REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

listopad 2024.

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 i 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 20. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2024. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Zadarske županije za 2025. godinu iznosi **197.900.000,00** eura, projekcija za 2026. godinu iznosi **179.600.000,00** eura dok projekcija za 2027. godinu iznosi **180.100.000,00** eura. Proračun Zadarske županije za 2025. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **54.125.357,83** eura, projekcija za 2026. godinu iznosi **43.893.051,31** eura dok projekcija za 2027. godinu iznosi **43.826.780,70** 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 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	179.933.455,93	180.609.148,78
6 PRIHODI POSLOVANJA	233.611.816,86	187.743.738,18	190.003.382,69	179.411.421,23	180.056.707,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.496,61	363.697,12	512.861,77	522.034,70	552.441,17
RASHODI UKUPNO	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	178.397.372,11	178.877.062,40
3 RASHODI POSLOVANJA	211.531.717,34	163.676.605,52	172.648.109,21	171.880.255,96	172.380.751,89
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.650.847,60	36.363.665,74	24.069.121,98	6.517.116,15	6.496.310,51
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.112.748,53	-11.932.835,96	-6.200.986,73	1.536.083,82	1.732.086,38

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	1.202.627,89	1.222.937,60
NETO FINANCIRANJE	1.729.499,81	8.468.348,61	2.938.597,46	-1.202.627,89	-1.222.937,60
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.842.248,34	-3.464.487,35	-3.262.389,27	333.455,93	509.148,78

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-963.470,97	3.464.487,35	3.262.389,27	-333.455,93	-509.148,78
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.878.777,37	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 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	-8.616.258,69	-5.232.644,09	-1.979.353,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	-3.383.614,60	-3.253.291,09	-1.979.353,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-8.616.258,69	-5.232.644,09	-1.979.353,00	0,00

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	38.256.780,20	45.384.614,99	46.837.324,96	43.041.480,91	43.020.924,22
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.593.254,05	45.374.614,99	46.679.324,96	42.881.905,91	42.839.746,84
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	663.526,15	10.000,00	158.000,00	159.575,00	181.177,38
RASHODI UKUPNO	37.374.925,75	55.732.883,33	52.979.589,02	42.728.348,42	42.642.716,23
3 RASHODI POSLOVANJA	29.891.274,13	38.308.823,27	42.392.602,01	39.099.714,65	39.073.469,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.483.651,62	17.424.060,06	10.586.987,01	3.628.633,77	3.569.246,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	881.854,45	-10.348.268,34	-6.142.264,06	313.132,49	378.207,99

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	746.033,04	6.470.106,56	2.500.000,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	140.180,52	477.728,74	1.145.768,81	1.164.702,89	1.184.064,47
NETO FINANCIRANJE	605.852,52	5.992.377,82	1.354.231,19	-1.164.702,89	-1.184.064,47
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.487.706,97	-4.355.890,52	-4.788.032,87	-851.570,40	-805.856,48

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.868.183,55	4.355.890,52	4.788.032,87	851.570,40	805.856,48
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.355.890,52	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 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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

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 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6 PRIHODI POSLOVANJA	233.611.816,86	187.743.738,18	190.003.382,69	101,20	179.411.421,23	180.056.707,61
61 PRIHODI OD POREZA	20.799.276,14	22.316.905,79	26.850.407,21	120,31	24.872.688,91	25.230.690,95
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	93.847.139,51	102.313.205,04	95.813.208,28	93,65	86.027.534,93	84.718.134,83
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.230.009,10	2.646.880,88	2.908.275,00	109,88	2.919.723,88	2.962.088,78
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.848.958,23	7.800.604,95	7.818.319,75	100,23	7.815.346,83	7.886.291,15
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	11.427.071,29	11.439.892,99	12.065.154,53	105,47	12.238.179,42	12.233.867,03
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	93.604.076,26	41.186.199,41	44.528.009,97	108,11	45.517.962,26	47.005.463,37
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	855.286,33	40.049,12	20.007,95	49,96	19.985,00	20.171,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	683.496,61	363.697,12	512.861,77	141,01	522.034,70	552.441,17
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.413,14	337.000,00	485.000,00	143,92	494.800,00	524.833,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	682.083,47	26.697,12	27.861,77	104,36	27.234,70	27.608,17
UKUPNO PRIHODI:	234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	101,28	179.933.455,93	180.609.148,78

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 RASHODI POSLOVANJA	211.531.717,34	163.676.605,52	172.648.109,21	105,48	171.880.255,96	172.380.751,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.144.517,26	106.855.808,97	116.580.432,38	109,10	117.621.059,03	119.600.524,59
32 MATERIJALNI RASHODI	71.044.686,07	40.968.252,85	42.050.856,59	102,64	41.470.701,98	41.548.746,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	270.417,42	357.440,37	202.438,03	56,64	207.362,45	211.005,50
35 SUBVENCIJE	953.914,62	811.291,96	1.457.200,00	179,61	1.484.340,00	1.512.019,20
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.580.327,30	7.699.640,07	4.246.848,40	55,16	4.087.898,32	2.441.805,77
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.416.049,46	4.319.109,57	5.081.921,66	117,66	4.547.405,45	4.636.011,18
38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	3.121.805,21	2.665.061,73	3.028.412,15	113,63	2.461.488,73	2.430.638,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.650.847,60	36.363.665,74	24.069.121,98	66,19	6.517.116,15	6.496.310,51
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.302,93	434.522,41	413.219,42	95,10	74.690,58	75.521,56
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.835.872,04	13.752.685,62	8.300.641,61	60,36	4.595.917,38	4.546.312,13
43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.696.422,63	22.176.457,71	15.355.260,95	69,24	1.846.508,19	1.874.476,82
UKUPNO RASHODI:	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

ZADARSKA ŽUPANIJA
ZADAR

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

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	**Opći prihodi i primici**	22.822.979,98	25.919.046,05	30.072.725,66	116,03	26.271.197,12	26.043.751,08
11	Opći prihodi i primici	19.021.911,23	20.349.905,79	24.038.306,21	118,12	22.054.192,88	22.408.027,29
13	Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14	Naknada za brodice	95.395,17	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15	Lovozakupnina	47.483,69	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17	Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	2.694.966,24	3.468.190,26	3.498.819,45	100,88	1.674.574,24	1.056.757,14
3	**Vlastiti prihodi - korisnici**	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.000.805,14	11.992.755,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.588.903,06	11.411.806,74	11.822.644,02	103,60	12.000.805,14	11.992.755,98
4	**Prihodi za posebne namjene**	114.308.282,52	57.738.488,98	61.054.176,72	105,74	62.092.753,91	63.696.481,42
41	Prihodi za posebne namjene	104.785.362,89	48.133.642,98	51.452.829,72	106,90	52.427.841,59	53.972.741,96
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.438.744,99	9.519.846,00	9.519.847,00	100,00	9.581.374,82	9.638.113,52
5	**Državni proračun**	84.210.507,21	92.548.663,23	86.758.342,83	93,74	78.755.731,90	78.028.263,83
51	Državni proračun	64.071.972,60	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52	Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.473.005,39	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54	Pomoći iz inozemstva	13.669.605,05	12.490.893,82	10.633.659,03	85,13	5.001.425,26	3.201.535,33
57	HZZ - pripravništvo	182.815,09	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6	**Tekuće donacije**	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61	Tekuće donacije	692.186,25	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	672.454,45	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
	UKUPNO PRIHODI:	234.295.313,47	188.107.435,30	190.516.244,46	101,28	179.933.455,93	180.609.148,78

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	**Opći prihodi i primici**	22.601.481,10	30.184.962,53	34.092.535,85	112,95	26.337.281,50	26.046.455,75
11	Opći prihodi i primici	15.777.201,26	21.844.234,03	24.353.329,07	111,49	21.272.238,49	21.615.494,76
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	2.564.370,72	4.349.254,38	4.788.032,87	110,09	851.570,40	805.856,48
13	Koncesije	927.261,23	1.136.000,00	1.560.000,00	137,32	1.580.300,00	1.600.000,00
14	Naknada za brodice	143.464,01	770.000,00	818.000,00	106,23	801.060,00	814.346,92
15	Lovozakupnina	47.013,55	44.100,00	47.000,00	106,58	47.705,00	48.420,57
17	Naknada za navodnjavanje	35.962,42	150.850,00	110.600,00	73,32	113.365,00	116.199,16
19	Predfinanciranje iz ŽP	3.106.207,91	1.890.524,12	2.415.573,91	127,77	1.671.042,61	1.046.137,86
3	**Vlastiti prihodi - korisnici**	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.096.346,21	10.985.871,32	11.303.974,73	102,90	10.907.072,07	11.134.436,82
4	**Prihodi za posebne namjene**	111.663.165,15	56.848.266,53	59.490.986,99	104,65	61.588.111,78	62.885.971,25
41	Prihodi za posebne namjene	100.023.568,95	44.403.100,12	48.109.215,12	108,35	50.318.580,13	51.526.343,44
42	Višak/manjak prihoda korisnici	2.534.351,21	3.228.075,11	2.157.971,00	66,85	1.983.836,20	2.016.801,01
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	9.021.070,35	9.132.091,30	9.142.300,87	100,11	9.202.157,95	9.257.200,86

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	Državni proračun	83.022.361,86	92.548.663,23	86.900.012,12	93,90	78.751.938,90	77.962.302,11
51	Državni proračun	63.848.040,13	77.722.863,03	73.549.144,71	94,63	71.734.262,55	72.770.792,53
52	Izvanproračunski fondovi	4.813.109,08	861.598,25	520.309,25	60,39	0,00	0,00
53	Proračun JLS	1.212.474,13	1.388.531,63	1.982.112,14	142,75	1.945.391,49	1.979.710,10
54	Pomoći iz inozemstva	12.987.765,12	12.490.893,82	10.775.328,32	86,27	4.997.632,26	3.135.573,61
57	HZZ - pripravništvo	160.973,40	84.776,50	73.117,70	86,25	74.652,60	76.225,87
6	Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
61	Tekuće donacije	512.548,78	145.733,18	315.493,46	216,49	311.233,16	316.055,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	330.456,47	343.697,12	492.861,77	143,40	501.734,70	531.841,17
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.956.205,37	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI:	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.375.190,40	18.603.786,93	17.263.785,73	92,80	12.316.811,00	12.651.520,12
011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI	565.001,09	1.926.230,88	894.110,00	46,42	906.388,56	927.562,19
012 INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	39.726,46	39.500,00	39.500,00	100,00	40.487,50	41.499,73
013 OPĆE USLUGE	9.087.872,99	15.765.941,05	14.977.605,73	95,00	10.582.898,19	10.883.065,02
016 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	649.689,86	727.115,00	1.207.570,00	166,08	638.411,75	647.052,55
018 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	32.900,00	145.000,00	145.000,00	100,00	148.625,00	152.340,63
03 JAVNI RED I SIGURNOST	367.551,37	404.800,00	608.100,00	150,22	628.552,50	589.266,36
032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	367.551,37	404.800,00	608.100,00	150,22	628.552,50	589.266,36
04 EKONOMSKI POSLOVI	6.402.177,45	11.971.599,32	8.363.283,87	69,86	8.395.718,51	7.135.045,91
041 OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	254.019,99	323.000,00	261.000,00	80,80	267.425,00	274.009,14
042 POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	3.976.568,62	7.973.064,60	1.691.150,00	21,21	1.622.865,75	1.655.253,62
045 PRIJEVOZ	1.406.488,66	1.495.100,00	2.625.000,00	175,57	2.711.947,50	2.748.537,70
047 OSTALE INDUSTRIJE	472.170,21	2.045.849,88	3.523.733,87	172,24	3.578.690,26	2.295.316,57
048 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	87.243,81	44.200,00	152.400,00	344,80	102.040,00	46.360,13
049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	205.686,16	90.384,84	110.000,00	121,70	112.750,00	115.568,75
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.573.812,04	2.497.938,89	3.079.346,50	123,28	2.042.098,58	1.255.636,79
051 GOSPODARENJE OTPADOM	1.216.493,62	505.868,00	510.900,00	100,99	0,00	0,00
053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	919.666,20	420.456,14	400.527,00	95,26	408.890,18	417.437,70
054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	281.647,29	1.257.265,56	1.821.919,50	144,91	1.178.398,40	374.393,92
056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	156.004,93	314.349,19	346.000,00	110,07	454.810,00	463.805,17
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	659.190,70	1.422.969,03	1.624.556,85	114,17	1.265.197,62	1.203.140,52
062 RAZVOJ ZAJEDNICE	416.583,48	1.105.235,05	1.266.156,85	114,56	1.131.994,08	1.067.114,38
063 OPSKRBA VODOM	90.000,00	70.000,00	218.000,00	311,43	18.270,00	18.544,05
066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	152.607,22	247.733,98	140.400,00	56,67	114.933,54	117.482,09
07 ZDRAVSTVO	129.825.955,39	60.819.350,25	63.964.545,55	105,17	55.332.896,68	56.235.257,52
072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	18.569.624,07	23.177.438,27	24.424.633,03	105,38	23.797.205,94	24.295.405,11
073 BOLNIČKE USLUGE	104.373.221,24	24.839.857,93	24.794.888,19	99,82	21.950.702,29	22.808.939,28
074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	6.883.110,08	12.802.054,05	14.745.024,33	115,18	9.584.988,45	9.130.913,13
08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	3.061.307,14	3.845.985,89	3.805.576,92	98,95	3.716.866,81	3.802.994,13
081 SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	322.887,63	376.020,00	399.000,00	106,11	407.468,80	416.134,26
082 SLUŽBA KULTURE	2.382.104,74	3.070.981,97	3.013.004,00	98,11	2.953.938,25	3.024.640,06
084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
086 RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	182.708,61	209.502,00	247.841,00	118,30	212.644,54	215.834,21
09 OBRAZOVANJE	74.680.853,30	94.022.174,11	90.452.574,21	96,20	87.851.782,93	89.123.992,37
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	31.792.693,74	42.363.233,44	41.021.042,32	96,83	41.585.781,54	42.226.356,25
092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	40.156.868,54	47.799.821,21	45.645.179,99	95,49	42.404.095,26	42.958.550,07
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	2.410.661,60	3.731.753,36	3.786.351,90	101,46	3.861.906,13	3.939.086,05
098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	320.629,42	127.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.236.527,15	6.451.666,84	7.555.461,56	117,11	6.847.447,48	6.880.208,68
102	STAROST	4.675.249,02	5.653.159,28	6.482.794,00	114,68	6.134.566,58	6.154.498,95
104	OBITELJ I DJECA	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	200.350,78	327.793,00	322.163,00	98,28	283.403,95	289.790,61
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.565,00	84.544,56	113.504,56	134,25	37.514,40	38.077,13
	UKUPNO RASHODI:	233.182.564,94	200.040.271,26	196.717.231,19	98,34	178.397.372,11	178.877.062,40

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA	2.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI:	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	297.272,63	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60
	UKUPNO IZDACI:	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3 Vlastiti prihodi - korisnici	2.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.256,28	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.033.834,66	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI:	2.036.090,94	8.983.077,35	4.121.366,27	45,88	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1 Opći prihodi i primici	1.436,70	89.974,04	768.222,68	853,83	785.486,02	803.151,81
11 Opći prihodi i primici	1.436,70	83.337,90	768.222,68	921,82	785.486,02	803.151,81
12 Višak/manjak prihoda - ZŽ	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi - korisnici	9.318,50	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
31 Vlastiti prihodi - korisnici	9.318,50	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
4 Prihodi za posebne namjene	244.239,46	387.754,70	377.546,13	97,37	379.216,87	380.912,66
41 Prihodi za posebne namjene	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	138.743,82	387.754,70	377.546,13	97,37	379.216,87	380.912,66
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	51.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO IZDACI:	306.591,13	514.728,74	1.182.768,81	229,78	1.202.627,89	1.222.937,60

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 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
010	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
01001	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	285.179,17	581.405,05	627.835,00	107,99	529.330,68	541.092,07
020	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
02001	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.511.854,46	9.691.132,81	9.914.787,17	102,31	9.500.704,27	9.736.061,80
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	77.336.626,59	97.629.301,49	94.243.506,29	96,53	91.523.379,14	92.879.608,68
03001	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	784.976,47	692.073,71	650.000,00	93,92	663.602,80	675.524,77
03002	NARODNI MUZEJ	1.107.711,48	1.521.635,64	1.440.230,00	94,65	1.476.235,77	1.513.141,87
03003	KAZALIŠTE LUTAKA	1.081.272,65	1.341.359,09	1.330.174,00	99,17	1.230.178,48	1.260.932,94
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.943.656,29	42.966.751,18	41.607.752,75	96,84	42.179.796,07	42.827.745,08
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.419.009,70	51.107.481,87	49.215.349,54	96,30	45.973.566,02	46.602.264,02
040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	130.067.792,85	61.066.106,92	64.215.679,28	105,16	55.584.174,96	56.486.691,78
04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	288.959,74	2.601.287,74	680.570,27	26,16	373.175,02	378.427,65
04005	OPĆA BOLNICA ZADAR	85.891.631,23	0,00	0,00		0,00	0,00
04006	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	9.720.485,61	15.132.174,96	16.093.579,99	106,35	10.705.218,61	10.963.349,02
04007	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
04008	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	8.818.346,58	12.271.592,38	13.408.800,00	109,27	12.071.479,30	12.282.331,73
04009	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	9.815.873,96	11.999.770,00	12.344.948,00	102,88	12.632.500,00	12.927.070,00
04010	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.388.094,02	8.039.736,39	8.707.355,51	108,30	8.390.502,03	7.924.213,38
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.570.728,29	3.027.409,47	3.371.962,10	111,38	2.535.329,59	2.329.595,02
05001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.891.832,84	1.684.762,48	1.895.927,00	112,53	1.504.686,22	1.482.928,82
05002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	281.647,29	770.100,00	938.610,10	121,88	492.143,37	307.666,20
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	7.614.340,00	12.549.957,31	8.177.814,80	65,16	7.661.943,51	5.741.470,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	1.495.474,60	5.008.371,18	2.515.250,00	50,22	1.872.820,75	1.772.978,37
07002	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	671.437,67	1.383.541,01	2.227.902,40	161,03	2.358.616,40	461.171,26
07003	USTANOVA INOVACIJA	412.997,59	486.759,46	579.352,40	119,02	533.772,36	546.691,74
07004	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.034.430,14	5.671.285,66	2.855.310,00	50,35	2.896.734,00	2.960.629,62
080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.523.000,00	182,68	2.607.197,50	2.640.965,96
08001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.523.000,00	182,68	2.607.197,50	2.640.965,96
100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.307.502,80	103,62	1.317.401,78	1.345.225,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.255.352,80	99,48	1.272.622,03	1.299.390,71
10002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
10003	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.830.580,00	82,85	375.616,10	377.114,37

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11001	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.830.580,00	82,85	375.616,10	377.114,37
140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.469.705,83	6.715.068,84	7.855.332,56	116,98	7.112.902,47	7.149.645,49
14001	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	1.463.400,68	1.742.714,56	2.417.362,56	138,71	1.669.692,97	1.697.222,49
14002	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	4.006.305,15	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
	UKUPNO :	233.489.156,07	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68	179.600.000,00	180.100.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.203,78*	*15.000,00*	*8.000,00*	*53,33*	*8.160,00*	*8.323,40*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*84.174,64*	*85.000,00*	*81.500,00*	*95,88*	*83.537,50*	*85.625,94*
51	*Državni proračun*	*2.256.288,00*	*3.226.288,00*	*2.256.288,00*	*69,93*	*2.290.132,32*	*2.324.484,30*
53	*Proračun JLS*	*6.136,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
1102	Lokalni izbori	61.960,23	0,00	436.300,00		0,00	0,00
T110201	Lokalni izbori	0,00	0,00	436.300,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*436.300,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	436.300,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	288.300,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
T110202	Izbori za nacionalne manjine	61.960,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*55.824,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.824,23	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.428,84	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.255,39	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	5.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*6.136,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.136,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
A110404	Naknada županijskim vijećnicima	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
11	*Opći prihodi i primici*	*96.211,53*	*97.000,00*	*97.000,00*	*100,00*	*99.425,00*	*101.910,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
32	MATERIJALNI RASHODI	96.211,53	97.000,00	97.000,00	100,00	99.425,00	101.910,62
1106	Parlamentarni izbori	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110601	Parlamentarni izbori	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*970.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Administracija i upravljanje	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
A150101	Rashodi za zaposlene	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
11	*Opći prihodi i primici*	*3.182.810,75*	*4.536.030,75*	*4.864.667,17*	*107,25*	*4.835.035,77*	*4.981.787,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.182.810,75	4.536.030,75	4.864.667,17	107,25	4.835.035,77	4.981.787,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.068.766,79	4.388.430,75	4.702.267,17	107,15	4.704.450,77	4.847.938,24
32	MATERIJALNI RASHODI	114.043,96	147.600,00	162.400,00	110,03	130.585,00	133.849,64
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	292.312,83	307.115,00	289.670,00	94,32	296.911,75	304.334,55
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	292.312,83	307.115,00	289.670,00	94,32	296.911,75	304.334,55
11	*Opći prihodi i primici*	*208.138,19*	*222.115,00*	*208.170,00*	*93,72*	*213.374,25*	*218.708,61*
3	RASHODI POSLOVANJA	208.138,19	222.115,00	208.170,00	93,72	213.374,25	218.708,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.979,38	212.115,00	198.170,00	93,43	203.124,25	208.202,36
32	MATERIJALNI RASHODI	9.158,81	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*84.174,64*	*85.000,00*	*81.500,00*	*95,88*	*83.537,50*	*85.625,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.174,64	85.000,00	81.500,00	95,88	83.537,50	85.625,94
1505	UDU - Povjereni poslovi	2.606.641,10	3.286.315,03	3.309.250,00	100,70	3.328.484,25	3.383.660,05
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	2.606.641,10	3.286.315,03	3.309.250,00	100,70	3.328.484,25	3.383.660,05
11	*Opći prihodi i primici*	*298.880,67*	*1.012.162,00*	*1.044.962,00*	*103,24*	*1.030.191,93*	*1.050.852,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	298.880,67	1.012.162,00	1.044.962,00	103,24	1.030.191,93	1.050.852,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.440,09	952.612,00	925.162,00	97,12	943.271,93	961.759,34

