,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.026,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.026,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO : | 1.760.410,08 | 2.099.393,37 | 2.079.076,26 | 99,03 | 2.079.076,26 | 2.079.076,26 |

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. |
|--|-----------------|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 1.931.930,40 | 2.044.191,63 | 2.060.658,68 | 100,81 | 2.091.568,56 | 2.122.942,10 |
| 03005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.931.930,40 | 2.044.191,63 | 2.060.658,68 | 100,81 | 2.091.568,56 | 2.122.942,10 |
| 11 <i>Opći prihodi i primici</i> | 8.799,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 841,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 <i>Vlastiti prihodi - korisnici</i> | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 | 1.015,00 | 1.030,22 |
| 41 <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 245,01 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 7.925,56 | 11.250,94 | 6.600,00 | 58,66 | 6.699,00 | 6.799,49 |
| 45 <i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i> | 125.722,86 | 129.412,68 | 129.412,68 | 100,00 | 131.353,87 | 133.324,19 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.923.546,00 | | 1.952.399,19 | 1.981.685,18 |
| 51 | Programi Unije | 1.779.779,12 | 1.900.918,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 3.895,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 4.721,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 1.902.186,41 | 2.025.068,68 | 2.050.068,68 | 101,23 | 2.080.819,71 | 2.112.032,02 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 119.274,58 | 129.412,68 | 129.412,68 | 100,00 | 131.353,87 | 133.324,19 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 119.274,58 | 129.412,68 | 129.412,68 | 100,00 | 131.353,87 | 133.324,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 119.274,58 | 129.412,68 | 129.412,68 | 100,00 | 131.353,87 | 133.324,19 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 119.274,58 | 129.412,68 | 129.412,68 | 100,00 | 131.353,87 | 133.324,19 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 8.571,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.123,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 97,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 97,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.025,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.025,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 6.448,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.295,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.295,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.152,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.152,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 1.774.340,51 | 1.895.656,00 | 1.920.656,00 | 101,32 | 1.949.465,84 | 1.978.707,83 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.920.656,00 | | 1.949.465,84 | 1.978.707,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.920.656,00 | | 1.949.465,84 | 1.978.707,83 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 1.916.000,00 | | 1.944.740,00 | 1.973.911,10 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 4.656,00 | | 4.725,84 | 4.796,73 |
| 51 | Programi Unije | 1.774.340,51 | 1.895.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.774.340,51 | 1.895.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.770.364,51 | 1.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.976,00 | 4.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 28.146,71 | 19.122,95 | 10.590,00 | 55,38 | 10.748,85 | 10.910,08 |
| A220501 | Javne potrebe u prosvjetu- korisnici u SŠ | 1.490,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.490,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.490,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.490,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 16.436,33 | 17.362,95 | 8.830,00 | 50,86 | 8.962,45 | 9.096,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 | 1.015,00 | 1.030,22 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 | 507,50 | 515,11 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 | 507,50 | 515,11 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 245,01 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 245,01 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 245,01 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 7.925,56 | 11.250,94 | 6.600,00 | 58,66 | 6.699,00 | 6.799,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.925,56 | 11.250,94 | 6.600,00 | 58,66 | 6.699,00 | 6.799,49 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.925,56 | 11.250,94 | 6.600,00 | 58,66 | 6.699,00 | 6.799,49 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | | 1.146,95 | 1.164,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 507,50 | 515,11 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | 639,45 | 649,04 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | 639,45 | 649,04 |
| 51 | Programi Unije | 3.544,64 | 3.502,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.534,35 | 2.372,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.534,35 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.010,29 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.010,29 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 4.721,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.721,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.721,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,50 | 103,02 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 4.455,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.455,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.455,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.455,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 3.296,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 841,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 841,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 841,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programi Unije | 156,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 156,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 156,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 2.297,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.297,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.297,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 1.737,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 100,00 | 1.786,40 | 1.813,20 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | | 1.786,40 | 1.813,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | | 1.786,40 | 1.813,20 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | | 1.786,40 | 1.813,20 |