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	8.440,58	42.550,00	107.800,00	253,35	74.620,00	76.485,51
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59	12.300,00	12.607,50
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*46.268,65*	*2.865,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.268,65	2.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.915,55	825,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.353,10	2.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.203,78*	*15.000,00*	*8.000,00*	*53,33*	*8.160,00*	*8.323,40*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.203,78	15.000,00	8.000,00	53,33	8.160,00	8.323,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.126,96	5.000,00	4.000,00	80,00	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	4.076,82	10.000,00	4.000,00	40,00	4.060,00	4.120,90
51	*Državni proračun*	*2.256.288,00*	*2.256.288,00*	*2.256.288,00*	*100,00*	*2.290.132,32*	*2.324.484,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.256.288,00	2.256.288,00	2.256.288,00	100,00	2.290.132,32	2.324.484,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.201.435,40	2.193.288,00	2.256.288,00	102,87	2.290.132,32	2.324.484,30
32	MATERIJALNI RASHODI	54.852,60	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Financijski poslovi	271.918,02	494.672,03	917.900,00	185,56	940.847,50	964.368,70
A160101	Financijski poslovi	271.918,02	364.672,03	333.900,00	91,56	342.247,50	350.803,70
11	*Opći prihodi i primici*	*271.918,02*	*364.672,03*	*333.900,00*	*91,56*	*342.247,50*	*350.803,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	269.293,82	322.425,00	323.900,00	100,46	331.997,50	340.297,45
32	MATERIJALNI RASHODI	252.314,42	300.675,00	301.200,00	100,17	308.730,00	316.448,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.979,40	21.750,00	22.700,00	104,37	23.267,50	23.849,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.187,50	15.000,00	10.000,00	66,67	10.250,00	10.506,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.187,50	15.000,00	10.000,00	66,67	10.250,00	10.506,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.436,70	27.247,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.436,70	27.247,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A160104	Obveze po osnovi zaduživanja	0,00	130.000,00	584.000,00	449,23	598.600,00	613.565,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*130.000,00*	*584.000,00*	*449,23*	*598.600,00*	*613.565,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	10.000,00	7,69	10.250,00	10.506,25
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	130.000,00	10.000,00	7,69	10.250,00	10.506,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	0,00	574.000,00		588.350,00	603.058,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	574.000,00		588.350,00	603.058,75
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	77.336.626,59	97.629.301,49	94.243.506,29	96,53	91.523.379,14	92.879.608,68
03001	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	784.976,47	692.073,71	650.000,00	93,92	663.602,80	675.524,77
11	*Opći prihodi i primici*	*506.952,68*	*594.999,72*	*650.000,00*	*109,24*	*663.602,80*	*675.524,77*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*189.445,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*55.992,87*	*48.537,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*32.585,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*48.536,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2103	Ostala djelatnost u kulturi	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
A210301	Programi u kulturi	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
11	*Opći prihodi i primici*	*118.150,32*	*123.750,00*	*158.100,00*	*127,76*	*160.911,50*	*161.787,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	118.150,32	123.750,00	158.100,00	127,76	160.911,50	161.787,43
32	MATERIJALNI RASHODI	2.099,32	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
35	SUBVENCIJE	4.750,00	7.000,00	4.000,00	57,14	4.060,00	4.120,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	33.312,50	34.145,31
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	78.801,00	81.250,00	118.600,00	145,97	120.464,00	120.369,34
2104	Zajednica tehničke kulture	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
A210401	Djelatnost tehničke kulture	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
11	*Opći prihodi i primici*	*58.734,92*	*82.737,24*	*83.000,00*	*100,32*	*85.075,00*	*87.201,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	58.734,92	82.737,24	83.000,00	100,32	85.075,00	87.201,88
2105	Tehnička kultura- ostalo	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
A210501	Programi udruga tehničke kulture	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
11	*Opći prihodi i primici*	*250,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00*	*1.537,50*	*1.575,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	250,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
2106	Športska djelatnost	318.280,94	376.020,00	399.000,00	106,11	407.468,80	416.134,26
A210601	Djelatnost Športske zajednice ZŽ	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
11	*Opći prihodi i primici*	*156.000,00*	*206.000,00*	*206.000,00*	*100,00*	*221.150,00*	*226.428,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	156.000,00	206.000,00	206.000,00	100,00	221.150,00	226.428,76
A210602	Javne potrebe u športu	152.529,97	160.020,00	193.000,00	120,61	186.318,80	189.705,50
11	*Opći prihodi i primici*	*152.529,97*	*160.020,00*	*193.000,00*	*120,61*	*186.318,80*	*189.705,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	152.529,97	160.020,00	193.000,00	120,61	186.318,80	189.705,50
35	SUBVENCIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	152.529,97	159.020,00	192.000,00	120,74	185.293,80	188.654,87
A210603	Vratimo šport u škole	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.750,97*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	9.750,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Predškolstvo	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
A220101	Programi u predškolstvu	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
11	*Opći prihodi i primici*	*5.839,79*	*7.400,00*	*8.400,00*	*113,51*	*8.610,00*	*8.825,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.839,79	7.400,00	8.400,00	113,51	8.610,00	8.825,26
35	SUBVENCIJE	0,00	1.300,00	1.000,00	76,92	1.025,00	1.050,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.379,85	5.300,00	6.000,00	113,21	6.150,00	6.303,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.459,94	800,00	1.400,00	175,00	1.435,00	1.470,88
4306	Nacionalni EU projekti	283.720,50	100.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	283.720,50	100.666,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.696,71*	*3.592,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.696,71	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.696,71	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*189.445,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.394,47	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.134,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.259,78	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.050,63	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	162.100,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.949,88	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*55.992,87*	*48.537,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.529,82	48.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.949,00	3.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.580,82	45.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.463,05	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	28.463,05	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*32.585,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.585,82	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.585,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*48.536,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	45.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	NARODNI MUZEJ	1.107.711,48	1.521.635,64	1.440.230,00	94,65	1.476.235,77	1.513.141,87
11	*Opći prihodi i primici*	*524.090,40*	*840.447,00*	*790.000,00*	*94,00*	*809.750,01*	*829.993,81*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*41.045,38*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*81.860,72*	*83.330,00*	*92.130,00*	*110,56*	*94.433,25*	*96.794,14*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*259.162,70*	*232.142,23*	*159.825,00*	*68,85*	*163.820,63*	*167.916,19*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*17.829,70*	*42.783,74*	*42.950,00*	*100,39*	*44.023,75*	*45.124,36*
51	*Državni proračun*	*19.510,71*	*55.155,10*	*61.100,00*	*110,78*	*62.627,50*	*64.193,20*
53	*Proračun JLS*	*148.678,47*	*255.200,57*	*291.225,00*	*114,12*	*298.505,63*	*305.968,29*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*11.969,79*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije*	*3.563,61*	*3.577,00*	*3.000,00*	*83,87*	*3.075,00*	*3.151,88*
2101	Muzejsko galerijska djelatnost	1.084.181,35	1.511.340,93	1.438.880,00	95,21	1.474.852,02	1.511.723,53
A210101	Djelatnost Narodnog muzeja	632.470,71	846.690,74	841.662,00	99,41	862.703,56	884.271,24
11	*Opći prihodi i primici*	*501.811,88*	*733.318,48*	*734.187,00*	*100,12*	*752.541,68*	*771.355,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	501.811,88	733.318,48	734.187,00	100,12	752.541,68	771.355,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	429.125,11	628.377,00	628.377,00	100,00	644.086,43	660.188,58
32	MATERIJALNI RASHODI	72.684,43	104.931,48	105.800,00	100,83	108.445,00	111.156,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,34	10,00	10,00	100,00	10,25	10,51
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*41.045,38*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.045,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*18.805,35*	*19.040,00*	*20.600,00*	*108,19*	*21.115,00*	*21.642,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.805,35	19.040,00	20.600,00	108,19	21.115,00	21.642,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.950,82	1.327,00	2.000,00	150,72	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	15.854,53	17.713,00	18.600,00	105,01	19.065,00	19.541,64
41	*Prihodi za posebne namjene*	*60.975,13*	*49.266,23*	*34.775,00*	*70,59*	*35.644,38*	*36.535,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	60.975,13	49.266,23	34.775,00	70,59	35.644,38	36.535,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.700,00	2.940,00	3.000,00	102,04	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	57.275,13	46.326,23	31.775,00	68,59	32.569,38	33.383,63
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.269,36*	*41.489,03*	*41.600,00*	*100,27*	*42.640,00*	*43.706,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.397,57	41.489,03	21.600,00	52,06	22.140,00	22.693,52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.397,57	41.489,03	21.600,00	52,06	22.140,00	22.693,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.871,79	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.871,79	0,00	20.000,00		20.500,00	21.012,50
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*		*7.687,50*	*7.879,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.500,00		7.687,50	7.879,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.500,00		7.687,50	7.879,69
61	*Tekuće donacije*	*3.563,61*	*3.577,00*	*3.000,00*	*83,87*	*3.075,00*	*3.151,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	3.563,61	3.577,00	3.000,00	83,87	3.075,00	3.151,88
K210102	Opremanje poslovnih prostorija	6.909,59	90.017,61	15.500,00	17,22	15.887,50	16.284,70
11	*Opći prihodi i primici*	*663,61*	*86.503,61*	*11.500,00*	*13,29*	*11.787,50*	*12.082,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	71.503,61	11.500,00	16,08	11.787,50	12.082,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	663,61	21.663,61	11.500,00	53,08	11.787,50	12.082,19

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.175,00*	*664,00*	*1.000,00*	*150,60*	*1.025,00*	*1.050,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.175,00	664,00	1.000,00	150,60	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.175,00	664,00	1.000,00	150,60	1.025,00	1.050,63
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.070,98*	*2.850,00*	*3.000,00*	*105,26*	*3.075,00*	*3.151,88*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.070,98	2.850,00	3.000,00	105,26	3.075,00	3.151,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.070,98	2.850,00	3.000,00	105,26	3.075,00	3.151,88
A210103	Izložbena djelatnost	328.118,51	372.774,85	338.813,00	90,89	347.283,33	355.965,51
11	*Opći prihodi i primici*	*21.614,91*	*20.624,91*	*44.313,00*	*214,85*	*45.420,83*	*46.556,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.624,91	20.624,91	43.313,00	210,00	44.395,83	45.505,74
32	MATERIJALNI RASHODI	20.624,91	20.624,91	43.313,00	210,00	44.395,83	45.505,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	990,00	0,00	1.000,00		1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	990,00	0,00	1.000,00		1.025,00	1.050,63
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*54.888,11*	*49.614,00*	*55.000,00*	*110,86*	*56.375,00*	*57.784,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.888,11	49.614,00	50.000,00	100,78	51.250,00	52.531,28
32	MATERIJALNI RASHODI	54.888,11	49.614,00	50.000,00	100,78	51.250,00	52.531,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
41	*Prihodi za posebne namjene*	*186.729,31*	*168.094,00*	*110.000,00*	*65,44*	*112.750,00*	*115.568,77*
3	RASHODI POSLOVANJA	186.729,31	168.094,00	110.000,00	65,44	112.750,00	115.568,77
32	MATERIJALNI RASHODI	186.729,31	168.094,00	110.000,00	65,44	112.750,00	115.568,77
51	*Državni proračun*	*19.510,71*	*55.155,10*	*61.100,00*	*110,78*	*62.627,50*	*64.193,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.510,71	42.771,16	46.100,00	107,78	47.252,50	48.433,82
32	MATERIJALNI RASHODI	19.510,71	42.771,16	46.100,00	107,78	47.252,50	48.433,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.383,94	15.000,00	121,12	15.375,00	15.759,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.383,94	15.000,00	121,12	15.375,00	15.759,38
53	*Proračun JLS*	*45.375,47*	*79.286,84*	*68.400,00*	*86,27*	*70.110,00*	*71.862,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.464,73	52.046,84	53.400,00	102,60	54.735,00	56.103,38
32	MATERIJALNI RASHODI	40.464,73	52.046,84	53.400,00	102,60	54.735,00	56.103,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.910,74	27.240,00	15.000,00	55,07	15.375,00	15.759,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.910,74	27.240,00	15.000,00	55,07	15.375,00	15.759,38
A210105	Kneževa palača	116.682,54	201.857,73	242.905,00	120,33	248.977,63	255.202,08
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.992,26*	*14.012,00*	*15.530,00*	*110,83*	*15.918,25*	*16.316,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.992,26	14.012,00	15.530,00	110,83	15.918,25	16.316,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	807,30	1.593,00	2.000,00	125,55	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	4.184,96	12.419,00	13.530,00	108,95	13.868,25	14.214,96
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.387,28*	*11.932,00*	*12.050,00*	*100,99*	*12.351,25*	*12.660,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.387,28	11.932,00	12.050,00	100,99	12.351,25	12.660,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.031,81	1.350,00	1.350,00	100,00	1.383,75	1.418,34
32	MATERIJALNI RASHODI	7.355,47	10.582,00	10.700,00	101,12	10.967,50	11.241,69
53	*Proračun JLS*	*103.303,00*	*175.913,73*	*215.325,00*	*122,40*	*220.708,13*	*226.225,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	103.303,00	175.913,73	215.325,00	122,40	220.708,13	226.225,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.345,50	152.198,00	183.925,00	120,85	188.523,13	193.236,21
32	MATERIJALNI RASHODI	3.957,50	23.715,73	31.400,00	132,40	32.185,00	32.989,63
4307	Međunarodni EU projekti	23.530,13	10.294,71	1.350,00	13,11	1.383,75	1.418,34
T430715	Projekt Erasmus Next Museum	23.530,13	10.294,71	1.350,00	13,11	1.383,75	1.418,34
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*11.560,34*	*1.294,71*	*1.350,00*	*104,27*	*1.383,75*	*1.418,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.560,34	1.294,71	1.350,00	104,27	1.383,75	1.418,34
32	MATERIJALNI RASHODI	11.560,34	1.294,71	1.350,00	104,27	1.383,75	1.418,34

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*11.969,79*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.969,79	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	KAZALIŠTE LUTAKA	1.081.272,65	1.341.359,09	1.330.174,00	99,17	1.230.178,48	1.260.932,94
11	*Opći prihodi i primici*	*774.450,77*	*1.039.000,00*	*900.000,00*	*86,62*	*922.500,05*	*945.562,55*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*154.018,81*	*60.646,46*	*130.000,00*	*214,36*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*26.234,20*	*33.853,00*	*35.885,00*	*106,00*	*36.782,13*	*37.701,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*86.172,98*	*85.047,00*	*90.069,00*	*105,90*	*92.320,74*	*94.628,76*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*38.556,63*	*5.000,00*	*12,97*	*5.125,00*	*5.253,15*
51	*Državni proračun*	*25.169,45*	*52.597,00*	*137.598,00*	*261,61*	*141.037,97*	*144.563,90*
53	*Proračun JLS*	*14.598,16*	*23.428,00*	*23.396,00*	*99,86*	*23.980,91*	*24.580,42*
61	*Tekuće donacije*	*628,28*	*8.231,00*	*8.226,00*	*99,94*	*8.431,68*	*8.642,44*
2102	Kazališna djelatnost	1.081.272,65	1.341.359,09	1.330.174,00	99,17	1.230.178,48	1.260.932,94
A210201	Djelatnost Kazališta lutaka	980.563,52	1.133.171,09	1.076.307,00	94,98	969.964,73	994.213,87
11	*Opći prihodi i primici*	*745.181,51*	*985.451,00*	*858.176,00*	*87,08*	*879.630,42*	*901.621,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	745.181,51	985.451,00	858.176,00	87,08	879.630,42	901.621,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.030,84	750.820,00	750.820,00	100,00	769.590,51	788.830,26
32	MATERIJALNI RASHODI	165.150,67	234.606,00	107.306,00	45,74	109.988,66	112.738,42
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	25,00	50,00	200,00	51,25	52,53
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*154.018,81*	*60.646,46*	*130.000,00*	*214,36*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	154.018,81	60.646,46	130.000,00	214,36	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.722,81	60.646,46	130.000,00	214,36	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*20.171,20*	*22.885,00*	*22.885,00*	*100,00*	*23.457,13*	*24.043,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.171,20	22.885,00	22.885,00	100,00	23.457,13	24.043,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.589,87	1.500,00	1.500,00	100,00	1.537,50	1.575,94
32	MATERIJALNI RASHODI	18.581,33	21.365,00	21.365,00	100,00	21.899,13	22.446,63
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	20,00	20,00	100,00	20,50	21,01
41	*Prihodi za posebne namjene*	*58.823,00*	*55.973,00*	*57.373,00*	*102,50*	*58.807,33*	*60.277,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.823,00	55.973,00	57.373,00	102,50	58.807,33	60.277,51
32	MATERIJALNI RASHODI	58.823,00	55.973,00	57.373,00	102,50	58.807,33	60.277,51
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*1.342,63*	*1.000,00*	*74,48*	*1.025,00*	*1.050,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.342,63	1.000,00	74,48	1.025,00	1.050,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.342,63	1.000,00	74,48	1.025,00	1.050,63
51	*Državni proračun*	*1.222,00*	*2.622,00*	*2.622,00*	*100,00*	*2.687,56*	*2.754,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.222,00	2.622,00	2.622,00	100,00	2.687,56	2.754,74
32	MATERIJALNI RASHODI	1.222,00	2.622,00	2.622,00	100,00	2.687,56	2.754,74
53	*Proračun JLS*	*829,66*	*2.660,00*	*2.660,00*	*100,00*	*2.726,50*	*2.794,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	829,66	2.660,00	2.660,00	100,00	2.726,50	2.794,66
32	MATERIJALNI RASHODI	829,66	2.660,00	2.660,00	100,00	2.726,50	2.794,66
61	*Tekuće donacije*	*317,34*	*1.591,00*	*1.591,00*	*100,00*	*1.630,79*	*1.671,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	317,34	1.591,00	1.591,00	100,00	1.630,79	1.671,54
32	MATERIJALNI RASHODI	317,34	1.591,00	1.591,00	100,00	1.630,79	1.671,54
A210202	Kazališne predstave	77.389,25	123.236,00	102.341,00	83,04	104.899,55	107.522,02
11	*Opći prihodi i primici*	*22.667,35*	*46.408,00*	*34.694,00*	*74,76*	*35.561,36*	*36.450,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.667,35	22.694,00	24.694,00	108,81	25.311,36	25.944,13
32	MATERIJALNI RASHODI	22.667,35	22.694,00	24.694,00	108,81	25.311,36	25.944,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	23.714,00	10.000,00	42,17	10.250,00	10.506,25
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	23.714,00	10.000,00	42,17	10.250,00	10.506,25
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.618,26*	*7.198,00*	*9.200,00*	*127,81*	*9.430,00*	*9.665,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.618,26	7.198,00	9.200,00	127,81	9.430,00	9.665,75
32	MATERIJALNI RASHODI	3.618,26	7.198,00	9.200,00	127,81	9.430,00	9.665,75
41	*Prihodi za posebne namjene*	*25.457,37*	*14.855,00*	*16.670,00*	*112,22*	*17.086,75*	*17.513,93*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.457,37	14.855,00	16.670,00	112,22	17.086,75	17.513,93

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	25.457,37	14.855,00	16.670,00	112,22	17.086,75	17.513,93
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*14.000,00*	*1.000,00*	*7,14*	*1.025,00*	*1.050,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000,00	1.000,00	7,14	1.025,00	1.050,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	1.000,00	7,14	1.025,00	1.050,63
51	*Državni proračun*	*15.579,16*	*25.581,00*	*25.581,00*	*100,00*	*26.220,53*	*26.876,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.579,16	25.581,00	25.581,00	100,00	26.220,53	26.876,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.579,16	25.581,00	25.581,00	100,00	26.220,53	26.876,04
53	*Proračun JLS*	*9.756,17*	*12.940,00*	*12.941,00*	*100,01*	*13.264,53*	*13.596,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.756,17	12.940,00	12.941,00	100,01	13.264,53	13.596,13
32	MATERIJALNI RASHODI	9.756,17	12.940,00	12.941,00	100,01	13.264,53	13.596,13
61	*Tekuće donacije*	*310,94*	*2.254,00*	*2.255,00*	*100,04*	*2.311,38*	*2.369,16*
3	RASHODI POSLOVANJA	310,94	2.254,00	2.255,00	100,04	2.311,38	2.369,16
32	MATERIJALNI RASHODI	310,94	2.254,00	2.255,00	100,04	2.311,38	2.369,16
K210203	Zgrada Kazališta lutaka	2.444,74	39.714,00	114.500,00	288,31	117.362,50	120.296,59
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.444,74*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.025,00*	*1.050,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.444,74	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.444,74	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*100,00*	*10.762,50*	*11.031,57*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.762,50	11.031,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00	10.762,50	11.031,57
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*13.214,00*	*3.000,00*	*22,70*	*3.075,00*	*3.151,89*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.214,00	3.000,00	22,70	3.075,00	3.151,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.714,00	2.000,00	17,07	2.050,00	2.101,26
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67	1.025,00	1.050,63
51	*Državni proračun*	*0,00*	*15.000,00*	*100.000,00*	*666,67*	*102.500,00*	*105.062,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	100.000,00	666,67	102.500,00	105.062,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	15.000,00	100.000,00	666,67	102.500,00	105.062,50
A210205	Projekt Festival Mediteraneo	20.768,78	43.912,00	35.700,00	81,30	36.592,54	37.507,34
11	*Opći prihodi i primici*	*6.601,91*	*7.141,00*	*7.130,00*	*99,85*	*7.308,27*	*7.490,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.601,91	7.141,00	7.130,00	99,85	7.308,27	7.490,96
32	MATERIJALNI RASHODI	6.601,91	7.141,00	7.130,00	99,85	7.308,27	7.490,96
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*2.770,00*	*2.800,00*	*101,08*	*2.870,00*	*2.941,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.770,00	2.800,00	101,08	2.870,00	2.941,76
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.770,00	2.800,00	101,08	2.870,00	2.941,76
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.786,25*	*2.393,00*	*4.200,00*	*175,51*	*4.305,00*	*4.412,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.786,25	2.393,00	4.200,00	175,51	4.305,00	4.412,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.786,25	2.393,00	4.200,00	175,51	4.305,00	4.412,63
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*8.368,29*	*9.394,00*	*9.395,00*	*100,01*	*9.629,88*	*9.870,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.368,29	9.394,00	9.395,00	100,01	9.629,88	9.870,62
32	MATERIJALNI RASHODI	8.368,29	9.394,00	9.395,00	100,01	9.629,88	9.870,62
53	*Proračun JLS*	*4.012,33*	*7.828,00*	*7.795,00*	*99,58*	*7.989,88*	*8.189,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.012,33	7.828,00	7.795,00	99,58	7.989,88	8.189,63
32	MATERIJALNI RASHODI	4.012,33	7.828,00	7.795,00	99,58	7.989,88	8.189,63
61	*Tekuće donacije*	*0,00*	*4.386,00*	*4.380,00*	*99,86*	*4.489,51*	*4.601,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.386,00	4.380,00	99,86	4.489,51	4.601,74
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.386,00	4.380,00	99,86	4.489,51	4.601,74
A210206	Obnova kazališnih predstava	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*106,36*	*1.326,00*	*1.326,00*	*100,00*	*1.359,16*	*1.393,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12
32	MATERIJALNI RASHODI	106,36	1.326,00	1.326,00	100,00	1.359,16	1.393,12
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	31.943.656,29	42.966.751,18	41.607.752,75	96,84	42.179.796,07	42.827.745,08
11	*Opći prihodi i primici*	*975.058,92*	*1.372.937,14*	*1.061.500,00*	*77,32*	*1.052.605,39*	*1.071.580,04*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*36.267,85*	*763.044,13*	*400.000,00*	*52,42*	*400.000,00*	*400.000,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*10.980,59*	*86.399,00*	*11.500,00*	*13,31*	*11.787,50*	*12.082,19*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*87.525,36*	*160.619,38*	*194.071,58*	*120,83*	*196.458,17*	*198.865,12*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*127.758,63*	*189.845,89*	*242.721,53*	*127,85*	*245.527,31*	*248.366,83*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*262.066,85*	*574.760,15*	*260.920,45*	*45,40*	*264.519,65*	*268.152,59*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.538.068,43*	*3.737.340,00*	*3.737.340,00*	*100,00*	*3.776.362,50*	*3.815.657,60*
51	*Državni proračun*	*26.030.456,24*	*35.087.639,51*	*34.252.402,33*	*97,62*	*34.760.169,55*	*35.311.575,64*
53	*Proračun JLS*	*463.753,14*	*707.286,98*	*750.690,63*	*106,14*	*758.893,43*	*770.702,99*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*406.358,39*	*264.402,50*	*685.955,00*	*259,44*	*702.681,38*	*719.819,06*
61	*Tekuće donacije*	*4.625,82*	*22.402,18*	*10.589,46*	*47,27*	*10.728,49*	*10.879,38*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*736,07*	*74,32*	*61,77*	*83,11*	*62,70*	*63,64*
2202	Osnovno školstvo - standard	28.334.234,07	33.760.051,30	35.822.633,61	106,11	36.330.752,49	36.844.272,84
A220201	Djelatnost osnovnih škola	3.612.077,92	3.696.696,38	3.742.242,58	101,23	3.775.338,62	3.808.618,35
11	*Opći prihodi i primici*	*386.470,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	386.470,18	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	386.470,18	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*354.453,80*	*400.000,00*	*112,85*	*400.000,00*	*400.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	354.453,80	400.000,00	112,85	400.000,00	400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	354.453,80	400.000,00	112,85	400.000,00	400.000,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.225.607,74*	*3.342.242,58*	*3.342.242,58*	*100,00*	*3.375.338,62*	*3.408.618,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.225.607,74	3.342.242,58	3.342.242,58	100,00	3.375.338,62	3.408.618,35
32	MATERIJALNI RASHODI	3.220.574,01	3.335.414,80	3.335.146,01	99,99	3.368.217,23	3.401.472,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.025,73	2.615,50	2.332,57	89,18	2.357,39	2.382,34
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.008,00	4.212,28	4.764,00	113,10	4.764,00	4.764,00
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	204.669,82	321.382,46	209.233,98	65,10	212.372,49	215.558,08
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*23.001,67*	*112.148,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.001,67	112.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	23.001,67	112.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*181.668,15*	*209.233,98*	*209.233,98*	*100,00*	*212.372,49*	*215.558,08*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.668,15	209.233,98	209.233,98	100,00	212.372,49	215.558,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.654,18	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	132.013,97	209.233,98	209.233,98	100,00	212.372,49	215.558,08
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	130.792,54	231.409,64	185.863,44	80,32	188.651,39	191.481,17
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*45.546,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	41.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*130.792,54*	*185.863,44*	*185.863,44*	*100,00*	*188.651,39*	*191.481,17*
3	RASHODI POSLOVANJA	90.646,75	145.863,44	145.863,44	100,00	148.051,39	150.272,17
32	MATERIJALNI RASHODI	90.646,75	145.863,44	145.863,44	100,00	148.051,39	150.272,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.145,79	40.000,00	40.000,00	100,00	40.600,00	41.209,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.145,79	40.000,00	40.000,00	100,00	40.600,00	41.209,00
A220204	Administracija i upravljanje	24.386.693,79	29.510.562,82	31.685.293,61	107,37	32.154.389,99	32.628.615,24
51	*Državni proračun*	*24.386.693,79*	*29.510.562,82*	*31.685.293,61*	*107,37*	*32.154.389,99*	*32.628.615,24*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	24.386.693,79	29.510.562,82	31.685.293,61	107,37	32.154.389,99	32.628.615,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.109.980,02	27.991.510,90	30.136.283,71	107,66	30.582.383,26	31.033.378,24
32	MATERIJALNI RASHODI	1.276.713,77	1.519.051,92	1.549.009,90	101,97	1.572.006,73	1.595.237,00
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.793.957,81	8.126.896,57	4.750.428,27	58,45	4.789.030,95	4.897.513,52
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	43.534,91	44.400,00	44.400,00	100,00	45.510,00	46.647,77
11	*Opći prihodi i primici*	*43.534,91*	*44.400,00*	*44.400,00*	*100,00*	*45.510,00*	*46.647,77*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.534,91	44.400,00	44.400,00	100,00	45.510,00	46.647,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.369,35	3.600,00	3.600,00	100,00	3.690,00	3.782,26
32	MATERIJALNI RASHODI	40.165,56	40.800,00	40.800,00	100,00	41.820,00	42.865,51
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	112.684,20	673.648,06	270.000,00	40,08	274.050,00	278.160,75
11	*Opći prihodi i primici*	*112.684,20*	*272.340,00*	*270.000,00*	*99,14*	*274.050,00*	*278.160,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.375,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.604,50
32	MATERIJALNI RASHODI	4.375,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.604,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.309,20	252.340,00	250.000,00	99,07	253.750,00	257.556,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.309,20	252.340,00	250.000,00	99,07	253.750,00	257.556,25
51	*Državni proračun*	*0,00*	*401.308,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	401.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	401.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	54.943,42	1.236.165,85	321.161,76	25,98	325.979,19	330.868,87
11	*Opći prihodi i primici*	*54.943,42*	*562.625,00*	*321.161,76*	*57,08*	*325.979,19*	*330.868,87*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.943,42	562.625,00	321.161,76	57,08	325.979,19	330.868,87
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	54.943,42	562.625,00	321.161,76	57,08	325.979,19	330.868,87
51	*Državni proračun*	*0,00*	*645.254,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	645.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	645.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*28.286,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	28.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.045.749,48	3.434.414,22	1.203.710,04	35,05	1.218.303,99	1.236.595,47
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*87.525,36*	*160.619,38*	*194.071,58*	*120,83*	*196.458,17*	*198.865,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	84.275,54	134.296,66	166.538,86	124,01	168.519,71	170.516,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.627,64	500,00	200,00	40,00	203,00	206,05
32	MATERIJALNI RASHODI	82.647,90	133.296,66	165.538,86	124,19	167.504,71	169.486,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	800,00	160,00	812,00	824,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.249,82	26.322,72	27.532,72	104,60	27.938,46	28.348,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.249,82	25.322,72	26.532,72	104,78	26.923,46	27.318,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*95.334,98*	*120.823,68*	*140.389,85*	*116,19*	*142.412,15*	*144.461,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	90.582,76	117.723,68	137.289,85	116,62	139.381,65	141.504,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.800,00	2.800,00	155,56	2.847,00	2.894,83
32	MATERIJALNI RASHODI	89.582,76	115.923,68	134.489,85	116,02	136.534,65	138.609,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.752,22	3.100,00	3.100,00	100,00	3.030,50	2.956,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.752,22	3.100,00	3.100,00	100,00	3.030,50	2.956,99
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*235.515,18*	*336.312,13*	*162.444,83*	*48,30*	*164.727,15*	*167.025,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	76.968,26	184.780,19	105.567,50	57,13	107.128,66	108.700,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.867,09	17.608,07	4.737,33	26,90	4.814,25	4.892,53
32	MATERIJALNI RASHODI	72.967,96	167.172,12	100.830,17	60,32	102.314,41	103.807,58

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	133,21	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.546,92	151.531,94	56.877,33	37,53	57.598,49	58.325,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.512,41	108.483,10	43.010,00	39,65	43.523,15	44.039,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	140.034,51	43.048,84	13.867,33	32,21	14.075,34	14.286,48
51	*Državni proračun*	*247.569,95*	*2.284.219,13*	*164.600,72*	*7,21*	*166.913,79*	*169.259,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	235.569,66	227.841,67	109.112,74	47,89	110.548,25	112.007,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.542,69	76.158,11	51.765,41	67,97	52.422,37	53.085,56
32	MATERIJALNI RASHODI	61.026,90	147.354,81	51.047,33	34,64	51.731,38	52.431,41
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.164,61	4.328,75	6.300,00	145,54	6.394,50	6.490,41
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	7.835,46	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,29	2.056.377,46	55.487,98	2,70	56.365,54	57.251,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,29	1.245.324,96	55.487,98	4,46	56.365,54	57.251,62
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	811.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*374.442,12*	*509.963,40*	*531.551,83*	*104,23*	*537.001,54*	*546.041,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	350.709,40	414.797,49	474.559,91	114,41	479.154,74	487.331,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.940,43	70.750,00	107.266,48	151,61	109.065,48	110.894,52
32	MATERIJALNI RASHODI	117.119,12	158.929,42	135.875,36	85,49	134.439,92	136.525,58
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	173.649,85	185.118,07	231.418,07	125,01	235.649,34	239.911,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.732,72	95.165,91	56.991,92	59,89	57.846,80	58.709,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.842,80	78.344,65	42.670,66	54,47	43.310,72	43.957,80
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.889,92	16.821,26	14.321,26	85,14	14.536,08	14.751,81
61	*Tekuće donacije*	*4.625,82*	*22.402,18*	*10.589,46*	*47,27*	*10.728,49*	*10.879,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.196,97	13.827,18	8.514,46	61,58	8.617,36	8.731,48
32	MATERIJALNI RASHODI	2.196,97	13.827,18	8.514,46	61,58	8.617,36	8.731,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.428,85	8.575,00	2.075,00	24,20	2.111,13	2.147,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.428,85	8.575,00	2.075,00	24,20	2.111,13	2.147,90
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*736,07*	*74,32*	*61,77*	*83,11*	*62,70*	*63,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	668,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67,98	74,32	61,77	83,11	62,70	63,64
A220306	Školska kuhinja i kantina	40.328,63	53.288,04	87.093,78	163,44	87.428,44	87.768,16
41	*Prihodi za posebne namjene*	*30.321,51*	*41.222,21*	*77.081,68*	*186,99*	*77.486,41*	*77.895,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.890,30	41.222,21	77.081,68	186,99	77.486,41	77.895,18
32	MATERIJALNI RASHODI	29.890,30	41.222,21	77.081,68	186,99	77.486,41	77.895,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	431,21	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*10.007,12*	*12.065,83*	*10.012,10*	*82,98*	*9.942,03*	*9.872,98*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.138,37	12.065,83	10.012,10	82,98	9.942,03	9.872,98
32	MATERIJALNI RASHODI	9.138,37	12.065,83	10.012,10	82,98	9.942,03	9.872,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	868,75	0,00	0,00		0,00	0,00
A220307	Prehrana u riziku od siromaštva	11.312,82	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*10.462,54*	*1.654,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.462,54	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	10.462,54	1.654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*850,28*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	850,28	0,00	0,00		0,00	0,00
A220308	Školska shema	12.817,87	31.403,77	31.500,00	100,31	32.287,50	33.094,70
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*2.644,00*	*1.103,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.644,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.644,00	1.103,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*382,24*	*11.000,00*	*11.500,00*	*104,55*	*11.787,50*	*12.082,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	382,24	11.000,00	11.500,00	104,55	11.787,50	12.082,19
32	MATERIJALNI RASHODI	382,24	11.000,00	11.500,00	104,55	11.787,50	12.082,19
51	*Državni proračun*	*813,84*	*2.300,00*	*3.000,00*	*130,43*	*3.075,00*	*3.151,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	813,84	2.300,00	3.000,00	130,43	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	813,84	2.300,00	3.000,00	130,43	3.075,00	3.151,88
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.977,79*	*17.000,00*	*17.000,00*	*100,00*	*17.425,00*	*17.860,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.977,79	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
32	MATERIJALNI RASHODI	8.977,79	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	40.516,56	53.700,00	53.700,00	100,00	55.042,50	56.418,58
11	*Opći prihodi i primici*	*40.516,56*	*53.700,00*	*53.700,00*	*100,00*	*55.042,50*	*56.418,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.516,56	47.700,00	53.700,00	112,58	55.042,50	56.418,58
32	MATERIJALNI RASHODI	34.897,94	36.700,00	41.700,00	113,62	42.742,50	43.811,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.618,62	11.000,00	12.000,00	109,09	12.300,00	12.607,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220315	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	6.901,59	17.900,00	12.300,00	68,72	12.607,50	12.922,69
11	*Opći prihodi i primici*	*6.901,59*	*17.900,00*	*12.300,00*	*68,72*	*12.607,50*	*12.922,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.901,59	17.900,00	12.300,00	68,72	12.607,50	12.922,69
35	SUBVENCIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	6.901,59	16.900,00	11.300,00	66,86	11.582,50	11.872,06
A220327	Udžbenici	100.596,20	519.983,32	470.516,65	90,49	476.818,59	483.169,88
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*142,31*	*128.712,20*	*53.610,65*	*41,65*	*54.474,81*	*55.352,51*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	142,31	128.712,20	53.610,65	41,65	54.474,81	55.352,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	142,31	128.712,20	53.610,65	41,65	54.474,81	55.352,51
51	*Državni proračun*	*100.453,89*	*391.271,12*	*416.906,00*	*106,55*	*422.343,78*	*427.817,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.453,89	389.271,12	414.906,00	106,59	420.313,78	425.757,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.453,89	389.271,12	414.906,00	106,59	420.313,78	425.757,37
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.193,14*	*41.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.193,14	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220329	Projekt Medni dan u OŠ	3.059,64	6.242,61	6.000,00	96,11	6.090,00	6.181,35
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*159,64*	*242,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	159,64	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	159,64	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*2.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*	*6.090,00*	*6.181,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
32	MATERIJALNI RASHODI	2.900,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.090,00	6.181,35
A220330	Produženi boravak	91.413,16	199.948,49	246.388,80	123,23	249.550,64	252.732,19

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.102,14*	*27.800,00*	*25.250,00*	*90,83*	*25.628,75*	*26.010,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.102,14	27.800,00	25.250,00	90,83	25.628,75	26.010,64
32	MATERIJALNI RASHODI	2.102,14	27.800,00	25.250,00	90,83	25.628,75	26.010,64
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*3.111,63*	*2.000,00*	*64,27*	*2.030,00*	*2.060,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.111,63	2.000,00	64,27	2.030,00	2.060,00
53	*Proračun JLS*	*89.311,02*	*169.036,86*	*219.138,80*	*129,64*	*221.891,89*	*224.661,55*
3	RASHODI POSLOVANJA	89.311,02	169.036,86	219.138,80	129,64	221.891,89	224.661,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.354,62	156.888,07	210.688,80	134,29	213.354,14	216.035,60
32	MATERIJALNI RASHODI	2.956,40	12.148,79	8.450,00	69,55	8.537,75	8.625,95
A220331	Projekt e-škole	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
11	*Opći prihodi i primici*	*6.588,51*	*7.300,24*	*7.300,24*	*100,00*	*7.409,74*	*7.520,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
32	MATERIJALNI RASHODI	6.588,51	7.300,24	7.300,24	100,00	7.409,74	7.520,89
A220332	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.554,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	27.554,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A220333	Prehrana za učenike	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
51	*Državni proračun*	*1.170.950,93*	*1.513.845,75*	*1.598.700,00*	*105,61*	*1.622.680,50*	*1.685.020,71*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
32	MATERIJALNI RASHODI	1.170.950,93	1.513.845,75	1.598.700,00	105,61	1.622.680,50	1.685.020,71
A220334	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
51	*Državni proračun*	*13.761,80*	*29.502,00*	*29.502,00*	*100,00*	*29.944,53*	*30.393,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	13.761,80	29.502,00	29.502,00	100,00	29.944,53	30.393,70
A220335	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	3.050,95	255.199,60	258.355,00	101,24	262.230,33	266.109,02
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*23.094,60*	*20.550,00*	*88,98*	*20.858,25*	*21.166,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.616,95	14.650,00	100,23	14.869,75	15.089,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.477,65	5.900,00	69,59	5.988,50	6.077,00
51	*Državni proračun*	*3.050,95*	*232.105,00*	*237.805,00*	*102,46*	*241.372,08*	*244.942,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
32	MATERIJALNI RASHODI	3.050,95	48.250,00	53.650,00	111,19	54.454,75	55.262,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	183.855,00	184.155,00	100,16	186.917,33	189.679,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	59.000,00	59.300,00	100,51	60.189,50	61.079,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	124.855,00	124.855,00	100,00	126.727,83	128.600,65
A220336	Baština Zadarske županije	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.482,50	7.669,56
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*100,00*	*7.482,50*	*7.669,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.300,00	7.300,00	100,00	7.482,50	7.669,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	7.300,00	365,00	7.482,50	7.669,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220337	Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima OŠ	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*102.500,00*		*75.615,00*	*76.239,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	102.500,00		75.615,00	76.239,23
4301	Razvojni projekti EU	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41
11	*Opći prihodi i primici*	*63.089,65*	*77.918,83*	*28.314,00*	*36,34*	*29.021,85*	*29.747,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	63.089,65	77.918,83	28.314,00	36,34	29.021,85	29.747,41

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.972,32	73.268,83	26.824,00	36,61	27.494,60	28.181,97
32	MATERIJALNI RASHODI	3.117,33	4.650,00	1.490,00	32,04	1.527,25	1.565,44
4302	Projekti EU	399,95	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
T430241	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*399,95*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	399,95	0,00	0,00		0,00	0,00
T430252	Projekt Potpore za pripravništvo	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*27.000,00*	*40.000,00*	*148,15*	*40.600,00*	*41.208,99*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	40.000,00	148,15	40.600,00	41.208,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.500,00	35.000,00	148,94	35.525,00	36.057,87
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	5.000,00	142,86	5.075,00	5.151,12
4306	Nacionalni EU projekti	743.700,17	972.634,48	964.126,87	99,13	988.107,03	1.012.684,82
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	687.973,84	901.170,72	951.824,00	105,62	975.619,62	1.000.010,10
11	*Opći prihodi i primici*	*224.582,76*	*288.453,07*	*214.524,00*	*74,37*	*219.887,11*	*225.384,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	224.582,76	288.453,07	214.524,00	74,37	219.887,11	225.384,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.281,94	238.473,34	161.304,00	67,64	165.336,61	169.470,02
32	MATERIJALNI RASHODI	41.300,82	45.979,73	49.220,00	107,05	50.450,50	51.711,77
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,50
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*247.894,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	247.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	247.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*75.399,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	75.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*104.261,09*	*71.271,50*	*110.595,00*	*155,17*	*113.359,88*	*116.193,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	104.261,09	71.271,50	110.595,00	155,17	113.359,88	116.193,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.261,09	71.271,50	110.595,00	155,17	113.359,88	116.193,87
54	*Pomoći iz inozemstva*	*359.129,99*	*218.152,50*	*626.705,00*	*287,28*	*642.372,63*	*658.431,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	359.129,99	218.152,50	626.705,00	287,28	642.372,63	658.431,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	358.789,99	218.152,50	626.705,00	287,28	642.372,63	658.431,94
32	MATERIJALNI RASHODI	340,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430604	Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	468,20	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*188,20*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	188,20	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*280,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	280,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430607	Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*70,42*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	70,42	0,00	0,00		0,00	0,00
T430608	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	13.864,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*13.819,54*	*54.302,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.819,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.819,54	54.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*45,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430609	Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	1.365,63	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*1.716,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.365,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.365,63	0,00	0,00		0,00	0,00
T430613	Projekt PODUZMI	12.592,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*10.598,35*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.598,35	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.994,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	522,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472,03	0,00	0,00		0,00	0,00
T430620	Erasmus+ KA122 Budućnost na otoku OŠ Neviđane	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.032,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.032,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430622	Erasmus+ KA122 OŠ Sali	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.034,77*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.034,77	0,00	0,00		0,00	0,00
T430624	Projekt Erasmus+ KA121-OŠ Bibinje	9.297,87	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*15.444,53*	*12.302,87*	*79,66*	*12.487,41*	*12.674,72*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.444,53	12.302,87	79,66	12.487,41	12.674,72
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.297,87*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.297,87	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	8.274,64	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
T430723	Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.274,64*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.274,64	0,00	0,00		0,00	0,00
T430724	Erasmus+ KA152 - OŠ Starigrad	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*100,00*	*2.283,75*	*2.317,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00	2.283,75	2.317,50
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.419.009,70	51.107.481,87	49.215.349,54	96,30	45.973.566,02	46.602.264,02
11	*Opći prihodi i primici*	*719.223,45*	*1.583.376,57*	*1.681.682,38*	*106,21*	*1.280.941,14*	*1.297.596,31*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*195.823,50*	*491.374,17*	*1.717.128,31*	*349,45*	*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*2.248.448,77*	*27.877,00*	*160.912,29*	*577,22*	*11.787,50*	*12.082,19*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.620.422,75*	*5.223.206,73*	*6.361.227,28*	*121,79*	*6.456.441,40*	*6.551.673,20*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*370.006,26*	*403.314,20*	*387.106,44*	*95,98*	*393.533,39*	*401.112,15*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*779.029,66*	*1.583.830,31*	*1.326.025,74*	*83,72*	*1.172.652,65*	*1.190.058,14*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.673.658,80*	*2.972.822,00*	*2.972.822,00*	*100,00*	*2.995.327,32*	*3.012.770,92*
51	*Državni proračun*	*24.562.859,64*	*33.433.094,31*	*33.423.346,73*	*99,97*	*33.318.760,81*	*33.787.961,38*
53	*Proračun JLS*	*15.335,31*	*23.027,89*	*21.027,89*	*91,31*	*21.114,89*	*21.201,89*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.042.680,76*	*2.931.086,14*	*1.106.592,48*	*37,75*	*264.876,93*	*269.024,33*
61	*Tekuće donacije*	*28.594,45*	*40.408,00*	*52.678,00*	*130,37*	*53.257,99*	*53.838,98*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*4.000,00*	*4.800,00*	*120,00*	*4.872,00*	*4.944,53*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*1.162.926,35*	*2.390.064,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2204	Srednje školstvo-standard	24.666.741,32	31.234.410,14	33.451.204,13	107,10	33.873.435,63	34.299.949,21
A220401	Djelatnost srednjih škola	2.072.166,88	2.173.190,36	2.173.190,36	100,00	2.183.701,20	2.189.023,68