| 51 | Programi Unije | 1.737,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.737,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 1.737,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430728 | Projekt Erasmus+ Seeking Justice | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.597,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO : | | 1.931.930,40 | 2.044.191,63 | 2.060.658,68 | 100,81 | 2.091.568,56 | 2.122.942,10 |

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan za 2026. | Indeks | Projekcija za 2027. | Projekcija za 2028. | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 030 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT | 3.382.266,52 | 3.077.990,83 | 2.974.273,34 | 96,63 | 3.014.682,76 | 3.057.006,54 |
| 03005 | ŠREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.382.266,52 | 3.077.990,83 | 2.974.273,34 | 96,63 | 3.014.682,76 | 3.057.006,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.521,12 | 93.333,72 | 90.859,01 | 97,35 | 90.763,45 | 90.676,69 |
| 12 | Višak/manjak prihoda - ZŽ | 6.702,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 60.942,60 | 79.702,63 | 111.068,63 | 139,35 | 112.734,66 | 114.425,68 |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 4.950,80 | 6.600,00 | 7.000,00 | 106,06 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 42 | Višak/manjak prihoda korisnici | 145.411,93 | 96.500,64 | 80.846,75 | 83,78 | 82.059,45 | 83.290,34 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 234.170,84 | 253.147,83 | 245.465,59 | 96,97 | 246.401,34 | 248.649,12 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.408.132,56 | | 2.444.254,55 | 2.480.918,37 |
| 51 | Programi Unije | 2.317.456,33 | 2.529.706,01 | 22.900,80 | 0,91 | 23.244,31 | 23.592,97 |
| 54 | Pomoći iz inozemstva | 489.910,01 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Tekuće donacije | 1.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 2204 | Srednje školstvo-standard | 2.503.605,97 | 2.834.434,86 | 2.699.021,30 | 95,22 | 2.735.301,94 | 2.773.435,02 |
| A220401 | Djelatnost srednjih škola | 167.121,83 | 189.438,67 | 189.438,67 | 100,00 | 192.280,25 | 195.164,45 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 167.121,83 | 189.438,67 | 189.438,67 | 100,00 | 192.280,25 | 195.164,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 167.121,83 | 189.438,67 | 189.438,67 | 100,00 | 192.280,25 | 195.164,45 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 166.290,40 | 188.795,54 | 189.304,23 | 100,27 | 192.148,30 | 195.030,52 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 831,43 | 643,13 | 134,44 | 20,90 | 131,95 | 133,93 |
| K220402 | Opremanje poslovnih prostorija | 120.463,64 | 120.942,02 | 110.785,07 | 91,60 | 108.242,17 | 106.969,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.090,87 | 57.232,86 | 54.758,15 | 95,68 | 54.121,08 | 53.484,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.374,26 | 1.669,03 | 70,30 | 1.031,96 | 395,56 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 2.374,26 | 1.669,03 | 70,30 | 1.031,96 | 395,56 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 56.090,87 | 54.858,60 | 53.089,12 | 96,77 | 53.089,12 | 53.089,12 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 56.090,87 | 54.858,60 | 53.089,12 | 96,77 | 53.089,12 | 53.089,12 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 64.372,77 | 63.709,16 | 56.026,92 | 87,94 | 54.121,09 | 53.484,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.374,25 | 1.669,04 | 70,30 | 1.031,97 | 395,55 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 2.374,25 | 1.669,04 | 70,30 | 1.031,97 | 395,55 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV | 64.372,77 | 61.334,91 | 54.357,88 | 88,62 | 53.089,12 | 53.089,12 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 64.372,77 | 61.334,91 | 54.357,88 | 88,62 | 53.089,12 | 53.089,12 |
| T220404 | Hitne intervencije u srednjim školama | 2.676,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | F.P. i dod. udio u por. na dohodak | 2.676,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.676,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.676,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220407 | Administracija i upravljanje | 2.213.344,26 | 2.524.054,17 | 2.398.797,56 | 95,04 | 2.434.779,52 | 2.471.301,22 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 2.398.797,56 | | 2.434.779,52 | 2.471.301,22 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.398.797,56 | | 2.434.779,52 | 2.471.301,22 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 0,00 | 2.389.313,56 | | 2.425.153,26 | 2.461.530,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 9.484,00 | | 9.626,26 | 9.770,65 |
| 51 | Programi Unije | 2.213.344,26 | 2.524.054,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.213.344,26 | 2.524.054,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.204.411,00 | 2.516.562,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.933,26 | 7.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | Srednje školstvo - iznad standarda | 103.572,29 | 151.418,02 | 158.984,99 | 105,00 | 161.369,76 | 163.790,30 |
| A220512 | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 80.752,96 | 151.418,02 | 158.984,99 | 105,00 | 161.369,76 | 163.790,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi - korisnici | 60.942,60 | 79.702,63 | 111.068,63 | 139,35 | 112.734,66 | 114.425,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 59.890,22 | 79.602,63 | 103.118,63 | 129,54 | 104.665,41 | 106.235,39 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 30.251,36 | 33.552,63 | 38.252,63 | 114,01 | 38.826,42 | 39.408,82 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 27.756,80 | 45.050,00 | 64.266,00 | 142,65 | 65.229,99 | 66.208,44 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.882,06 | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 101,50 | 103,02 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 507,50 | 515,11 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.052,38 | 100,00 | 7.950,00 | ##### | 8.069,25 | 8.190,29 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE | 1.052,38 | 100,00 | 7.950,00 | ##### | 8.069,25 | 8.190,29 |

| IMOVINE | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 41 | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | 4.950,80 | 6.600,00 | 7.000,00 | 106,06 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.950,80 | 6.600,00 | 7.000,00 | 106,06 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 4.950,80 | 6.600,00 | 7.000,00 | 106,06 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 12.429,56 | 51.463,55 | 23.581,36 | 45,82 | 23.935,07 | 24.294,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.397,85 | 42.803,34 | 13.468,57 | 31,47 | 13.670,59 | 13.875,64 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 663,61 | 1.747,50 | 2.423,57 | 138,69 | 2.459,92 | 2.496,82 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.734,24 | 41.055,84 | 11.045,00 | 26,90 | 11.210,67 | 11.378,82 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.031,71 | 8.660,21 | 10.112,79 | 116,77 | 10.264,48 | 10.418,46 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.031,71 | 8.660,21 | 10.112,79 | 116,77 | 10.264,48 | 10.418,46 |