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.072.166,88*	*2.173.190,36*	*2.173.190,36*	*100,00*	*2.183.701,20*	*2.189.023,68*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.072.166,88	2.173.190,36	2.173.190,36	100,00	2.183.701,20	2.189.023,68
32	MATERIJALNI RASHODI	2.066.209,36	2.171.399,49	2.171.716,10	100,01	2.182.212,51	2.187.520,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.957,52	1.790,87	1.474,26	82,32	1.488,69	1.503,23
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	343.717,59	615.098,62	601.754,40	97,83	610.780,72	619.942,42
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*56.090,87*	*194.222,68*	*346,26*	*197.136,02*	*200.093,06*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	56.090,87	194.222,68	346,26	197.136,02	200.093,06
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	56.090,87	194.222,68	346,26	197.136,02	200.093,06
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*122.808,68*	*151.476,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.808,68	133.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	122.808,68	97.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*220.908,91*	*407.531,72*	*407.531,72*	*100,00*	*413.644,70*	*419.849,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.075,45	7.291,28	26,93	7.400,65	7.511,66
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	27.075,45	7.291,28	26,93	7.400,65	7.511,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.627,01	256.358,24	288.858,04	112,68	293.190,91	297.588,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.429,86	74.075,00	60.000,00	81,00	60.900,00	61.813,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	154.197,15	182.283,24	228.858,04	125,55	232.290,91	235.775,27
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	8.281,90	124.098,03	111.382,40	89,75	113.053,14	114.748,93
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.281,90	124.098,03	111.382,40	89,75	113.053,14	114.748,93
A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*228.962,00*	*236.742,00*	*236.742,00*	*100,00*	*240.293,13*	*243.844,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
32	MATERIJALNI RASHODI	228.962,00	236.742,00	236.742,00	100,00	240.293,13	243.844,26
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	158.135,83	88.857,92	88.857,92	100,00	90.190,79	91.543,66
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*73.014,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.188,39	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.937,94	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.250,45	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.826,43	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.523,55	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.302,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*85.121,01*	*88.857,92*	*88.857,92*	*100,00*	*90.190,79*	*91.543,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.999,70	53.857,92	53.857,92	100,00	54.665,79	55.485,78
32	MATERIJALNI RASHODI	49.999,70	53.857,92	53.857,92	100,00	54.665,79	55.485,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.121,31	35.000,00	35.000,00	100,00	35.525,00	36.057,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.121,31	35.000,00	35.000,00	100,00	35.525,00	36.057,88
A220406	Srednja škola -Klasična gimnazija	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00	67.497,50	68.509,96
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*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
A220407	Administracija i upravljanje	21.797.259,02	27.862.434,31	30.284.159,45	108,69	30.680.972,29	31.087.085,23

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	*Državni proračun*	*21.797.259,02*	*27.862.434,31*	*30.284.159,45*	*108,69*	*30.680.972,29*	*31.087.085,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.797.259,02	27.862.434,31	30.284.159,45	108,69	30.680.972,29	31.087.085,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.682.155,61	27.718.704,76	30.140.218,11	108,74	30.534.822,99	30.939.124,96
32	MATERIJALNI RASHODI	115.103,41	143.729,55	143.941,34	100,15	146.149,30	147.960,27
A220408	Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	191.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.775,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*185.811,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	185.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	8.156.266,38	10.149.678,44	11.565.585,37	113,95	11.529.703,28	11.723.017,82
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
11	*Opći prihodi i primici*	*17.934,06*	*23.100,00*	*23.100,00*	*100,00*	*23.677,50*	*24.269,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
32	MATERIJALNI RASHODI	17.934,06	23.100,00	23.100,00	100,00	23.677,50	24.269,44
A220503	Prijevoz učenika srednjih škola	2.005.761,26	2.850.000,00	2.922.999,47	102,56	2.986.700,97	3.051.933,00
11	*Opći prihodi i primici*	*423.237,02*	*550.000,00*	*622.999,47*	*113,27*	*629.200,97*	*635.495,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	423.237,02	550.000,00	622.999,47	113,27	629.200,97	635.495,50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	423.237,02	550.000,00	622.999,47	113,27	629.200,97	635.495,50
51	*Državni proračun*	*1.582.524,24*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*100,00*	*2.357.500,00*	*2.416.437,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.582.524,24	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.357.500,00	2.416.437,50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.582.524,24	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.357.500,00	2.416.437,50
A220509	Obrazovanje odraslih	15.902,81	24.707,00	24.707,00	100,00	18.087,00	18.267,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.575,24*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,00*	*12.180,00*	*12.360,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.575,24	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.360,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.575,24	10.000,00	10.000,00	100,00	10.150,00	10.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*4.283,26*	*6.800,00*	*6.800,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.283,26	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.160,66	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	122,60	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*6.044,31*	*5.907,00*	*5.907,00*	*100,00*	*5.907,00*	*5.907,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.044,31	5.907,00	5.907,00	100,00	5.907,00	5.907,00
A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	4.507.878,31	5.324.967,53	6.593.274,68	123,82	6.692.173,80	6.791.072,94
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.365.640,92*	*4.730.874,76*	*5.832.874,76*	*123,29*	*5.920.367,89*	*6.007.861,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.365.640,92	4.722.387,56	5.824.387,56	123,34	5.911.753,38	5.999.119,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.334,87	65.164,79	67.164,79	103,07	68.172,26	69.179,74
32	MATERIJALNI RASHODI	4.324.998,92	4.657.222,77	5.757.222,77	123,62	5.843.581,12	5.929.939,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.307,13	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.487,20	8.487,20	100,00	8.614,51	8.741,82
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*142.237,39*	*594.092,77*	*760.399,92*	*127,99*	*771.805,91*	*783.211,93*
3	RASHODI POSLOVANJA	128.135,76	566.254,08	732.561,23	129,37	743.549,64	754.538,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.820,93	47.628,89	55.936,04	117,44	56.775,08	57.614,12

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	75.314,90	500.625,19	656.625,19	131,16	666.474,56	676.323,95
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	14.999,93	18.000,00	20.000,00	111,11	20.300,00	20.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.101,63	27.838,69	27.838,69	100,00	28.256,27	28.673,86
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.316.344,08	1.476.448,84	1.372.203,17	92,94	1.291.281,67	1.311.629,15
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*114.198,96*	*279.031,97*	*289.352,52*	*103,70*	*293.488,51*	*297.642,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	107.407,83	225.765,58	238.886,13	105,81	242.340,12	245.811,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.965,56	66.293,93	71.612,43	108,02	72.686,62	73.768,71
32	MATERIJALNI RASHODI	89.239,45	158.221,65	166.573,70	105,28	168.943,00	171.321,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.702,82	550,00	200,00	36,36	203,00	206,02
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	500,00	700,00	500,00	71,43	507,50	515,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.791,13	53.266,39	50.466,39	94,74	51.148,39	51.830,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.791,13	33.266,39	30.466,39	91,58	30.848,39	31.230,47
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.300,00	20.600,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*370.006,26*	*403.314,20*	*387.106,44*	*95,98*	*393.533,39*	*401.112,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	279.069,11	366.306,10	363.260,36	99,17	369.755,31	375.972,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,84	2.300,00	1.800,00	78,26	1.827,00	1.854,00
32	MATERIJALNI RASHODI	278.883,41	363.626,10	361.080,36	99,30	367.542,61	373.726,67
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,86	380,00	380,00	100,00	385,70	391,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.937,15	37.008,10	23.846,08	64,43	23.778,08	25.140,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.638,40	32.558,10	23.846,08	73,24	23.778,08	25.140,08
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	77.298,75	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*332.638,55*	*499.430,23*	*405.296,63*	*81,15*	*309.842,96*	*314.486,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	260.212,15	264.159,30	283.176,05	107,20	231.656,44	234.712,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.862,25	15.088,51	28.845,95	191,18	13.909,29	14.115,25
32	MATERIJALNI RASHODI	188.929,29	246.905,11	254.325,10	103,01	217.742,02	220.592,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,97	2.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	385,64	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	2,07	5,00	241,55	5,13	5,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.426,40	235.270,93	122.120,58	51,91	78.186,52	79.773,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.044,69	99.764,35	72.120,58	72,29	58.186,52	59.473,64
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.381,71	135.506,58	50.000,00	36,90	20.000,00	20.300,00
51	*Državni proračun*	*461.614,86*	*233.143,55*	*217.848,69*	*93,44*	*221.078,93*	*224.310,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	387.626,52	200.574,87	187.952,17	93,71	190.754,96	193.558,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.089,97	55.862,50	15.072,00	26,98	15.298,08	15.524,76
32	MATERIJALNI RASHODI	175.664,23	140.712,37	168.880,17	120,02	171.396,88	173.913,68
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.872,32	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.988,34	32.568,68	29.896,52	91,80	30.323,97	30.751,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.988,34	32.568,68	29.896,52	91,80	30.323,97	30.751,74
53	*Proračun JLS*	*9.291,00*	*17.120,89*	*15.120,89*	*88,32*	*15.207,89*	*15.294,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.685,27	14.120,89	12.120,89	85,84	12.207,89	12.294,89
32	MATERIJALNI RASHODI	7.685,27	12.120,89	10.120,89	83,50	10.177,89	10.234,89
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.030,00	2.060,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.605,73	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
61	*Tekuće donacije*	*28.594,45*	*40.408,00*	*52.678,00*	*130,37*	*53.257,99*	*53.838,98*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.594,45	40.408,00	48.678,00	120,47	49.197,99	49.718,98
32	MATERIJALNI RASHODI	26.987,79	40.408,00	48.678,00	120,47	49.197,99	49.718,98
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.606,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00		4.060,00	4.120,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*4.000,00*	*4.800,00*	*120,00*	*4.872,00*	*4.944,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.552,50	3.605,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.537,50	2.575,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.015,00	1.030,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500,00	1.300,00	260,00	1.319,50	1.339,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500,00	1.300,00	260,00	1.319,50	1.339,30
A220513	Financiranje deficitarnih zanimanja	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
11	*Opći prihodi i primici*	*56.690,94*	*73.000,00*	*83.000,00*	*113,70*	*104.095,00*	*105.206,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	56.690,94	73.000,00	83.000,00	113,70	104.095,00	105.206,43
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	39.378,12	53.165,15	62.765,15	118,06	64.334,28	65.942,64
11	*Opći prihodi i primici*	*39.378,12*	*53.165,15*	*62.765,15*	*118,06*	*64.334,28*	*65.942,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.378,12	47.165,15	62.765,15	133,08	64.334,28	65.942,64
32	MATERIJALNI RASHODI	37.798,52	47.000,00	61.000,00	129,79	63.821,78	65.417,33
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.579,60	165,15	1.765,15	1.068,82	512,50	525,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220525	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ	10.086,82	23.753,00	167.185,60	703,85	20.705,00	21.222,63
11	*Opći prihodi i primici*	*10.086,82*	*23.753,00*	*20.200,00*	*85,04*	*20.705,00*	*21.222,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.086,82	23.753,00	20.200,00	85,04	20.705,00	21.222,63
35	SUBVENCIJE	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.230,00	1.260,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	10.086,82	22.553,00	19.000,00	84,25	19.475,00	19.961,88
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*146.985,60*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	146.985,60		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	146.985,60		0,00	0,00
A220531	Školska shema	19.136,00	34.093,62	31.500,00	92,39	32.287,50	33.094,70
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*2.693,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*3.689,03*	*12.000,00*	*11.500,00*	*95,83*	*11.787,50*	*12.082,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.689,03	12.000,00	11.500,00	95,83	11.787,50	12.082,19
32	MATERIJALNI RASHODI	3.689,03	12.000,00	11.500,00	95,83	11.787,50	12.082,19
51	*Državni proračun*	*913,09*	*2.400,00*	*3.000,00*	*125,00*	*3.075,00*	*3.151,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	913,09	2.400,00	3.000,00	125,00	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	913,09	2.400,00	3.000,00	125,00	3.075,00	3.151,88
54	*Pomoći iz inozemstva*	*14.533,88*	*17.000,00*	*17.000,00*	*100,00*	*17.425,00*	*17.860,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.533,88	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
32	MATERIJALNI RASHODI	14.533,88	17.000,00	17.000,00	100,00	17.425,00	17.860,63
A220532	Pružanje usluga u turizmu	129.592,86	201.300,00	227.000,00	112,77	230.405,00	233.810,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*129.592,86*	*201.300,00*	*227.000,00*	*112,77*	*230.405,00*	*233.810,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	128.800,86	189.300,00	210.500,00	111,20	213.657,50	216.815,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.304,79	66.000,00	76.000,00	115,15	77.140,00	78.280,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.496,07	123.300,00	134.500,00	109,08	136.517,50	138.535,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	792,00	12.000,00	16.500,00	137,50	16.747,50	16.995,00
A220533	Centar izvrsnosti SŠ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220534	Projekt e-škole	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
11	*Opći prihodi i primici*	*10.929,99*	*10.950,30*	*10.950,30*	*100,00*	*11.114,55*	*11.281,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
32	MATERIJALNI RASHODI	10.929,99	10.950,30	10.950,30	100,00	11.114,55	11.281,27
T220535	Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	5.010,10	15.625,00	5.000,00	32,00	5.075,00	5.151,13
11	*Opći prihodi i primici*	*5.010,10*	*15.625,00*	*5.000,00*	*32,00*	*5.075,00*	*5.151,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.010,10	5.000,00	5.000,00	100,00	5.075,00	5.151,13
32	MATERIJALNI RASHODI	5.010,10	5.000,00	5.000,00	100,00	5.075,00	5.151,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T220536	Projekt Štorija o cukru	7.270,84	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*7.270,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.690,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.026,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.580,27	0,00	0,00		0,00	0,00
A220537	Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
51	*Državni proračun*	*14.350,19*	*14.400,00*	*14.400,00*	*100,00*	*14.616,01*	*14.835,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	14.350,19	14.400,00	14.400,00	100,00	14.616,01	14.835,24
T220538	Pag na meniju	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*10.998,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220539	Pomoćnici u nastavi - Klasična gimnazija	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*3.170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A220540	Rad s darovitim i visoko motiviranim učenicima SŠ	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*27.500,00*		*35.150,00*	*35.302,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	27.500,00		35.150,00	35.302,25
4301	Razvojni projekti EU	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
11	*Opći prihodi i primici*	*101.192,40*	*124.308,21*	*31.449,20*	*25,30*	*32.235,43*	*33.041,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	101.192,40	124.308,21	31.449,20	25,30	32.235,43	33.041,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.280,10	117.086,21	30.179,20	25,78	30.933,68	31.707,02
32	MATERIJALNI RASHODI	3.912,30	7.222,00	1.270,00	17,59	1.301,75	1.334,30
4302	Projekti EU	9.215.208,79	9.417.733,43	3.625.363,04	38,50	63.146,50	64.093,71
T430252	Projekt Potpore za pripravništvo	30.238,96	17.554,44	84,96	0,48	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*30.238,96*	*17.554,44*	*84,96*	*0,48*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	30.238,96	17.554,44	84,96	0,48	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.187,80	17.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.051,16	522,98	84,96	16,25	0,00	0,00
T430255	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	1.805,56	12.000,00	16.995,79	141,63	17.250,73	17.509,49
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.805,56*	*0,00*	*4.995,79*		*5.070,73*	*5.146,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
32	MATERIJALNI RASHODI	1.805,56	0,00	4.995,79		5.070,73	5.146,79
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,00*	*12.180,00*	*12.362,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.180,00	12.362,70
T430256	Projekt Apprenticeship HUBS	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*1.125,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00
T430257	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*771,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	771,97	0,00	0,00		0,00	0,00
T430264	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*791,05*	*250,00*	*31,60*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	791,05	250,00	31,60	0,00	0,00
T430266	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.038,43*	*832,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.038,43	832,27	0,00	0,00	0,00	0,00
K430271	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	3.115.466,73	628.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*118.795,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.795,55	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.341,46*	*114.216,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.251,20	97.706,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,26	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.090,26	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	16.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*369.065,76*	*77.102,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.270,78	77.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.559,99	24.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.710,79	52.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	341.794,98	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.091.372,73*	*436.911,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	154.534,32	436.911,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.506,54	139.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.027,78	297.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.936.838,41	0,00	0,00		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*530.891,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.891,23	0,00	0,00		0,00	0,00
K430280	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	1.016.933,81	7.084.523,81	3.481.136,99	49,14	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*13.744,22*	*522.144,96*	*377.415,52*	*72,28*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.300,54	29.725,00	29.489,90	99,21	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.857,88	29.725,00	29.489,90	99,21	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.442,66	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443,68	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	443,68	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	492.419,96	347.925,62	70,66	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*300.000,00*	*1.570.142,71*	*523,38*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	300.000,00	1.570.142,71	523,38	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*0,00*	*149.412,29*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	149.412,29		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*88.839,76*	*288.305,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.824,01	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.174,18	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	649,83	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.015,75	284.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	74.015,75	276.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*2.811.781,49*	*563.033,59*	*20,02*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.811.781,49	563.033,59	20,02	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*282.314,71*	*958.039,29*	*821.132,88*	*85,71*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	203.240,60	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.014,51	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	197.226,09	795.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.074,11	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531,01	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	78.543,10	162.338,21	821.132,88	505,82	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*632.035,12*	*2.204.252,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	632.035,12	2.204.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00
T430283	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	36.174,24	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*12.625,49*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.625,49	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.874,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.750,99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*3.532,31*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.532,31	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*20.016,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.219,05	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.439,20	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.779,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	797,39	0,00	0,00		0,00	0,00
T430288	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	1.587.881,87	914.890,60	94.395,30	10,32	45.895,77	46.584,22
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*32.000,00*	*36.100,86*	*112,82*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.000,00	36.100,86	112,82	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.000,00	36.100,86	112,82	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*476.065,58*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	445.356,88	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.708,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*42.494,24*	*18.706,45*	*58.294,44*	*311,63*	*45.895,77*	*46.584,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.494,24	4.131,77	34.717,51	840,26	35.238,27	35.766,85
32	MATERIJALNI RASHODI	42.494,24	4.131,77	34.717,51	840,26	35.238,27	35.766,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.574,68	23.576,93	161,77	10.657,50	10.817,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.574,68	23.576,93	161,77	10.657,50	10.817,37
51	*Državni proračun*	*159.877,94*	*126.080,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	102.805,37	126.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.815,35	87.206,09	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	67.366,80	34.760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	16.623,22	4.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.072,57	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*909.444,11*	*738.103,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	586.032,94	738.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.089,48	493.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	29.844,79	1.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	381.745,13	219.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	64.353,54	23.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	323.411,17	0,00	0,00		0,00	0,00
T430290	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*859,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	859,82	0,00	0,00		0,00	0,00
T430291	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*130,00*	*1.560,87*	*1.400,00*	*89,69*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130,00	1.560,87	1.400,00	89,69	0,00	0,00
T430292	Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	11.880,45	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.317,73*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.317,73	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.562,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.562,72	0,00	0,00		0,00	0,00
T430297	Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	10.226,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.964,95*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.964,95	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.262,01*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.262,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430299	Projekt Medicinska+ SS Medicinska	3.401.799,99	749.725,00	31.100,00	4,15	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*29.725,00*	*31.100,00*	*104,63*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.725,00	31.100,00	104,63	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*1.642.901,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	170.789,52	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.472.111,57	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.225,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.225,97	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*161.591,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	89.920,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77.832,84	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	858,35	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.229,48	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.671,15	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.592.081,11*	*720.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.262.311,72	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.371,63	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	313.277,58	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	816.662,51	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	329.769,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	265.584,53	173.771,03	428.579,20	246,63	435.007,90	441.532,99
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka faza V.	122.154,86	139.123,60	428.579,20	308,06	435.007,90	441.532,99
11	*Opći prihodi i primici*	*41.019,78*	*50.569,08*	*155.879,20*	*308,25*	*158.217,39*	*160.590,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	41.019,78	50.569,08	155.879,20	308,25	158.217,39	160.590,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.718,76	41.769,08	135.549,20	324,52	137.582,44	139.646,17
32	MATERIJALNI RASHODI	5.301,02	8.800,00	20.330,00	231,02	20.634,95	20.944,47
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*37.204,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	*Državni proračun*	*12.130,41*	*5.752,50*	*40.905,00*	*711,08*	*41.518,58*	*42.141,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.130,41	5.752,50	40.905,00	711,08	41.518,58	42.141,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.260,41	5.752,50	40.905,00	711,08	41.518,58	42.141,35
32	MATERIJALNI RASHODI	1.870,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*69.004,67*	*32.597,50*	*231.795,00*	*711,08*	*235.271,93*	*238.801,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.004,67	32.597,50	231.795,00	711,08	235.271,93	238.801,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.777,79	32.597,50	231.795,00	711,08	235.271,93	238.801,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.226,88	0,00	0,00		0,00	0,00
T430610	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*552,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	552,60	0,00	0,00		0,00	0,00
T430615	Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.894,66*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.894,66	0,00	0,00		0,00	0,00
T430616	Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU	20.144,56	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.414,77*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.414,77	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*14.729,79*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.729,79	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*5.506,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430617	Projekt Erasmus+K122 EBT	46.619,03	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*43.809,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.809,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	37.084,03	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.725,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.810,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.810,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430618	Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline	38.897,09	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*3.423,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.423,19	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*30.628,90*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.628,90	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.845,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.845,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430621	Erasmus+ KA202 Undiscovered World SŠ Obrovac	9.328,30	5.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*3.574,33*	*2.877,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.574,33	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.753,97*	*2.179,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.753,97	2.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
T430623	Erasmus+ KA122 Program zdravstvene njege MŠ	23.993,43	24.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*22.136,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*23.993,43*	*1.948,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.993,43	1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	14.016,28	7.580,62	113.168,60	1.492,87	40.037,28	40.628,97
T430713	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU	14.016,28	6.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.996,93*	*780,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.996,93	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.796,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	780,62	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.019,35*	*5.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.019,35	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.175,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.843,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430728	Projekt Erasmus+ Seeking Justice	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*1.400,00*	*400,00*	*28,57*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	400,00	28,57	0,00	0,00
T430752	Projekt Erasmus+2024-1-KA121 EBTŠ	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.500,00		0,00	0,00
T430753	Projekt Erasmus+2024-1-KA122 Link up PGŠ	0,00	0,00	33.823,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*0,00*	*19.058,40*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	19.058,40		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*14.764,60*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.764,60		0,00	0,00
T430755	Projekt Erasmus KA122-VET-000223463 Pomorska	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*0,00*	*39.445,60*		*40.037,28*	*40.628,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	39.445,60		40.037,28	40.628,97
040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	130.067.792,85	61.066.106,92	64.215.679,28	105,16	55.584.174,96	56.486.691,78
04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	288.959,74	2.601.287,74	680.570,27	26,16	373.175,02	378.427,65
11	*Opći prihodi i primici*	*248.959,74*	*345.000,00*	*428.570,27*	*124,22*	*352.875,02*	*357.823,15*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*252.000,00*		*20.300,00*	*20.604,50*
51	*Državni proračun*	*40.000,00*	*2.256.287,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2501	Potrebe u javnom zdravstvu	185.287,88	238.694,65	401.983,19	168,41	265.275,08	268.909,21
A250101	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
11	*Opći prihodi i primici*	*72.194,39*	*89.139,72*	*112.139,72*	*125,80*	*113.476,81*	*114.833,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
32	MATERIJALNI RASHODI	72.194,39	89.139,72	112.139,72	125,80	113.476,81	114.833,97
A250103	Ostali izdaci za javno zdravstvo	5.586,75	46.843,47	149.843,47	319,88	47.546,13	48.259,32
11	*Opći prihodi i primici*	*5.586,75*	*46.843,47*	*49.843,47*	*106,40*	*27.246,13*	*27.654,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.586,75	26.843,47	49.843,47	185,68	27.246,13	27.654,82
32	MATERIJALNI RASHODI	3.824,45	9.843,47	9.843,47	100,00	9.991,13	10.140,99
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.762,30	17.000,00	40.000,00	235,29	17.255,00	17.513,83

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*		*20.300,00*	*20.604,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00		20.300,00	20.604,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00		20.300,00	20.604,50
A250107	Djelatnost mrtvozorenja	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
11	*Opći prihodi i primici*	*107.506,74*	*102.711,46*	*140.000,00*	*136,30*	*104.252,14*	*105.815,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
32	MATERIJALNI RASHODI	107.506,74	102.711,46	140.000,00	136,30	104.252,14	105.815,92
2503	Primarna zdravstvena zaštita	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
A250303	Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
11	*Opći prihodi i primici*	*22.496,34*	*34.732,43*	*46.668,62*	*134,37*	*35.253,42*	*35.782,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.496,34	34.732,43	46.668,62	134,37	35.253,42	35.782,22
32	MATERIJALNI RASHODI	21.996,34	34.068,62	44.068,62	129,35	34.579,65	35.098,35
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500,00	663,81	2.600,00	391,68	673,77	683,87
2506	Zdravstveno socijalni programi i projekti	30.119,98	64.572,92	72.918,46	112,92	65.541,52	66.524,64
A250601	Promicanje zdravlja i prevencija bolesti	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
11	*Opći prihodi i primici*	*4.618,78*	*16.255,58*	*16.255,58*	*100,00*	*16.499,42*	*16.746,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
32	MATERIJALNI RASHODI	4.618,78	16.255,58	16.255,58	100,00	16.499,42	16.746,90
A250602	Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	25.501,20	48.317,34	56.662,88	117,27	49.042,10	49.777,74
11	*Opći prihodi i primici*	*25.501,20*	*48.317,34*	*56.662,88*	*117,27*	*49.042,10*	*49.777,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.501,20	48.317,34	56.662,88	117,27	49.042,10	49.777,74
32	MATERIJALNI RASHODI	19.246,20	43.317,34	46.662,88	107,72	43.967,10	44.626,61
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	5.005,00	5.000,00	10.000,00	200,00	5.075,00	5.151,13
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.055,54	2.263.287,74	159.000,00	7,03	7.105,00	7.211,58
K251308	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb	0,00	2.263.287,74	159.000,00	7,03	7.105,00	7.211,58
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*100,00*	*7.105,00*	*7.211,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	7.105,00	7.211,58
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*152.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	152.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	92.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*2.256.287,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.254.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.146.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00
K251310	Dom zdravlja Zadarske županije - RJ Obrovac	51.055,54	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.055,54*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.430,54	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.430,54	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04005	OPĆA BOLNICA ZADAR	85.891.631,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*69.078,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*324.216,89*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.772.943,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*63.979.314,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*279.441,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*8.771.257,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*3.618.819,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*136.473,94*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.811.266,34*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*89.303,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije*	*291.307,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.176,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*746.033,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	80.305.716,25	0,00	0,00		0,00	0,00
A251201	Administracija i upravljanje	65.137.160,62	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*884.946,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	875.628,13	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.980,85	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	111.511,98	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	50.009,20	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	31.248,05	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	101.878,05	0,00	0,00		0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	9.318,50	0,00	0,00		0,00	0,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.318,50	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*63.979.314,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	63.979.314,16	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.154.832,80	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.787.267,12	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	18.789,33	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	18.424,91	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*6.325,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*28.238,24*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.238,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.238,24	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*95.605,11*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	95.605,11	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.858,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.746,92	0,00	0,00		0,00	0,00
57	*HZZ - pripravništvo*	*89.303,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	89.303,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.835,67	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.467,36	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*52.028,45*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	52.028,45	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	47.088,45	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.940,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	52.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.176,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.176,98	0,00	0,00		0,00	0,00
K251203	Investicijsko ulaganje	4.126.254,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.385.111,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.375,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.375,75	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.350.736,21	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.772,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.925.091,76	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	420.872,45	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*1.393.627,46*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.393.627,46	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.219.958,75	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	173.668,71	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*108.235,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.235,70	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.235,70	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*239.279,02*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.279,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	239.029,02	0,00	0,00		0,00	0,00
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	10.990.124,51	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*7.371.305,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.371.305,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.371.305,51	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*3.618.819,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.618.819,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	4.863.197,89	0,00	0,00		0,00	0,00
K251301	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	4.609.324,09	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.432.459,56*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.932,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.932,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.526,58	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.420.526,58	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*229.441,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	229.441,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.201.390,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.116,95	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	20.116,95	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.181.273,54	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.181.273,54	0,00	0,00		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*746.033,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	746.033,04	0,00	0,00		0,00	0,00
K251306	Poliklinika - preseljenje	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*253.873,80*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	253.873,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2514	Unapriđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	138.021,25	0,00	0,00		0,00	0,00
T251409	Opremanje ordinacije dentalne medicine - djece s posebnim potrebama	138.021,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*67.678,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.678,16	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.678,16	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*70.343,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.343,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.343,09	0,00	0,00		0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	392.468,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430309	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	392.468,01	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*7.449,85*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.449,85	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.449,85	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*385.018,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	385.018,16	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	385.018,16	0,00	0,00		0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	84.293,26	0,00	0,00		0,00	0,00
K251301	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	84.293,26	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*41.968,87*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.891,37	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.891,37	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*42.324,39*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.324,39	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.324,39	0,00	0,00		0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	107.934,57	0,00	0,00		0,00	0,00
K430314	Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike	107.934,57	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*21.006,38*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.273,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.273,94	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.732,44	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.732,44	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*86.928,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.111,03	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	26.111,03	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.817,16	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.817,16	0,00	0,00		0,00	0,00
04006	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	9.720.485,61	15.132.174,96	16.093.579,99	106,35	10.705.218,61	10.963.349,02
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.000,00*	*60.000,00*	*150,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*121.793,76*	*93.480,00*	*77.800,00*	*83,23*	*79.745,00*	*81.738,63*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.221.870,78*	*9.780.791,00*	*9.912.608,00*	*101,35*	*10.160.423,21*	*10.414.433,73*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*278.717,00*	*340.000,00*	*340.000,00*	*100,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
51	*Državni proračun*	*900.292,97*	*1.455.000,00*	*1.375.000,00*	*94,50*	*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*1.054.171,00*	*9.377,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*27.456,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*2.623.829,72*	*2.623.829,72*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*50.427,12*	*57.976,00*	*57.976,00*	*100,00*	*59.425,40*	*60.911,03*
61	*Tekuće donacije*	*65.756,89*	*28.815,00*	*25.000,00*	*86,76*	*25.625,00*	*26.265,63*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*702.906,24*	*1.621.366,27*	*230,67*	*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.720.485,61	11.685.439,00	11.788.384,00	100,88	10.665.218,61	10.923.349,02
A251201	Administracija i upravljanje	7.275.456,50	9.845.767,00	9.975.584,00	101,32	10.224.973,61	10.480.597,89
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.221.870,78*	*9.780.791,00*	*9.912.608,00*	*101,35*	*10.160.423,21*	*10.414.433,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.221.870,78	9.780.791,00	9.912.608,00	101,35	10.160.423,21	10.414.433,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.925.514,96	6.423.309,00	6.462.047,00	100,60	6.623.598,18	6.789.188,12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.225.310,86	3.289.082,00	3.382.961,00	102,85	3.467.535,03	3.554.223,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	64.552,29	64.600,00	65.600,00	101,55	67.240,00	68.921,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.592,67	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	4.900,00	3.800,00	2.000,00	52,63	2.050,00	2.101,25
57	*HZZ - pripravništvo*	*50.427,12*	*57.976,00*	*57.976,00*	*100,00*	*59.425,40*	*60.911,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.427,12	57.976,00	57.976,00	100,00	59.425,40	60.911,03
61	*Tekuće donacije*	*3.158,60*	*7.000,00*	*5.000,00*	*71,43*	*5.125,00*	*5.253,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.158,60	7.000,00	5.000,00	71,43	5.125,00	5.253,13
32	MATERIJALNI RASHODI	3.158,60	7.000,00	5.000,00	71,43	5.125,00	5.253,13
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*66.361,40*	*66.362,00*	*66.362,00*	*100,00*	*66.362,00*	*66.362,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	66.362,00	66.362,00	100,00	66.362,00	66.362,00
K251203	Investicijsko ulaganje	444.984,50	1.773.310,00	1.746.438,00	98,48	373.883,00	376.389,13
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*121.793,76*	*93.480,00*	*77.800,00*	*83,23*	*79.745,00*	*81.738,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.793,76	93.480,00	77.800,00	83,23	79.745,00	81.738,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.381,02	67.361,00	77.800,00	115,50	79.745,00	81.738,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	43.412,74	26.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*212.355,60*	*273.638,00*	*273.638,00*	*100,00*	*273.638,00*	*273.638,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.355,60	273.638,00	273.638,00	100,00	273.638,00	273.638,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	116.609,86	134.888,00	50.000,00	37,07	50.000,00	50.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	95.745,74	138.750,00	223.638,00	161,18	223.638,00	223.638,00
51	*Državni proračun*	*20.780,76*	*1.375.000,00*	*1.375.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.780,76	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.780,76	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*9.377,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*27.456,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.456,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.456,09	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*62.598,29*	*21.815,00*	*20.000,00*	*91,68*	*20.500,00*	*21.012,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.598,29	21.815,00	20.000,00	91,68	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62.598,29	21.815,00	20.000,00	91,68	20.500,00	21.012,50
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	1.933.683,21	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*879.512,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	879.512,21	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	879.512,21	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*1.054.171,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.054.171,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.054.171,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	0,00	3.446.735,96	4.305.195,99	124,91	40.000,00	40.000,00
K251411	Ulaganje u infrastrukturu bolničkih zgrada	0,00	120.000,00	60.000,00	50,00	40.000,00	40.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*40.000,00*	*60.000,00*	*150,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	40.000,00	60.000,00	150,00	40.000,00	40.000,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K251412	Uvođenje novih usluga u zdravstvenom turizmu	0,00	3.326.735,96	4.245.195,99	127,61	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*2.623.829,72*	*2.623.829,72*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.272,00	1.766,73	54,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.272,00	1.766,73	54,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.620.557,72	2.622.062,99	100,06	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	272.847,68	272.847,68	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.347.710,04	2.349.215,31	100,06	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*702.906,24*	*1.621.366,27*	*230,67*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	818,00	470,77	57,55	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	818,00	470,77	57,55	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	702.088,24	1.620.895,50	230,87	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	68.211,92	190.062,02	278,63	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	633.876,32	1.430.833,48	225,73	0,00	0,00
04007	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*200,00*	*20.300,00*	*20.300,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*326.998,67*	*395.364,49*	*370.525,00*	*93,72*	*10.000,00*	*10.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.644.056,57*	*8.707.762,34*	*9.763.900,51*	*112,13*	*11.000.000,00*	*11.600.000,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*291.579,93*	*381.000,00*	*381.000,00*	*100,00*	*381.000,00*	*381.000,00*
51	*Državni proračun*	*657.372,63*	*1.463.437,02*	*800.000,00*	*54,67*	*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*90.324,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*11.256,23*	*0,00*	*1.615.000,00*		*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*11.078,62*	*12.058,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije*	*111.218,27*	*41.300,00*	*9.000,00*	*21,79*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*516,79*	*622,80*	*1.000,00*	*160,57*	*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.144.401,71	11.021.545,45	12.980.425,51	117,77	11.411.300,00	12.011.300,00
A251201	Administracija i upravljanje	8.624.486,08	10.020.313,25	10.596.344,19	105,75	11.030.000,00	11.630.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*326.998,67*	*172.169,35*	*25,00*	*0,01*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	326.998,67	172.169,35	25,00	0,01	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.531,91	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	165.459,76	171.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7,00	1.030,00	25,00	2,43	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.489.629,17*	*8.681.587,34*	*9.763.900,51*	*112,47*	*11.000.000,00*	*11.600.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.384.133,53	8.681.587,34	9.763.900,51	112,47	11.000.000,00	11.600.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800.381,59	7.007.856,20	7.701.070,00	109,89	8.500.000,00	9.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.575.381,20	1.668.061,14	2.057.605,51	123,35	2.500.000,00	2.600.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.370,74	5.670,00	5.225,00	92,15	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	105.495,64	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*30.861,08*	*28.419,74*	*23.418,68*	*82,40*	*30.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.861,08	28.419,74	23.418,68	82,40	30.000,00	30.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.861,08	28.419,74	23.418,68	82,40	30.000,00	30.000,00
51	*Državni proračun*	*643.444,04*	*1.095.778,02*	*800.000,00*	*73,01*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	643.444,04	1.095.778,02	800.000,00	73,01	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.028,74	487.650,00	476.000,00	97,61	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	284.415,30	608.128,02	324.000,00	53,28	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*11.256,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.256,23	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.256,23	0,00	0,00		0,00	0,00
57	*HZZ - pripravništvo*	*11.078,62*	*12.058,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.078,62	12.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*111.218,27*	*30.300,00*	*9.000,00*	*29,70*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	111.218,27	30.300,00	9.000,00	29,70	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	111.218,27	30.300,00	9.000,00	29,70	0,00	0,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*31.118,75*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.118,75	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
K251203	Investicijsko ulaganje	389.031,29	981.232,20	2.364.081,32	240,93	381.300,00	381.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*200,00*	*20.300,00*	*20.300,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	40.000,00	200,00	20.300,00	20.300,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*223.195,14*	*370.500,00*	*166,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	223.195,14	370.500,00	166,00	10.000,00	10.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.250,00	10.000,00	61,54	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	169.111,14	135.500,00	80,12	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	37.834,00	225.000,00	594,70	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*154.427,40*	*26.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.427,40	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.049,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.215,49	26.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	66.162,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*229.600,10*	*332.580,26*	*337.581,32*	*101,50*	*351.000,00*	*351.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.138,18	202.166,00	204.660,00	101,23	218.078,68	218.078,68

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.075,68	140.000,00	204.660,00	146,19	218.078,68	218.078,68
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	48.062,50	62.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	130.461,92	130.414,26	132.921,32	101,92	132.921,32	132.921,32
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	130.461,92	130.414,26	132.921,32	101,92	132.921,32	132.921,32
51	*Državni proračun*	*4.487,00*	*367.659,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.487,00	367.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.487,00	367.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*1.615.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.615.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	1.275.000,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*516,79*	*622,80*	*1.000,00*	*160,57*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	516,79	622,80	1.000,00	160,57	0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	99.765,59	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*9.441,59*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.441,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.441,59	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*90.324,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.324,00	0,00	0,00		0,00	0,00
04008	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	8.818.346,58	12.271.592,38	13.408.800,00	109,27	12.071.479,30	12.282.331,73
11	*Opći prihodi i primici*	*644.771,75*	*413.681,70*	*1.163.681,70*	*281,30*	*740.779,30*	*747.431,73*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*515.809,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*626.434,42*	*715.001,70*	*919.850,00*	*128,65*	*735.340,00*	*753.720,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.361.563,35*	*8.001.800,00*	*9.280.168,30*	*115,98*	*9.444.464,50*	*9.611.780,61*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*265.322,80*	*385.000,00*	*385.000,00*	*100,00*	*385.000,00*	*385.000,00*
51	*Državni proračun*	*55.448,41*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*27.500,00*	*31.501,09*	*31.500,00*	*100,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*483.915,23*	*1.775.778,75*	*1.195.180,00*	*67,30*	*392.640,00*	*402.600,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*90,00*	*3.020,00*	*3.420,00*	*113,25*	*3.505,50*	*3.593,14*
61	*Tekuće donacije*	*4.582,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.025,00*	*1.050,63*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*301.471,65*	*329.000,00*	*329.000,00*	*100,00*	*337.225,00*	*345.655,62*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*47.245,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	8.260.437,53	10.342.771,22	11.857.134,40	114,64	11.524.131,89	11.724.118,09
A251201	Administracija i upravljanje	7.433.631,43	8.671.022,79	9.950.695,11	114,76	10.130.820,00	10.314.134,36
11	*Opći prihodi i primici*	*572.223,79*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	572.223,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.117,92	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	380.105,87	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*472.254,29*	*617.501,70*	*618.400,00*	*100,15*	*633.860,00*	*649.708,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	472.254,29	617.501,70	618.400,00	100,15	633.860,00	649.708,08
32	MATERIJALNI RASHODI	469.021,37	610.700,00	612.400,00	100,28	627.710,00	643.404,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.658,86	5.800,00	5.000,00	86,21	5.125,00	5.253,13
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	574,06	1.001,70	1.000,00	99,83	1.025,00	1.050,63