| 50 | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 0,00 | 9.335,00 | | 9.475,03 | 9.617,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 8.435,00 | | 8.561,53 | 8.689,95 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 8.435,00 | | 8.561,53 | 8.689,95 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 913,50 | 927,20 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 913,50 | 927,20 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 1.230,00 | 5.651,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 300,00 | 4.751,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0,00 | 1.422,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 300,00 | 3.329,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 930,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 930,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | <i>Tekuće donacije</i> | 1.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.105,00 | 7.211,57 |
| 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 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.015,00 | 1.030,23 |
| A220513 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 17.076,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 17.076,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.076,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 17.076,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220522 | Natjecanja i smotre u SŠ | 747,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 747,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 747,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 747,69 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220531 | Školska shema | 4.204,63 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ŽŽ</i> | 219,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 219,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 219,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 200,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 200,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 200,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 3.784,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.784,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.784,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220534 | Projekt e-škole | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 729,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| A220537 | Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština | 60,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 60,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 60,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | Projekti EU | 740.238,97 | 92.137,95 | 89.366,25 | 96,99 | 90.706,75 | 92.067,35 |
| T430252 | Projekt Potpore za pripravnštvo | 17.462,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 17.462,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.462,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 17.103,89 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 358,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| T430255 | Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković | 9.180,72 | 13.819,28 | 17.225,00 | 124,64 | 17.483,38 | 17.745,62 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 2.819,28 | 6.225,00 | 220,80 | 6.318,38 | 6.413,15 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 11.165,00 | 11.332,47 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.180,72 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K430271 | Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V. | 333.503,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 114.216,55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 50.712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 168.574,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T430288 | Projekt Budi spreman i kompetentan V.V. | 380.092,30 | 78.318,67 | 72.141,25 | 92,11 | 73.223,37 | 74.321,73 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 36.699,69 | 36.100,86 | 36.100,86 | 100,00 | 36.642,37 | 37.192,01 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 1.303,55 | 42.217,81 | 36.040,39 | 85,37 | 36.581,00 | 37.129,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.303,55 | 32.717,81 | 17.000,00 | 51,96 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.303,55 | 32.717,81 | 17.000,00 | 51,96 | 17.255,00 | 17.513,83 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 9.500,00 | 19.040,39 | 200,43 | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 9.500,00 | 19.040,39 | 200,43 | 19.326,00 | 19.615,89 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 49.345,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 49.345,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.588,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 35.300,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 8.456,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 292.743,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 292.743,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 27.824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | SUBVENCIJE | 18.756,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 222.852,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI | 23.310,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | Nacionalni EU projekti | 34.849,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T430603 | Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V. | 34.849,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <i>Opći prihodi i primici</i> | 10.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.176,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <i>Višak/manjak prihoda - ZZ</i> | 6.482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 2.563,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.563,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 2.563,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | <i>Pomoći iz inozemstva</i> | 15.626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | Međunarodni EU projekti | 0,00 | 0,00 | 26.900,80 | 0,00 | 27.304,31 | 27.713,87 |
| T430772 | Projekt Erasmus V. Vlatković-KA122-000342989 | 0,00 | 0,00 | 26.900,80 | 0,00 | 27.304,31 | 27.713,87 |
| 42 | <i>Višak/manjak prihoda korisnici</i> | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.225,00 | 15.453,37 |
| 51 | <i>Programi Unije</i> | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | 0,00 | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | 0,00 | 12.079,31 | 12.260,50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 11.900,80 | 0,00 | 12.079,31 | 12.260,50 |
| | UKUPNO : | 3.382.266,52 | 3.077.990,83 | 2.974.273,34 | 96,63 | 3.014.682,76 | 3.057.006,54 |