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.361.563,35*	*8.001.800,00*	*9.280.168,30*	*115,98*	*9.444.464,50*	*9.611.780,61*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.361.563,35	8.001.800,00	9.280.168,30	115,98	9.444.464,50	9.611.780,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.312.527,25	6.760.500,00	7.956.336,00	117,69	8.087.541,90	8.221.020,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.049.036,10	1.241.300,00	1.323.832,30	106,65	1.356.922,60	1.390.760,15
53	*Proračun JLS*	*27.500,00*	*31.501,09*	*31.500,00*	*100,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	31.501,09	31.500,00	100,00	31.500,00	31.500,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*17.200,00*	*17.206,81*	*100,04*	*17.490,00*	*17.552,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.200,00	17.206,81	100,04	17.490,00	17.552,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.200,00	17.206,81	100,04	17.490,00	17.552,53
57	*HZZ - pripravništvo*	*90,00*	*3.020,00*	*3.420,00*	*113,25*	*3.505,50*	*3.593,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	90,00	3.020,00	3.420,00	113,25	3.505,50	3.593,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.420,00	1.420,00	100,00	1.455,50	1.491,89
32	MATERIJALNI RASHODI	90,00	1.600,00	2.000,00	125,00	2.050,00	2.101,25
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	245.142,06	171.590,00	171.590,00	100,00	174.802,50	178.095,31
11	*Opći prihodi i primici*	*19.215,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.215,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*44.993,63*	*43.500,00*	*43.500,00*	*100,00*	*44.587,50*	*45.702,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	44.993,63	43.500,00	43.500,00	100,00	44.587,50	45.702,19
32	MATERIJALNI RASHODI	44.993,63	43.500,00	43.500,00	100,00	44.587,50	45.702,19
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*43.092,33*	*43.090,00*	*43.090,00*	*100,00*	*43.090,00*	*43.090,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.092,33	43.090,00	43.090,00	100,00	43.090,00	43.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.092,33	43.090,00	43.090,00	100,00	43.090,00	43.090,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*137.841,10*	*85.000,00*	*85.000,00*	*100,00*	*87.125,00*	*89.303,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	137.841,10	85.000,00	85.000,00	100,00	87.125,00	89.303,12
32	MATERIJALNI RASHODI	137.841,10	85.000,00	85.000,00	100,00	87.125,00	89.303,12
K251203	Investicijsko ulaganje	581.664,04	586.476,73	585.976,73	99,91	492.903,44	500.007,34
11	*Opći prihodi i primici*	*53.332,96*	*0,00*	*14.809,14*		*15.173,35*	*15.550,65*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.332,96	0,00	14.809,14		15.173,35	15.550,65
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	53.332,96	0,00	14.809,14		15.173,35	15.550,65
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*15.809,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	15.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*98.578,66*	*17.000,00*	*17.500,00*	*102,94*	*17.937,50*	*18.385,97*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.578,66	17.000,00	17.500,00	102,94	17.937,50	18.385,97
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.050,00	2.101,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.578,66	14.000,00	14.500,00	103,57	14.862,50	15.234,09
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*209.230,47*	*208.667,59*	*208.667,59*	*100,00*	*208.667,59*	*208.667,59*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.230,47	208.667,59	208.667,59	100,00	208.667,59	208.667,59
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.667,59	29.667,59	100,00	29.667,59	29.667,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	158.481,10	114.000,00	114.000,00	100,00	114.000,00	114.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.749,37	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
51	*Državni proračun*	*55.448,41*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.448,41	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*4.582,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.025,00*	*1.050,63*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.582,99	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*160.490,55*	*244.000,00*	*244.000,00*	*100,00*	*250.100,00*	*256.352,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.490,55	244.000,00	244.000,00	100,00	250.100,00	256.352,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	160.490,55	243.000,00	243.000,00	100,00	249.075,00	255.301,87
A251207	Program mjera za zdravstvo	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*100,00*	*35.875,00*	*36.771,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	35.875,00	36.771,88
A251209	Zdravstvo - iznad standarda	0,00	878.681,70	1.113.872,56	126,77	689.730,95	695.109,20
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*378.681,70*	*1.113.872,56*	*294,14*	*689.730,95*	*695.109,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	378.681,70	1.113.872,56	294,14	689.730,95	695.109,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	199.908,42	710.908,43	355,62	285.723,43	290.633,16
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	178.773,28	402.964,13	225,41	404.007,52	404.476,04
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	73.506,32	143.242,41	143.242,41	100,00	143.492,41	143.748,66
K251306	Poliklinika - preseljenje	60.506,32	143.242,41	143.242,41	100,00	143.492,41	143.748,66
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.120,34*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*	*10.250,00*	*10.506,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.120,34	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.120,34	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*0,00*	*133.242,41*	*133.242,41*	*100,00*	*133.242,41*	*133.242,41*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	133.242,41	133.242,41	100,00	133.242,41	133.242,41
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	133.242,41	133.242,41	100,00	133.242,41	133.242,41
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*3.140,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.140,00	0,00	0,00		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*47.245,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.245,98	0,00	0,00		0,00	0,00
K251310	Dom zdravlja Zadarske županije - RJ Obrovac	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	484.402,73	1.785.578,75	1.408.423,19	78,88	403.855,00	414.464,98
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	481.152,73	391.000,00	394.000,00	100,77	403.855,00	414.464,98
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*27.000,00*	*28.000,00*	*103,70*	*28.705,00*	*29.417,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.000,00	28.000,00	103,70	28.705,00	29.417,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.000,00	26.000,00	104,00	26.650,00	27.316,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.055,00	2.101,26
54	*Pomoći iz inozemstva*	*481.152,73*	*364.000,00*	*366.000,00*	*100,55*	*375.150,00*	*385.047,47*
3	RASHODI POSLOVANJA	481.152,73	364.000,00	366.000,00	100,55	375.150,00	385.047,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.562,70	323.000,00	323.000,00	100,00	331.075,00	339.870,59
32	MATERIJALNI RASHODI	21.590,03	41.000,00	43.000,00	104,88	44.075,00	45.176,88
K430310	Energetska obnova zgrada RJ Benkovac	3.250,00	1.394.578,75	1.014.423,19	72,74	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*487,50*	*0,00*	*202.450,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	487,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	202.450,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	202.450,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.762,50*	*1.394.578,75*	*811.973,19*	*58,22*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.762,50	50.152,63	50.152,63	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.762,50	50.152,63	50.152,63	100,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.344.426,12	761.820,56	56,67	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.344.426,12	761.820,56	56,67	0,00	0,00
04009	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	9.815.873,96	11.999.770,00	12.344.948,00	102,88	12.632.500,00	12.927.070,00
11	*Opći prihodi i primici*	*177.608,82*	*336.416,44*	*336.416,44*	*100,00*	*336.416,44*	*336.416,44*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*85.808,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*141.619,00*	*1.576.651,52*	*568.212,00*	*36,04*	*582.417,30*	*596.977,74*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.408.714,96*	*9.136.747,62*	*10.358.133,56*	*113,37*	*10.617.171,28*	*10.882.514,14*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*355.198,42*	*383.000,00*	*107,83*	*392.575,00*	*402.389,37*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*809.608,96*	*509.827,00*	*509.827,00*	*100,00*	*509.827,00*	*509.827,00*
51	*Državni proračun*	*95.718,31*	*41.449,00*	*41.449,00*	*100,00*	*42.485,23*	*43.547,36*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*92.910,00*		*95.232,75*	*97.613,57*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*45.199,00*	*43.480,00*	*55.000,00*	*126,49*	*56.375,00*	*57.784,38*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*51.596,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.705.485,37	11.727.022,00	12.019.231,00	102,49	12.302.049,02	12.591.766,69
A251201	Administracija i upravljanje	8.331.303,89	9.095.916,06	10.421.233,00	114,57	10.675.496,75	10.935.946,28
11	*Opći prihodi i primici*	*68.800,00*	*111.597,44*	*163.058,44*	*146,11*	*163.058,44*	*163.058,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	68.800,00	111.597,44	163.058,44	146,11	163.058,44	163.058,44
32	MATERIJALNI RASHODI	68.800,00	111.597,44	163.058,44	146,11	163.058,44	163.058,44
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*24.737,10*	*0,00*	*40.000,00*		*41.000,00*	*42.025,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.737,10	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.737,10	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.237.766,79*	*8.904.318,62*	*10.127.174,56*	*113,73*	*10.380.438,31*	*10.639.862,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.237.766,79	8.904.318,62	10.127.174,56	113,73	10.380.438,31	10.639.862,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.768.399,52	6.866.266,00	7.831.058,00	114,05	8.026.834,46	8.227.505,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.437.932,88	2.018.682,62	2.265.346,56	112,22	2.322.064,60	2.380.029,80
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.679,57	13.970,00	24.770,00	177,31	25.389,25	26.023,98
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	754,82	5.400,00	6.000,00	111,11	6.150,00	6.303,75
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*0,00*	*80.000,00*	*91.000,00*	*113,75*	*91.000,00*	*91.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	80.000,00	91.000,00	113,75	91.000,00	91.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	91.000,00	113,75	91.000,00	91.000,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	208.948,17	259.429,00	307.959,00	118,71	314.982,97	322.182,55
11	*Opći prihodi i primici*	*38.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*100,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	27.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	27.000,00	27.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*51.250,00*	*52.531,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
41	*Prihodi za posebne namjene*	*170.948,17*	*232.429,00*	*230.959,00*	*99,37*	*236.732,97*	*242.651,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	170.948,17	232.429,00	230.959,00	99,37	236.732,97	242.651,30
32	MATERIJALNI RASHODI	170.948,17	232.429,00	230.959,00	99,37	236.732,97	242.651,30
K251203	Investicijsko ulaganje	1.093.936,00	2.361.676,94	1.280.039,00	54,20	1.301.569,30	1.323.637,86
11	*Opći prihodi i primici*	*30.040,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.040,23	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.040,23	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*85.808,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.808,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*116.881,90*	*1.576.651,52*	*478.212,00*	*30,33*	*490.167,30*	*502.421,49*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.881,90	1.539.651,52	441.212,00	28,66	452.242,30	463.548,36
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.102,50	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.750,51	1.539.651,52	441.212,00	28,66	452.242,30	463.548,36
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.028,89	0,00	0,00		0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	37.000,00	37.000,00	100,00	37.925,00	38.873,13
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*355.198,42*	*383.000,00*	*107,83*	*392.575,00*	*402.389,37*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	355.198,42	383.000,00	107,83	392.575,00	402.389,37
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	317.195,92	353.000,00	111,29	361.825,00	370.870,62
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	23.002,50	30.000,00	130,42	30.750,00	31.518,75
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*809.608,96*	*429.827,00*	*418.827,00*	*97,44*	*418.827,00*	*418.827,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	809.608,96	429.827,00	418.827,00	97,44	418.827,00	418.827,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	809.608,96	396.829,50	418.827,00	105,54	418.827,00	418.827,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	32.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*51.596,47*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	51.596,47	0,00	0,00		0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*71.297,31*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	71.297,31	0,00	0,00		0,00	0,00
A251207	Program mjera za zdravstvo	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
A251208	Medicinsko osiguranje - javno okupljanje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	65.189,59	229.268,00	270.717,00	118,08	274.075,98	277.518,93
A251402	Dodatni timovi u turističkoj sezoni	45.281,17	209.359,00	250.808,00	119,80	254.166,98	257.609,93
11	*Opći prihodi i primici*	*20.860,17*	*167.910,00*	*116.449,00*	*69,35*	*116.449,00*	*116.449,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.860,17	167.910,00	116.449,00	69,35	116.449,00	116.449,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.860,17	167.910,00	116.449,00	69,35	116.449,00	116.449,00
51	*Državni proračun*	*24.421,00*	*41.449,00*	*41.449,00*	*100,00*	*42.485,23*	*43.547,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.421,00	41.449,00	41.449,00	100,00	42.485,23	43.547,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.421,00	41.449,00	41.449,00	100,00	42.485,23	43.547,36
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*92.910,00*		*95.232,75*	*97.613,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	92.910,00		95.232,75	97.613,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	92.910,00		95.232,75	97.613,57
A251403	Mreža hitne medicine	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	*19.909,00*	*19.909,00*	*100,00*	*19.909,00*	*19.909,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00	19.909,00	19.909,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
54	*Pomoći iz inozemstva*	*45.199,00*	*43.480,00*	*55.000,00*	*126,49*	*56.375,00*	*57.784,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	45.199,00	43.480,00	55.000,00	126,49	56.375,00	57.784,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.539,19	42.250,00	55.000,00	130,18	56.375,00	57.784,38
32	MATERIJALNI RASHODI	659,81	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.388.094,02	8.039.736,39	8.707.355,51	108,30	8.390.502,03	7.924.213,38
11	*Opći prihodi i primici*	*67.671,61*	*595.034,16*	*987.173,19*	*165,90*	*637.173,19*	*637.173,19*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.201.946,09*	*2.548.097,57*	*2.545.573,87*	*99,90*	*2.573.794,80*	*2.662.410,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.743.708,37*	*4.042.608,57*	*3.706.137,98*	*91,68*	*4.005.518,19*	*3.906.518,19*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*893.108,43*	*159.218,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*53.076,25*	*175.000,00*	*175.000,00*	*100,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
51	*Državni proračun*	*231.544,26*	*232.264,91*	*160.000,00*	*68,89*	*160.000,00*	*160.000,00*
53	*Proračun JLS*	*22.514,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*159.796,41*	*275.791,14*	*1.121.748,77*	*406,74*	*827.294,15*	*371.390,30*
57	*HZZ - pripravništvo*	*10.074,63*	*11.721,70*	*11.721,70*	*100,00*	*11.721,70*	*11.721,70*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.653,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	5.997.862,42	7.570.048,16	7.357.021,98	97,19	7.367.076,70	7.386.876,70
A251201	Administracija i upravljanje	5.545.704,40	6.658.686,43	6.578.453,19	98,80	6.536.007,91	6.606.407,91
11	*Opći prihodi i primici*	*40.629,32*	*0,00*	*350.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.629,32	0,00	350.000,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.530,29	0,00	350.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.099,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.013.507,24*	*2.412.348,01*	*2.425.755,49*	*100,56*	*2.477.930,00*	*2.597.330,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.013.507,24	2.412.348,01	2.425.755,49	100,56	2.477.930,00	2.597.330,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.666.487,17	1.800.000,00	1.633.071,23	90,73	1.950.000,00	2.070.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	339.790,07	607.786,66	788.484,26	129,73	524.380,00	524.380,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.413,93	3.050,00	3.550,00	116,39	3.050,00	2.550,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.316,07	1.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	500,00	500,00	650,00	130,00	500,00	400,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.531.295,58*	*4.013.013,72*	*3.667.352,98*	*91,39*	*3.922.733,19*	*3.873.733,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.531.295,58	4.013.013,72	3.667.352,98	91,39	3.922.733,19	3.873.733,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.987.195,21	2.620.000,00	2.450.000,00	93,51	2.357.780,21	2.359.780,21
32	MATERIJALNI RASHODI	544.100,37	1.393.013,72	1.217.352,98	87,39	1.564.952,98	1.513.952,98
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*893.108,43*	*155.179,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	893.108,43	155.179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.099,93	31.189,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	863.008,50	123.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*0,00*	*0,00*	*57.200,00*		*57.200,00*	*57.200,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*57.089,20*	*66.423,02*	*66.423,02*	*100,00*	*66.423,02*	*66.423,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.089,20	66.423,02	66.423,02	100,00	66.423,02	66.423,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.391,79	62.916,67	62.916,67	100,00	62.916,67	62.916,67
32	MATERIJALNI RASHODI	2.697,41	3.506,35	3.506,35	100,00	3.506,35	3.506,35
57	*HZZ - pripravništvo*	*10.074,63*	*11.721,70*	*11.721,70*	*100,00*	*11.721,70*	*11.721,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.074,63	11.721,70	11.721,70	100,00	11.721,70	11.721,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.598,56	11.102,93	11.102,93	100,00	11.102,93	11.102,93
32	MATERIJALNI RASHODI	476,07	618,77	618,77	100,00	618,77	618,77
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	214.008,44	102.000,00	108.000,00	105,88	152.000,00	102.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*209.354,47*	*27.000,00*	*33.000,00*	*122,22*	*77.000,00*	*27.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	209.354,47	27.000,00	33.000,00	122,22	77.000,00	27.000,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	209.354,47	27.000,00	33.000,00	122,22	77.000,00	27.000,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*100,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00	75.000,00	75.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*4.653,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.653,97	0,00	0,00		0,00	0,00
K251203	Investicijsko ulaganje	238.149,58	226.592,94	87.800,00	38,75	96.300,00	95.700,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*185.073,33*	*126.592,94*	*45.000,00*	*35,55*	*53.500,00*	*52.900,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.073,33	126.592,94	45.000,00	35,55	53.500,00	52.900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.199,09	38.000,00	43.000,00	113,16	50.900,00	50.300,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	85.874,24	88.592,94	2.000,00	2,26	2.600,00	2.600,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*53.076,25*	*100.000,00*	*42.800,00*	*42,80*	*42.800,00*	*42.800,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.076,25	100.000,00	42.800,00	42,80	42.800,00	42.800,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	808,75	100.000,00	42.800,00	42,80	42.800,00	42.800,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52.267,50	0,00	0,00		0,00	0,00
A251209	Zdravstvo - iznad standarda	0,00	582.768,79	582.768,79	100,00	582.768,79	582.768,79
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*582.768,79*	*582.768,79*	*100,00*	*582.768,79*	*582.768,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	582.768,79	582.768,79	100,00	582.768,79	582.768,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	553.192,15	553.192,15	100,00	553.192,15	553.192,15
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	29.576,64	29.576,64	100,00	29.576,64	29.576,64
2514	Unapređenje zdravstvene zaštite i zdravlja	287.524,39	251.163,49	229.304,40	91,30	229.304,40	229.304,40
A251404	Trening životnih vještina	55.886,21	14.860,22	69.304,40	466,38	69.304,40	69.304,40
11	*Opći prihodi i primici*	*27.042,29*	*12.265,37*	*54.404,40*	*443,56*	*54.404,40*	*54.404,40*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.042,29	12.115,37	54.404,40	449,05	54.404,40	54.404,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	38.654,40		38.654,40	38.654,40
32	MATERIJALNI RASHODI	27.042,29	12.115,37	15.750,00	130,00	15.750,00	15.750,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.271,60*	*0,00*	*9.115,00*		*9.115,00*	*9.115,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.271,60	0,00	9.115,00		9.115,00	9.115,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	915,79	0,00	1.165,00		1.165,00	1.165,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.355,81	0,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.058,32*	*2.594,85*	*5.785,00*	*222,94*	*5.785,00*	*5.785,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.058,32	2.594,85	5.785,00	222,94	5.785,00	5.785,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.058,32	2.594,85	5.785,00	222,94	5.785,00	5.785,00
53	*Proračun JLS*	*22.514,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.514,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T251406	Mentalno zdravlje za sve	152.911,65	155.762,12	160.000,00	102,72	160.000,00	160.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*93,92*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	93,92	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*3.130,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*152.817,73*	*152.631,22*	*160.000,00*	*104,83*	*160.000,00*	*160.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	151.286,02	152.631,22	160.000,00	104,83	160.000,00	160.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.833,78	113.756,15	148.103,56	130,19	148.103,56	148.103,56
32	MATERIJALNI RASHODI	33.059,24	35.782,07	6.096,44	17,04	6.096,44	6.096,44

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	3.093,00	3.093,00	4.500,00	145,49	4.500,00	4.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.531,71	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.531,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T251408	All in - Projekt prevencije i liječenja ovisnosti o kockanju i novim tehn.	78.726,53	80.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*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	*Državni proračun*	*78.726,53*	*79.633,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	78.726,53	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.303,83	32.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.422,70	46.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	102.707,21	218.524,74	764.299,13	349,75	277.391,93	192.370,01
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	29.873,16	67.538,49	87.440,69	129,47	87.440,69	85.582,57
54	*Pomoći iz inozemstva*	*29.873,16*	*67.538,49*	*87.440,69*	*129,47*	*87.440,69*	*85.582,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.873,16	67.538,49	87.440,69	129,47	87.440,69	85.582,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.491,74	59.404,50	78.449,42	132,06	78.449,42	78.449,42
32	MATERIJALNI RASHODI	788,42	6.275,87	7.133,15	113,66	7.133,15	7.133,15
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.593,00	1.858,12	1.858,12	100,00	1.858,12	0,00
T430308	Projekt On Time	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*72.834,05*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	72.834,05	0,00	0,00		0,00	0,00
T430315	Projekt MicroDrink ZJZ	0,00	56.420,81	55.500,00	98,37	26.000,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*9.156,62*	*10.172,38*	*111,09*	*4.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.356,62	10.172,38	121,73	4.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.261,05	9.376,81	129,14	4.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.095,57	795,57	72,62	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*47.264,19*	*45.327,62*	*95,90*	*22.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	44.064,19	45.327,62	102,87	22.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.181,92	30.145,35	103,30	16.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.882,27	15.182,27	102,02	6.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430316	Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2024 ZJZ	0,00	94.565,44	94.565,44	100,00	94.565,44	94.565,44
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*94.565,44*	*94.565,44*	*100,00*	*94.565,44*	*94.565,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	94.565,44	94.565,44	100,00	94.565,44	94.565,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	85.210,00	85.210,00	100,00	85.210,00	85.210,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.615,44	5.615,44	100,00	5.615,44	5.615,44
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	3.740,00	3.740,00	100,00	3.740,00	3.740,00
T430317	Projekt Aller shield	0,00	0,00	526.793,00		69.385,80	12.222,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*0,00*	*34.004,00*		*5.889,80*	*406,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.334,00		5.889,80	406,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.570,00		725,00	66,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.714,00		5.114,80	340,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	50,00		50,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	26.670,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	26.670,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*492.789,00*		*63.496,00*	*11.816,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	341.659,00		63.496,00	11.816,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.470,00		4.635,00	374,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.396,00		31.141,00	1.992,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	296.793,00		27.720,00	9.450,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	151.130,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	151.130,00		0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	0,00	356.730,00		516.729,00	115.662,27
T430318	Projekt Before time	0,00	0,00	356.730,00		516.729,00	115.662,27
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*0,00*	*21.527,00*		*23.360,00*	*2.659,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.422,00		23.360,00	2.659,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	16.227,00		16.227,00	2.579,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.195,00		7.133,00	80,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	105,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	105,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*335.203,00*		*493.369,00*	*113.003,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	334.608,00		493.369,00	113.003,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	90.822,00		90.840,00	17.849,27
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.435,00		40.397,00	1.450,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	185.511,00		306.392,00	63.584,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	27.740,00		55.640,00	30.020,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	595,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	595,00		0,00	0,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.570.728,29	3.027.409,47	3.371.962,10	111,38	2.535.329,59	2.329.595,02
05001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.891.832,84	1.684.762,48	1.895.927,00	112,53	1.504.686,22	1.482.928,82
11	*Opći prihodi i primici*	*1.609.959,40*	*1.143.793,00*	*926.900,00*	*81,04*	*662.125,00*	*678.652,82*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*13.825,95*	*142.042,48*	*420.000,00*	*295,69*	*200.000,00*	*150.000,00*
13	*Koncesije*	*208.611,77*	*333.400,00*	*478.500,00*	*143,52*	*588.677,50*	*599.045,19*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*16.169,52*	*35.000,00*	*40.000,00*	*114,29*	*22.593,54*	*23.158,38*
51	*Državni proračun*	*30.526,20*	*30.527,00*	*30.527,00*	*100,00*	*31.290,18*	*32.072,43*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*12.740,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3101	Zaštita okoliša i prirode	224.314,35	530.527,00	498.527,00	93,97	509.340,18	520.398,97
A310101	Zaštita mora	152.602,24	260.527,00	275.527,00	105,76	281.015,18	286.619,57
13	*Koncesije*	*122.076,04*	*230.000,00*	*245.000,00*	*106,52*	*249.725,00*	*254.547,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	115.772,73	195.000,00	215.000,00	110,26	219.175,00	223.436,39
32	MATERIJALNI RASHODI	115.772,73	195.000,00	215.000,00	110,26	219.175,00	223.436,39
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.303,31	35.000,00	30.000,00	85,71	30.550,00	31.110,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.303,31	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	25.000,00	20.000,00	80,00	20.300,00	20.604,50
51	*Državni proračun*	*30.526,20*	*30.527,00*	*30.527,00*	*100,00*	*31.290,18*	*32.072,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
32	MATERIJALNI RASHODI	30.526,20	30.527,00	30.527,00	100,00	31.290,18	32.072,43
A310102	Zaštita voda	11.513,70	35.000,00	25.000,00	71,43	25.375,00	25.755,63
11	*Opći prihodi i primici*	*11.513,70*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.513,70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.513,70	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*Koncesije*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*		*25.375,00*	*25.755,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
A310104	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	41.223,70	110.000,00	95.000,00	86,36	97.375,00	99.809,39
11	*Opći prihodi i primici*	*25.959,86*	*65.000,00*	*50.000,00*	*76,92*	*51.250,00*	*52.531,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.309,00	40.000,00	40.000,00	100,00	41.000,00	42.025,01
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.309,00	40.000,00	40.000,00	100,00	41.000,00	42.025,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.650,86	25.000,00	10.000,00	40,00	10.250,00	10.506,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.650,86	25.000,00	10.000,00	40,00	10.250,00	10.506,25
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*1.990,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.990,84	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Koncesije*	*13.273,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00*	*46.125,00*	*47.278,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.273,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
32	MATERIJALNI RASHODI	13.273,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
A310105	Ostale aktivnosti	18.974,71	125.000,00	103.000,00	82,40	105.575,00	108.214,38
11	*Opći prihodi i primici*	*18.974,71*	*125.000,00*	*103.000,00*	*82,40*	*105.575,00*	*108.214,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.974,71	125.000,00	103.000,00	82,40	105.575,00	108.214,38
32	MATERIJALNI RASHODI	1.049,99	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.651,72	105.000,00	78.000,00	74,29	79.950,00	81.948,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	13.273,00	20.000,00	25.000,00	125,00	25.625,00	26.265,63
3102	Postupanje s otpadom	1.216.493,62	505.868,00	510.900,00	100,99	0,00	0,00
A310202	Centar za gospodarenjem otpadom	205.880,56	315.868,00	270.900,00	85,76	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*205.880,56*	*195.868,00*	*270.900,00*	*138,31*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	205.880,56	195.868,00	270.900,00	138,31	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	205.880,56	195.868,00	270.900,00	138,31	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K310203	Izgradnja CGO Biljane Donje	1.010.613,06	190.000,00	240.000,00	126,32	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.010.613,06*	*190.000,00*	*10.000,00*	*5,26*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.010.613,06	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	1.010.613,06	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*230.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	230.000,00		0,00	0,00
3103	Civilna zaštita	80.846,62	124.800,00	138.100,00	110,66	141.552,50	145.091,35
A310301	Prirodne nepogode	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*100,00*	*7.687,50*	*7.879,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00	7.687,50	7.879,69
A310303	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	80.846,62	117.300,00	130.600,00	111,34	133.865,00	137.211,66
11	*Opći prihodi i primici*	*68.106,62*	*117.300,00*	*130.600,00*	*111,34*	*133.865,00*	*137.211,66*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	49.509,94	100.900,00	99.200,00	98,32	101.680,00	104.222,03
32	MATERIJALNI RASHODI	9.691,94	55.900,00	54.200,00	96,96	55.555,00	56.943,90
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	39.818,00	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.596,68	16.400,00	31.400,00	191,46	32.185,00	32.989,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.596,68	16.400,00	31.400,00	191,46	32.185,00	32.989,63
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*12.740,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	12.740,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3104	Prostorno uređenje	144.714,35	243.567,48	278.400,00	114,30	366.793,54	373.263,49
A310401	Integralno upravljanje obalnim područjem	57.775,00	58.400,00	134.000,00	229,45	237.510,00	241.072,65
13	*Koncesije*	*57.775,00*	*58.400,00*	*134.000,00*	*229,45*	*237.510,00*	*241.072,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.775,00	58.400,00	134.000,00	229,45	237.510,00	241.072,65
32	MATERIJALNI RASHODI	57.775,00	58.400,00	134.000,00	229,45	237.510,00	241.072,65
A310402	Nacionalni energetski programi	0,00	12.875,00	14.000,00	108,74	14.350,00	14.708,75
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*12.875,00*	*14.000,00*	*108,74*	*14.350,00*	*14.708,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.150,00	6.303,75
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.150,00	6.303,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.875,00	8.000,00	116,36	8.200,00	8.405,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.875,00	8.000,00	116,36	8.200,00	8.405,00
A310403	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	10.486,33	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.755,63
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	*Koncesije*	*10.486,33*	*0,00*	*25.000,00*		*25.375,00*	*25.755,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.486,33	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.486,33	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
A310404	Geografski informacijski sustav	5.001,40	30.000,00	7.000,00	23,33	7.105,00	7.211,57
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*2.500,00*	*8,33*	*2.537,50*	*2.575,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	2.500,00	8,33	2.537,50	2.575,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	2.500,00	8,33	2.537,50	2.575,56
13	*Koncesije*	*5.001,40*	*0,00*	*4.500,00*		*4.567,50*	*4.636,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.001,40	0,00	4.500,00		4.567,50	4.636,01
32	MATERIJALNI RASHODI	5.001,40	0,00	4.500,00		4.567,50	4.636,01
A310405	Prostorni plan županije - PPUO/G	40.331,51	52.250,00	50.400,00	96,46	51.660,00	52.951,51
11	*Opći prihodi i primici*	*40.331,51*	*52.250,00*	*50.400,00*	*96,46*	*51.660,00*	*52.951,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.637,00	10.250,00	15.400,00	150,24	15.785,00	16.179,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	400,00	160,00	410,00	420,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.637,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.694,51	42.000,00	35.000,00	83,33	35.875,00	36.771,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.694,51	42.000,00	35.000,00	83,33	35.875,00	36.771,88
A310406	Povjerenstva	31.120,11	65.042,48	48.000,00	73,80	30.793,54	31.563,38
11	*Opći prihodi i primici*	*3.115,48*	*8.000,00*	*8.000,00*	*100,00*	*8.200,00*	*8.405,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.115,48	8.000,00	8.000,00	100,00	8.200,00	8.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.115,48	8.000,00	8.000,00	100,00	8.200,00	8.405,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*11.835,11*	*22.042,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.835,11	22.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.835,11	22.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*16.169,52*	*35.000,00*	*40.000,00*	*114,29*	*22.593,54*	*23.158,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	16.169,52	35.000,00	40.000,00	114,29	22.593,54	23.158,38
3107	Vatrogastvo	225.463,90	280.000,00	470.000,00	167,86	487.000,00	444.175,01
A310701	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	225.463,90	280.000,00	470.000,00	167,86	487.000,00	444.175,01
11	*Opći prihodi i primici*	*225.463,90*	*280.000,00*	*280.000,00*	*100,00*	*287.000,00*	*294.175,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	225.463,90	280.000,00	280.000,00	100,00	287.000,00	294.175,01
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	225.463,90	280.000,00	280.000,00	100,00	287.000,00	294.175,01
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*190.000,00*		*200.000,00*	*150.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	190.000,00		200.000,00	150.000,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	190.000,00		200.000,00	150.000,00
05002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	281.647,29	770.100,00	938.610,10	121,88	492.143,37	307.666,20
11	*Opći prihodi i primici*	*159.093,37*	*244.000,00*	*274.250,00*	*112,40*	*241.678,51*	*242.734,79*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*35.956,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13	*Koncesije*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*100,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*45.296,11*	*105.874,69*	*233,74*	*114.543,48*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*6.410,11*	*8.000,00*	*6.700,00*	*83,75*	*6.900,00*	*7.000,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.877,34*	*33.842,46*	*30.800,00*	*91,01*	*31.500,00*	*32.360,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*37.047,05*	*40.881,12*	*5.000,00*	*12,23*	*5.314,25*	*6.205,21*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*316.009,25*	*349.009,25*	*110,44*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*66.971,06*	*66.971,06*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.491,72*	*1.600,00*	*86.505,10*	*5.406,57*	*78.707,13*	*5.866,20*
61	*Tekuće donacije*	*2.271,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	274.364,28	708.018,56	711.239,79	100,45	284.260,89	301.800,00
A310501	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	260.801,88	300.115,79	254.809,48	84,90	251.104,14	267.056,23
11	*Opći prihodi i primici*	*157.059,94*	*225.814,67*	*228.009,48*	*100,97*	*223.971,64*	*239.582,91*
3	RASHODI POSLOVANJA	155.892,44	225.814,67	209.009,48	92,56	223.971,64	239.582,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.815,76	188.892,00	172.577,00	91,36	186.447,14	200.932,03
32	MATERIJALNI RASHODI	39.076,68	36.920,67	36.432,48	98,68	37.524,50	38.650,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.167,50	0,00	19.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.167,50	0,00	19.000,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*35.956,70*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.956,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Koncesije*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*100,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	13.500,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.159,13*	*5.300,00*	*4.000,00*	*75,47*	*4.100,00*	*4.202,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.159,13	5.300,00	4.000,00	75,47	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	5.300,00	4.000,00	75,47	4.100,00	4.202,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*18.726,53*	*14.620,00*	*9.300,00*	*63,61*	*9.532,50*	*9.770,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.726,53	14.620,00	9.300,00	63,61	9.532,50	9.770,82
32	MATERIJALNI RASHODI	18.726,53	14.620,00	9.300,00	63,61	9.532,50	9.770,82
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*31.399,58*	*40.881,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.987,45	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.987,45	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.412,13	22.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.412,13	22.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A310502	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	11.291,40	24.922,46	32.200,00	129,20	33.156,75	34.743,77
11	*Opći prihodi i primici*	*242,14*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,00*	*3.075,00*	*3.151,88*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	242,14	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
32	MATERIJALNI RASHODI	242,14	3.000,00	3.000,00	100,00	3.075,00	3.151,88
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.250,98*	*2.700,00*	*2.700,00*	*100,00*	*2.800,00*	*2.797,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,98	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.797,50
32	MATERIJALNI RASHODI	2.250,98	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.797,50
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.150,81*	*19.222,46*	*21.500,00*	*111,85*	*21.967,50*	*22.589,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.150,81	19.222,46	21.500,00	111,85	21.967,50	22.589,18
32	MATERIJALNI RASHODI	3.150,81	19.222,46	21.500,00	111,85	21.967,50	22.589,18
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.647,47*	*0,00*	*5.000,00*		*5.314,25*	*6.205,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.647,47	0,00	5.000,00		5.314,25	6.205,21
32	MATERIJALNI RASHODI	5.647,47	0,00	5.000,00		5.314,25	6.205,21
T310507	Projekt Očuvanje plemenite periske	2.271,00	0,00	0,00		0,00	0,00
61	*Tekuće donacije*	*2.271,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.366,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.366,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	905,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	905,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T310509	Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava ZŽ	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*48.125,00*	*48.125,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.125,00	48.125,00	100,00	0,00	0,00
T310510	Sanacija puteva Kolanjsko blato	0,00	334.855,31	334.855,31	100,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*267.884,25*	*267.884,25*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	267.884,25	267.884,25	100,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	267.884,25	267.884,25	100,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*66.971,06*	*66.971,06*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	66.971,06	66.971,06	100,00	0,00	0,00
T310511	Obnova posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une	0,00	0,00	41.250,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*8.250,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*0,00*	*33.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	33.000,00		0,00	0,00
4302	Projekti EU	7.283,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430272	Projekt Dinalp Connect	7.283,01	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.791,29*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.791,29	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.772,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18,97	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.491,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.491,72	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.825,65	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.666,07	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	62.081,44	227.370,31	366,25	207.882,48	5.866,20
T430736	NaTour4CChange	0,00	62.081,44	83.210,21	134,03	80.839,11	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.185,33*	*18.990,52*	*125,06*	*9.524,37*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.185,33	18.990,52	125,06	9.524,37	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	15.185,33	18.672,04	122,96	9.365,13	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	318,48		159,24	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*45.296,11*	*62.619,69*	*138,25*	*71.314,74*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.296,11	60.619,69	133,83	71.314,74	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.460,63	25.802,69	109,98	10.715,47	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.835,48	34.817,00	159,45	60.599,27	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
T430756	Projekt REVERS	0,00	0,00	144.160,10		127.043,37	5.866,20
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*		*5.107,50*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00		5.107,50	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.000,00		5.107,50	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*0,00*	*43.255,00*		*43.228,74*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	505,00		478,74	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	505,00		478,74	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	42.750,00		42.750,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	42.750,00		42.750,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*84.905,10*		*78.707,13*	*5.866,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	70.655,10		59.064,63	5.866,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	25.878,80		21.682,26	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	44.776,30		37.382,37	5.866,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00		19.642,50	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	14.250,00		19.642,50	0,00
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*285.593,12*	*455.860,00*	*470.000,00*	*103,10*	*470.000,00*	*470.000,00*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*50.920,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.129,21*	*14.000,00*	*15.000,00*	*107,14*	*15.375,00*	*15.746,88*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.799,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.125,00*	*5.253,12*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*51.806,17*	*97.686,99*	*47.425,00*	*48,55*	*48.000,00*	*48.000,00*
3106	Zavod za prostorno uređenje	397.248,16	572.546,99	537.425,00	93,87	538.500,00	539.000,00
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	393.682,16	499.690,03	510.000,00	102,06	510.389,37	510.186,60
11	*Opći prihodi i primici*	*285.593,12*	*455.860,00*	*470.000,00*	*103,10*	*470.000,00*	*470.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	285.593,12	455.860,00	470.000,00	103,10	470.000,00	470.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.031,04	387.970,00	399.800,00	103,05	409.795,00	410.039,87
32	MATERIJALNI RASHODI	45.555,91	67.860,00	70.180,00	103,42	60.184,50	59.939,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,17	30,00	20,00	66,67	20,50	21,01
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*50.920,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.129,21*	*13.000,00*	*13.000,00*	*100,00*	*13.325,00*	*13.645,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.129,21	13.000,00	13.000,00	100,00	13.325,00	13.645,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.660,00		4.776,50	4.883,40
32	MATERIJALNI RASHODI	2.129,21	13.000,00	8.340,00	64,15	8.548,50	8.762,23
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.799,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*	*5.125,00*	*5.253,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
32	MATERIJALNI RASHODI	6.799,66	5.000,00	5.000,00	100,00	5.125,00	5.253,12
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*48.240,17*	*25.830,03*	*22.000,00*	*85,17*	*21.939,37*	*21.287,85*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	48.240,17	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.496,22	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.743,95	25.830,03	22.000,00	85,17	21.939,37	21.287,85
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	3.566,00	5.000,00	10.000,00	200,00	10.250,00	10.506,26
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*200,00*	*2.050,00*	*2.101,25*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	2.000,00	200,00	2.050,00	2.101,25
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.566,00*	*4.000,00*	*8.000,00*	*200,00*	*8.200,00*	*8.405,01*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.566,00	4.000,00	8.000,00	200,00	8.200,00	8.405,01
K310604	Krajobrazna studija otoka Pašmana	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*24.850,00*	*17.425,00*	*70,12*	*17.860,63*	*18.307,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.850,00	17.425,00	70,12	17.860,63	18.307,14
K310605	Stručno - analitički poslovi PPPO NP Paklenica	0,00	43.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*43.006,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	677.373,12	821.000,00	832.000,00	101,34	852.020,00	872.528,84
11	*Opći prihodi i primici*	*594.539,28*	*706.000,00*	*674.000,00*	*95,47*	*690.070,00*	*706.530,09*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*51.250,00*	*52.531,25*
14	*Naknada za brodice*	*58.595,05*	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00*	*82.000,00*	*84.050,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.739,57*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.500,00*	*21.012,50*
51	*Državni proračun*	*15.499,22*	*15.000,00*	*8.000,00*	*53,33*	*8.200,00*	*8.405,00*
3301	Malo i srednje poduzetništvo	306.799,46	310.000,00	304.000,00	98,06	311.600,00	319.390,01
A330101	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	210.199,46	228.000,00	194.000,00	85,09	198.850,00	203.821,26
11	*Opći prihodi i primici*	*194.700,24*	*213.000,00*	*186.000,00*	*87,32*	*190.650,00*	*195.416,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	194.700,24	213.000,00	186.000,00	87,32	190.650,00	195.416,26
35	SUBVENCIJE	194.700,24	213.000,00	186.000,00	87,32	190.650,00	195.416,26
51	*Državni proračun*	*15.499,22*	*15.000,00*	*8.000,00*	*53,33*	*8.200,00*	*8.405,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.499,22	15.000,00	8.000,00	53,33	8.200,00	8.405,00
35	SUBVENCIJE	15.499,22	15.000,00	8.000,00	53,33	8.200,00	8.405,00
A330107	Potpore malom poduzetništvu	96.600,00	82.000,00	110.000,00	134,15	112.750,00	115.568,75
11	*Opći prihodi i primici*	*87.860,43*	*82.000,00*	*110.000,00*	*134,15*	*112.750,00*	*115.568,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	87.860,43	82.000,00	110.000,00	134,15	112.750,00	115.568,75
35	SUBVENCIJE	66.000,00	80.000,00	100.000,00	125,00	102.500,00	105.062,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21.260,43	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	600,00	2.000,00	10.000,00	500,00	10.250,00	10.506,25
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.739,57*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.739,57	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.739,57	0,00	0,00		0,00	0,00
3401	Ostale aktivnosti	31.977,11	95.000,00	67.000,00	70,53	68.575,00	70.187,88
K340103	Stručne studije i ostale aktivnosti	31.977,11	95.000,00	67.000,00	70,53	68.575,00	70.187,88

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*31.977,11*	*95.000,00*	*17.000,00*	*17,89*	*17.325,00*	*17.656,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.164,61	5.000,00	7.000,00	140,00	7.175,00	7.354,38
32	MATERIJALNI RASHODI	22.164,61	5.000,00	7.000,00	140,00	7.175,00	7.354,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.812,50	90.000,00	10.000,00	11,11	10.150,00	10.302,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.812,50	90.000,00	10.000,00	11,11	10.150,00	10.302,25
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*51.250,00*	*52.531,25*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
3402	Energetika	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
T340201	Energetski projekti	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
11	*Opći prihodi i primici*	*85.882,73*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*	*102.500,00*	*105.062,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	85.882,73	100.000,00	100.000,00	100,00	102.500,00	105.062,50
3403	Infrastrukturni projekti	107.802,60	122.000,00	122.000,00	100,00	125.050,00	128.176,25
A340302	Ostala infrastruktura	107.802,60	122.000,00	122.000,00	100,00	125.050,00	128.176,25
11	*Opći prihodi i primici*	*107.802,60*	*102.000,00*	*102.000,00*	*100,00*	*104.550,00*	*107.163,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	107.802,60	102.000,00	102.000,00	100,00	104.550,00	107.163,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	107.802,60	102.000,00	102.000,00	100,00	104.550,00	107.163,75
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,00*	*20.500,00*	*21.012,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
3901	Razvoj turizma	144.911,22	194.000,00	239.000,00	123,20	244.295,00	249.712,20
A390101	Promidžba turizma	83.554,03	131.000,00	178.000,00	135,88	181.770,00	185.624,07
11	*Opći prihodi i primici*	*24.958,98*	*51.000,00*	*98.000,00*	*192,16*	*99.770,00*	*101.574,07*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.958,98	51.000,00	98.000,00	192,16	99.770,00	101.574,07
32	MATERIJALNI RASHODI	6.958,98	13.000,00	26.000,00	200,00	26.440,00	26.887,86
35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	45.000,00		45.925,00	46.870,13
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	2.000,00	20.000,00	27.000,00	135,00	27.405,00	27.816,08
14	*Naknada za brodice*	*58.595,05*	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,00*	*82.000,00*	*84.050,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.595,05	80.000,00	80.000,00	100,00	82.000,00	84.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.817,14	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	55.777,91	80.000,00	80.000,00	100,00	82.000,00	84.050,00
A390103	Udruženo oglašavanje	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
11	*Opći prihodi i primici*	*53.089,12*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00*	*46.125,00*	*47.278,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	53.089,12	45.000,00	45.000,00	100,00	46.125,00	47.278,13
A390104	Subvencioniranje turističkih kredita	8.268,07	18.000,00	16.000,00	88,89	16.400,00	16.810,00
11	*Opći prihodi i primici*	*8.268,07*	*18.000,00*	*16.000,00*	*88,89*	*16.400,00*	*16.810,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.268,07	18.000,00	16.000,00	88,89	16.400,00	16.810,00
35	SUBVENCIJE	8.268,07	8.000,00	6.000,00	75,00	6.150,00	6.303,75
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.250,00	10.506,25
070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	7.614.340,00	12.549.957,31	8.177.814,80	65,16	7.661.943,51	5.741.470,99
07001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	1.495.474,60	5.008.371,18	2.515.250,00	50,22	1.872.820,75	1.772.978,37
11	*Opći prihodi i primici*	*522.833,88*	*804.916,25*	*780.832,50*	*97,01*	*746.877,70*	*747.209,09*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*514.633,33*	*1.607.352,55*	*93.900,00*	*5,84*	*24.258,50*	*24.622,38*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
13	*Koncesije*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*		*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*23.827,64*	*98.000,00*	*92.000,00*	*93,88*	*63.370,00*	*64.771,56*
15	*Lovozakupnina*	*47.013,55*	*44.100,00*	*47.000,00*	*106,58*	*47.705,00*	*48.420,57*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*35.962,42*	*150.850,00*	*110.600,00*	*73,32*	*113.365,00*	*116.199,16*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*75.224,15*	*450.000,00*	*545.847,50*	*121,30*	*171.178,50*	*54.514,28*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.082,36*	*15.000,00*	*85.000,00*	*566,67*	*86.425,00*	*87.875,13*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*9.745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*49.795,08*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*103.835,60*	*0,00*	*389.070,00*		*395.176,05*	*401.380,46*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*106.266,59*	*63.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije*	*0,00*	*0,00*	*206.000,00*		*209.090,00*	*212.226,36*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*150,00*	*15.375,00*	*15.759,38*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*1.685.307,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	719.614,28	3.152.154,40	1.606.150,00	50,95	1.536.590,75	1.567.684,49
A360102	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	17.024,51	69.600,00	52.000,00	74,71	83.930,00	85.906,45
11	*Opći prihodi i primici*	*17.024,51*	*40.000,00*	*20.000,00*	*50,00*	*51.250,00*	*52.531,25*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.024,51	40.000,00	20.000,00	50,00	51.250,00	52.531,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.024,51	40.000,00	20.000,00	50,00	51.250,00	52.531,25
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*12.000,00*	*20.000,00*	*166,67*	*20.500,00*	*21.012,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	20.000,00	166,67	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	20.000,00	166,67	20.500,00	21.012,50
15	*Lovozakupnina*	*0,00*	*17.600,00*	*12.000,00*	*68,18*	*12.180,00*	*12.362,70*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.600,00	12.000,00	68,18	12.180,00	12.362,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.600,00	12.000,00	68,18	12.180,00	12.362,70
A360103	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	335.880,40	198.000,00	290.000,00	146,46	296.300,00	302.743,27
11	*Opći prihodi i primici*	*282.490,73*	*153.000,00*	*175.000,00*	*114,38*	*179.125,00*	*183.349,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	282.490,73	153.000,00	175.000,00	114,38	179.125,00	183.349,38
35	SUBVENCIJE	266.826,70	135.000,00	150.000,00	111,11	153.750,00	157.593,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	15.664,03	18.000,00	25.000,00	138,89	25.375,00	25.755,63
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*1.892,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.892,19	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	1.892,19	0,00	0,00		0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*10.607,48*	*20.000,00*	*15.000,00*	*75,00*	*15.375,00*	*15.759,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.607,48	20.000,00	15.000,00	75,00	15.375,00	15.759,38
35	SUBVENCIJE	10.607,48	20.000,00	15.000,00	75,00	15.375,00	15.759,38
15	*Lovozakupnina*	*24.890,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	24.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.000,00*	*15.000,00*	*85.000,00*	*566,67*	*86.425,00*	*87.875,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
35	SUBVENCIJE	14.000,00	15.000,00	85.000,00	566,67	86.425,00	87.875,13
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*150,00*	*15.375,00*	*15.759,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
35	SUBVENCIJE	2.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00	15.375,00	15.759,38
K360104	Pojedinačni planovi navodnjavanja	99.590,16	85.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*49.795,08*	*15.375,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.795,08	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,45	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	47.140,63	0,00	0,00		0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*49.795,08*	*70.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.795,08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.654,46	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	47.140,62	0,00	0,00		0,00	0,00
T360105	Upravljanje i održavanje SN Baštica	25.616,23	201.010,00	131.750,00	65,54	135.043,75	138.419,86
11	*Opći prihodi i primici*	*500,00*	*120.260,00*	*82.250,00*	*68,39*	*84.306,25*	*86.413,91*
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	100.000,00	70.000,00	70,00	71.750,00	73.543,75
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	100.000,00	70.000,00	70,00	71.750,00	73.543,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.260,00	12.250,00	60,46	12.556,25	12.870,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.260,00	12.250,00	60,46	12.556,25	12.870,16
17	*Naknada za navodnjavanje*	*25.116,23*	*80.750,00*	*49.500,00*	*61,30*	*50.737,50*	*52.005,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.116,23	80.750,00	49.500,00	61,30	50.737,50	52.005,95
32	MATERIJALNI RASHODI	25.116,23	80.750,00	49.500,00	61,30	50.737,50	52.005,95
A360109	Ostale aktivnosti	26.342,76	27.900,00	30.000,00	107,53	51.250,00	52.531,28
11	*Opći prihodi i primici*	*21.342,76*	*18.900,00*	*21.000,00*	*111,11*	*42.025,00*	*43.075,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.692,76	18.900,00	21.000,00	111,11	21.525,00	22.063,15
32	MATERIJALNI RASHODI	18.692,76	18.900,00	21.000,00	111,11	21.525,00	22.063,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.650,00	0,00	0,00		20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.650,00	0,00	0,00		20.500,00	21.012,50
14	*Naknada za brodice*	*5.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*100,00*	*9.225,00*	*9.455,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.225,00	9.455,63
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.225,00	9.455,63
T360113	Identifikacija autohtonih sorti maslina	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.990,84*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K360117	SN Baštica - podsustav Smilčić	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50	20.500,00	21.012,50
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*32.000,00*	*20.000,00*	*62,50*	*20.500,00*	*21.012,50*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	20.000,00	62,50	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.500,00	21.012,50
K360119	SN Vransko polje	36.535,20	94.000,00	45.000,00	47,87	46.125,00	47.278,13
11	*Opći prihodi i primici*	*36.535,20*	*17.000,00*	*45.000,00*	*264,71*	*46.125,00*	*47.278,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.535,20	17.000,00	20.000,00	117,65	20.500,00	21.012,50
32	MATERIJALNI RASHODI	36.535,20	0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	17.000,00	20.000,00	117,65	20.500,00	21.012,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.625,00	26.265,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	25.000,00		25.625,00	26.265,63
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*77.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K360120	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.600,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T360122	Organizacija manifestacija i festivala	9.100,00	31.745,00	37.000,00	116,55	37.865,00	38.750,74
11	*Opći prihodi i primici*	*9.100,00*	*22.000,00*	*37.000,00*	*168,18*	*37.865,00*	*38.750,74*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	9.100,00	22.000,00	37.000,00	168,18	37.865,00	38.750,74
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	5.000,00	18.000,00	360,00	18.390,00	18.788,86
35	SUBVENCIJE	500,00	2.000,00	4.000,00	200,00	4.100,00	4.202,50
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.375,00	15.759,38
51	*Državni proračun*	*0,00*	*9.745,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A360124	Agroprognoza	6.130,26	10.200,00	14.400,00	141,18	14.760,00	15.129,01
11	*Opći prihodi i primici*	*6.130,26*	*7.200,00*	*14.400,00*	*200,00*	*14.760,00*	*15.129,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.130,26	7.200,00	9.400,00	130,56	9.635,00	9.875,88
32	MATERIJALNI RASHODI	6.130,26	7.200,00	9.400,00	130,56	9.635,00	9.875,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00		5.125,00	5.253,13
15	*Lovozakupnina*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T360125	Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje	21.600,14	98.510,00	76.500,00	77,66	78.412,50	80.372,82
11	*Opći prihodi i primici*	*19.358,98*	*68.010,00*	*50.000,00*	*73,52*	*51.250,00*	*52.531,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.796,48	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
32	MATERIJALNI RASHODI	8.796,48	0,00	50.000,00		51.250,00	52.531,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.562,50	68.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.562,50	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	*Naknada za navodnjavanje*	*2.241,16*	*30.500,00*	*26.500,00*	*86,89*	*27.162,50*	*27.841,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.241,16	30.500,00	26.500,00	86,89	27.162,50	27.841,57
32	MATERIJALNI RASHODI	2.241,16	30.500,00	26.500,00	86,89	27.162,50	27.841,57
T360126	Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica	15.701,73	30.600,00	55.600,00	181,70	56.990,00	58.414,76
11	*Opći prihodi i primici*	*15.528,75*	*26.600,00*	*51.600,00*	*193,98*	*52.890,00*	*54.212,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	11.600,00	11.600,00	100,00	11.890,00	12.187,25
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	11.600,00	11.600,00	100,00	11.890,00	12.187,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.028,75	15.000,00	40.000,00	266,67	41.000,00	42.025,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.028,75	15.000,00	40.000,00	266,67	41.000,00	42.025,00
17	*Naknada za navodnjavanje*	*172,98*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,00*	*4.100,00*	*4.202,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	172,98	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,51
32	MATERIJALNI RASHODI	172,98	4.000,00	4.000,00	100,00	4.100,00	4.202,51
T360127	Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić	9.694,25	35.600,00	65.600,00	184,27	67.240,00	68.921,01
11	*Opći prihodi i primici*	*1.262,20*	*0,00*	*35.000,00*		*35.875,00*	*36.771,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.262,20	0,00	35.000,00		35.875,00	36.771,88
32	MATERIJALNI RASHODI	1.262,20	0,00	35.000,00		35.875,00	36.771,88
17	*Naknada za navodnjavanje*	*8.432,05*	*35.600,00*	*30.600,00*	*85,96*	*31.365,00*	*32.149,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.432,05	35.600,00	30.600,00	85,96	31.365,00	32.149,13
32	MATERIJALNI RASHODI	8.432,05	35.600,00	30.600,00	85,96	31.365,00	32.149,13
K360128	Skloništa za napuštene i izgubljene životinje	111.807,80	2.187.914,40	150.000,00	6,86	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*28.750,00*	*80.000,00*	*278,26*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	28.750,00	80.000,00	278,26	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	27.000,00	80.000,00	296,30	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*7.972,20*	*1.261.164,40*	*70.000,00*	*5,55*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.972,20	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	7.972,20	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.261.164,40	70.000,00	5,55	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.261.164,40	70.000,00	5,55	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*103.835,60*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.835,60	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	103.835,60	0,00	0,00		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*898.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A360129	Ustanova Sklonište za napuštene i izgubljene životinje	0,00	41.700,00	638.300,00	1.530,70	648.174,50	658.204,66
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*41.700,00*	*43.230,00*	*103,67*	*43.908,45*	*44.597,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	31.700,00	41.730,00	131,64	42.370,95	43.021,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.700,00	12.790,00	109,32	12.981,85	13.176,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	28.940,00	144,70	29.389,10	29.845,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	1.500,00	15,00	1.537,50	1.575,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	1.500,00	15,00	1.537,50	1.575,94
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*0,00*	*389.070,00*		*395.176,05*	*401.380,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	375.570,00		381.338,55	387.197,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	115.110,00		116.836,65	118.589,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	260.460,00		264.501,90	268.607,82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	13.500,00		13.837,50	14.183,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	13.500,00		13.837,50	14.183,44
61	*Tekuće donacije*	*0,00*	*0,00*	*206.000,00*		*209.090,00*	*212.226,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	191.000,00		193.865,00	196.772,98
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	191.000,00		193.865,00	196.772,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		15.225,00	15.453,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		15.225,00	15.453,38
3603	Vodno gospodarstvo	90.000,00	70.000,00	218.000,00	311,43	18.270,00	18.544,05
A360301	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju	90.000,00	70.000,00	218.000,00	311,43	18.270,00	18.544,05
11	*Opći prihodi i primici*	*36.910,88*	*70.000,00*	*68.000,00*	*97,14*	*18.270,00*	*18.544,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.910,88	70.000,00	68.000,00	97,14	18.270,00	18.544,05
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.910,88	70.000,00	68.000,00	97,14	18.270,00	18.544,05
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*53.089,12*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.089,12	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Koncesije*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00
3701	Lovstvo	22.205,91	24.218,78	35.000,00	144,52	35.525,00	36.057,87
A370102	Provedba Zakona o lovstvu	2.205,91	4.218,78	5.000,00	118,52	5.075,00	5.151,12
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*718,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	*Lovozakupnina*	*2.123,55*	*3.500,00*	*5.000,00*	*142,86*	*5.075,00*	*5.151,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123,55	3.500,00	5.000,00	142,86	5.075,00	5.151,12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	1.900,00	1.900,00	100,00	1.928,50	1.957,43
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	550,00	2.000,00	363,64	2.030,00	2.060,44

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	796,32	1.050,00	1.100,00	104,76	1.116,50	1.133,25
41	*Prihodi za posebne namjene*	*82,36*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	82,36	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82,36	0,00	0,00		0,00	0,00
A370103	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
15	*Lovozakupnina*	*20.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*150,00*	*30.450,00*	*30.906,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00	30.450,00	30.906,75
4301	Razvojni projekti EU	424.217,48	1.100.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00
T430137	Poljoprivredno edukacijski centar	424.217,48	1.100.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*46.121,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*424.217,48*	*267.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	413.092,48	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	413.092,48	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*787.307,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	787.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	787.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	144.688,34	0,00	0,00		0,00	0,00
T430238	Projekt ARGOS	83.447,49	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*60.894,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	56.942,03	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.329,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.613,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.952,48	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.952,48	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.552,98*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.552,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.552,98	0,00	0,00		0,00	0,00
T430279	Projekt Firespill	61.240,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.479,17*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.479,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.691,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.788,16	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*55.761,68*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.094,69	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.413,16	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.681,53	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.666,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.666,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4304	Projekti u pripremi	40.014,36	255.295,00	170.000,00	66,59	50.750,00	51.511,25
T430403	EU - Projekti u pripremi	28.639,36	255.295,00	170.000,00	66,59	50.750,00	51.511,25
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*50.000,00*	*20.000,00*	*40,00*	*50.750,00*	*51.511,25*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00	50.750,00	51.511,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	20.000,00	40,00	50.750,00	51.511,25
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*27.462,34*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.462,34	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.462,34	0,00	0,00		0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*1.177,02*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.177,02	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.177,02	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*205.295,00*	*150.000,00*	*73,07*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	205.295,00	150.000,00	73,07	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	205.295,00	150.000,00	73,07	0,00	0,00
T430404	Nacionalni projekti u pripremi	11.375,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*11.375,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	7.043,14	160.000,00	88.000,00	55,00	45.675,00	46.360,13
K430602	Centar za školjkarstvo Zadarske županije	7.043,14	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*7.043,14*	*57.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.043,14	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.043,14	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*103.000,00*	*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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430630	Sustav pametnih vezova u luci Silba	0,00	0,00	88.000,00		45.675,00	46.360,13
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*		*18.270,00*	*18.544,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.600,00		13.804,00	14.011,06
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	13.600,00		13.804,00	14.011,06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.400,00		4.466,00	4.532,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.400,00		4.466,00	4.532,99
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*		*27.405,00*	*27.816,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	54.400,00		20.300,00	20.604,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	54.400,00		20.300,00	20.604,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.600,00		7.105,00	7.211,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.600,00		7.105,00	7.211,58
4307	Međunarodni EU projekti	47.691,09	246.274,37	398.100,00	161,65	186.010,00	52.820,58
T430714	Projekt TECHERA	19.739,16	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.409,52*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.409,52	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.333,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76,44	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*14.329,64*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	14.329,64	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.119,41	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.210,23	0,00	0,00		0,00	0,00
T430722	SAFE	27.951,93	71.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*1.469,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*6.760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*27.951,93*	*63.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.951,93	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.220,71	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.361,42	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.369,80	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430744	3EFISHING	0,00	44.200,00	64.400,00	145,70	56.365,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*44.200,00*	*34.400,00*	*77,83*	*55.365,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.700,00	31.900,00	74,71	53.365,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.800,00	18.300,00	186,73	11.465,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.900,00	13.600,00	41,34	41.900,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	2.500,00	166,67	2.000,00	0,00
T430750	CRADLES	0,00	46.525,00	106.350,00	228,59	27.050,00	4.400,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*1.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		3.000,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*36.525,00*	*106.350,00*	*291,17*	*16.050,00*	*2.900,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.725,00	104.550,00	292,65	14.350,00	2.900,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.325,00	11.450,00	156,31	8.450,00	2.250,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	28.400,00	93.100,00	327,82	5.900,00	650,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	1.800,00	225,00	1.700,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	800,00	1.800,00	225,00	1.700,00	0,00
T430751	CENTRAL BIC	0,00	84.220,00	78.100,00	92,73	54.890,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.978,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00		5.978,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00		5.978,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*54.220,00*	*78.100,00*	*144,04*	*48.912,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.820,00	69.500,00	151,68	46.312,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.700,00	17.600,00	475,68	23.372,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.120,00	51.900,00	123,22	22.940,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.400,00	8.600,00	102,38	2.600,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.400,00	8.600,00	102,38	2.600,00	0,00
T430756	Projekt REVERSE	0,00	0,00	149.250,00		47.705,00	48.420,58
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*18.352,50*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.352,50		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.352,50		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*23.900,00*		*24.258,50*	*24.622,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.900,00		24.258,50	24.622,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	21.200,00		21.518,00	21.840,77
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.700,00		2.740,50	2.781,61
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*0,00*	*106.997,50*		*23.446,50*	*23.798,20*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.997,50		5.075,00	5.151,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.997,50		5.075,00	5.151,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00		18.371,50	18.647,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00		18.371,50	18.647,07
07002	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	671.437,67	1.383.541,01	2.227.902,40	161,03	2.358.616,40	461.171,26
11	*Opći prihodi i primici*	*274.949,46*	*419.975,00*	*517.703,10*	*123,27*	*493.962,00*	*448.511,26*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*16.757,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*89.085,06*	*432.427,22*	*623.249,00*	*144,13*	*429.618,00*	*12.660,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*50.976,70*	*23.377,67*	*15.000,00*	*64,16*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*35.103,90*		*38.496,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*239.669,45*	*507.761,12*	*1.036.846,40*	*204,20*	*1.396.540,40*	*0,00*
3602	Ruralni razvoj	283.784,85	329.609,24	368.917,00	111,93	385.590,00	445.351,26
A360201	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	283.784,85	329.609,24	318.917,00	96,76	334.840,00	393.840,00
11	*Opći prihodi i primici*	*267.027,85*	*311.550,82*	*303.917,00*	*97,55*	*334.840,00*	*393.840,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	266.177,82	309.050,82	301.967,00	97,71	332.560,00	391.240,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.429,21	245.543,36	243.357,00	99,11	261.910,00	308.147,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.748,61	63.507,46	58.610,00	92,29	70.650,00	83.093,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	850,03	2.500,00	1.950,00	78,00	2.280,00	2.600,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	600,00		760,00	900,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	850,03	2.500,00	1.350,00	54,00	1.520,00	1.700,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*16.757,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.757,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*6.182,71*	*15.000,00*	*242,61*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*11.875,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A360203	Poljoprivredno edukacijski centar	0,00	0,00	50.000,00		50.750,00	51.511,26
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*50.750,00*	*51.511,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00		10.150,00	10.302,26
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00		10.150,00	10.302,26

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		40.600,00	41.209,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		40.600,00	41.209,00
4302	Projekti EU	276.637,56	0,00	0,00		0,00	0,00
T430274	Projekt Adrianetbook	12.257,29	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.900,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*10.357,29*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.357,29	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.023,28	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.334,01	0,00	0,00		0,00	0,00
T430275	Projekt CCI4Tourisam	6.500,47	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.324,61*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.324,61	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	345,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	979,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*5.175,86*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.175,86	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.874,15	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.301,71	0,00	0,00		0,00	0,00
T430276	Projekt Smartriver	33.435,42	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*33.435,42*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.435,42	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.254,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.181,17	0,00	0,00		0,00	0,00
T430277	Projekt Ecowaves	26.775,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*4.697,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.697,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.851,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.846,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*22.078,23*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.078,23	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.711,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.367,20	0,00	0,00		0,00	0,00
T430289	Projekt CUHaCHA	189.663,10	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*189.663,10*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	189.663,10	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	433,88	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	189.229,22	0,00	0,00		0,00	0,00
T430294	Projekt Erasmus+ TRACK	8.006,05	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.006,05*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.006,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.213,72	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.792,33	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	2.000,18	0,00	0,00		0,00	0,00
T430612	Projekt B.Ready	2.000,18	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*191,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	191,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.809,18*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.809,18	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.807,28	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	109.015,08	1.053.931,77	1.858.985,40	176,39	1.973.026,40	15.820,00
T430703	Projekt Female Entrepreneur	9.843,24	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.423,80*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.423,80	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.523,49	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.419,44*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.419,44	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.689,54	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	729,90	0,00	0,00		0,00	0,00
T430704	Projekt SPIN	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.606,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.606,69	0,00	0,00		0,00	0,00
T430705	Projekt AgriCoopValue	7.753,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*2.969,24*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.969,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.969,24	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.784,17*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.784,17	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.781,49	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.002,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T430706	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.395,96*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.395,96	0,00	0,00		0,00	0,00
T430708	Projekt Od kulture do poduzetništva-prijeđimo granice	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.728,08*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.728,08	0,00	0,00		0,00	0,00
T430710	Projekt Guide me Green	14.653,08	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.894,23*	*4.785,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.894,23	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.717,19	4.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.177,04	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.758,85*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.758,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.329,99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.428,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430712	Projekt AGRISmart	17.601,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*7.711,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.711,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.525,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.185,22	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.694,81*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.694,81	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605,47	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	89,34	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.195,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.195,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.454,35	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.740,65	0,00	0,00		0,00	0,00
T430717	Projekt Green to Blue	4.018,22	8.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*4.018,22*	*74,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.018,22	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.598,57	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	419,65	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430718	Projekt eLabHouse.Rur	21.439,94	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*2.014,41*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.014,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.014,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*19.425,53*	*8.384,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.425,53	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.898,44	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.527,09	8.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
T430719	Projekt OCD - Odgovor na krizu	4.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.565,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.565,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.480,07	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	84,93	0,00	0,00		0,00	0,00
T430720	Projekt Climate Neutral EU Cities	5.235,83	17.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.235,83*	*1.450,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.235,83	1.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.088,09	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.147,74	1.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*15.978,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
T430721	Projekt BioIslands	14.174,63	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*8.312,66*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.312,66	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.237,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75,63	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.861,97*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.861,97	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.740,24	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	121,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430725	Mystical Danube	0,00	373.190,00	724.251,00	194,07	1.049.257,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*27.298,00*	*41.981,00*	*153,79*	*17.980,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.298,00	11.981,00	43,89	17.980,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.988,00	4.087,00	45,47	7.920,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.310,00	7.894,00	43,11	10.060,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*114.692,00*	*78.480,00*	*68,43*	*71.920,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	113.192,00	76.980,00	68,01	70.920,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	36.752,00	39.763,00	108,19	23.939,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	76.440,00	37.217,00	48,69	46.981,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*21.198,00*		*24.591,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.198,00		24.591,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.442,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.706,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	6.050,00		24.591,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*231.200,00*	*582.592,00*	*251,99*	*934.766,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	231.200,00	582.592,00	251,99	934.766,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	231.200,00	582.592,00	251,99	934.766,00	0,00
T430726	GECO2.2	0,00	84.270,00	127.100,00	150,82	93.080,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*20.870,00*	*24.825,00*	*118,95*	*18.165,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.870,00	24.825,00	118,95	18.165,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.730,00	2.485,00	23,16	2.485,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.140,00	22.340,00	220,32	15.680,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*63.400,00*	*102.275,00*	*161,32*	*74.915,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	61.400,00	101.775,00	165,76	74.415,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.870,00	9.935,00	112,01	9.935,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	52.530,00	91.840,00	174,83	64.480,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	500,00	25,00	500,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	500,00	25,00	500,00	0,00
T430727	MAPA - Marine Adriatic PArks	0,00	331.227,68	562.254,40	169,75	534.679,40	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*19.960,00*	*11.094,10*	*55,58*	*16.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.960,00	11.094,10	55,58	16.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.400,00	9.694,10	67,32	14.200,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.560,00	1.400,00	25,18	1.800,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*80.560,48*	*97.000,00*	*120,41*	*58.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	77.560,48	97.000,00	125,06	53.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	56.520,48	60.500,00	107,04	34.560,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.040,00	36.500,00	173,48	18.440,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*13.905,90*		*13.905,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	13.905,90		13.905,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.405,90		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00		13.905,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*230.707,20*	*440.254,40*	*190,83*	*446.774,40*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	230.707,20	440.254,40	190,83	446.774,40	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	230.707,20	440.254,40	190,83	446.774,40	0,00
T430729	GREW	0,00	88.080,92	154.380,00	175,27	86.010,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*16.496,18*	*31.176,00*	*188,99*	*17.202,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.496,18	31.176,00	188,99	17.202,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.173,64	13.177,00	81,47	10.024,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	322,54	17.999,00	5.580,39	7.178,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*71.584,74*	*123.204,00*	*172,11*	*68.808,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	63.684,74	105.004,00	164,88	66.808,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.400,00	39.958,00	131,44	28.329,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.284,74	65.046,00	195,42	38.479,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.900,00	18.200,00	230,38	2.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.900,00	18.200,00	230,38	2.000,00	0,00
T430730	DIGIT CP PLAN	0,00	89.230,00	145.000,00	162,50	66.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*16.560,00*	*28.280,00*	*170,77*	*13.120,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.260,00	19.280,00	145,40	9.120,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.650,00	10.440,00	136,47	6.960,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.610,00	8.840,00	157,58	2.160,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.300,00	9.000,00	272,73	4.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.300,00	9.000,00	272,73	4.000,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*72.670,00*	*116.720,00*	*160,62*	*52.880,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	66.820,00	78.925,00	118,12	36.130,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.600,00	41.760,00	136,47	27.840,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.220,00	37.165,00	102,61	8.290,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.850,00	37.795,00	646,07	16.750,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.850,00	37.795,00	646,07	16.750,00	0,00
T430745	AI_NATURE	0,00	6.540,00	45.000,00	688,07	48.000,00	15.820,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.310,00*	*9.030,00*	*689,31*	*9.705,00*	*3.160,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.310,00	9.030,00	689,31	9.705,00	3.160,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.240,00	5.880,00	474,19	6.845,00	2.035,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	70,00	3.150,00	4.500,00	2.860,00	1.125,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*5.230,00*	*35.970,00*	*687,76*	*38.295,00*	*12.660,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.230,00	35.970,00	687,76	38.295,00	12.660,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.535,00	23.425,00	662,66	26.855,00	8.135,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.695,00	12.545,00	740,12	11.440,00	4.525,00
T430746	GREEN SME	0,00	30.220,00	87.000,00	287,89	81.000,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.930,00*	*17.400,00*	*293,42*	*16.200,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.930,00	17.400,00	293,42	16.200,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.170,00	2.090,00	50,12	2.485,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.760,00	15.310,00	869,89	13.715,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*24.290,00*	*69.600,00*	*286,54*	*64.800,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.290,00	69.600,00	286,54	64.800,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.535,00	8.350,00	236,21	9.935,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.755,00	61.250,00	295,11	54.865,00	0,00
T430754	Projekt EcoScape KA220-VET	0,00	0,00	14.000,00		15.000,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*14.000,00*		*15.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00		15.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.000,00		10.000,00	0,00
07003	USTANOVA INOVACIJA	412.997,59	486.759,46	579.352,40	119,02	533.772,36	546.691,74
11	*Opći prihodi i primici*	*139.998,99*	*241.984,00*	*256.000,00*	*105,79*	*262.322,61*	*268.802,11*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*33.163,73*	*99.987,78*	*168.190,43*	*168,21*	*112.750,00*	*115.568,77*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*70.147,17*	*92.600,00*	*100.000,00*	*107,99*	*102.500,02*	*105.062,52*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*80.398,81*	*52.187,68*	*25.983,00*	*49,79*	*26.583,08*	*27.197,42*
51	*Državni proračun*	*11.195,38*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*78.093,51*	*0,00*	*29.178,97*		*29.616,65*	*30.060,92*
3501	USTANOVA INOVACIJA	281.878,09	333.753,00	333.510,05	99,93	341.720,95	350.135,16
A350101	Djelatnost INOVAcija	281.878,09	333.753,00	333.510,05	99,93	341.720,95	350.135,16
11	*Opći prihodi i primici*	*139.998,99*	*204.950,00*	*207.527,05*	*101,26*	*212.637,85*	*217.875,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	139.998,99	204.950,00	207.527,05	101,26	212.637,85	217.875,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.851,13	190.215,00	185.777,00	97,67	190.421,43	195.181,96
32	MATERIJALNI RASHODI	19.147,86	14.735,00	21.750,05	147,61	22.216,42	22.693,26
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*70.147,17*	*92.600,00*	*100.000,00*	*107,99*	*102.500,02*	*105.062,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	68.408,36	86.406,00	92.020,00	106,50	94.320,52	96.678,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.821,81	2.000,00	2.000,00	100,00	2.050,00	2.101,25
32	MATERIJALNI RASHODI	36.586,55	84.406,00	90.020,00	106,65	92.270,52	94.577,28

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.738,81	6.194,00	7.980,00	128,83	8.179,50	8.383,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.738,81	6.194,00	7.980,00	128,83	8.179,50	8.383,99
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*71.578,96*	*36.203,00*	*25.983,00*	*71,77*	*26.583,08*	*27.197,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	61.465,02	33.203,00	25.983,00	78,25	26.583,08	27.197,42
32	MATERIJALNI RASHODI	61.465,02	33.203,00	25.983,00	78,25	26.583,08	27.197,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.113,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.113,94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*152,97*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	152,97	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	152,97	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	131.119,50	42.684,31	0,00	0,00	0,00	0,00
T430613	Projekt PODUZMI	77.935,32	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*14.534,59*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.534,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.534,59	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*812,82*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	812,82	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	812,82	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*62.587,91*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	62.587,91	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.323,93	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.673,13	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.590,85	0,00	0,00		0,00	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	35.512,96	26.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*18.629,14*	*26.699,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.629,14	26.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.787,46	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.841,68	21.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*8.007,03*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.007,03	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.007,03	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*1.331,51*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.331,51	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.331,51	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.545,28*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.545,28	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.220,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.325,23	0,00	0,00		0,00	0,00
T430619	Mreža Bond2	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*9.710,90*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.710,90	0,00	0,00		0,00	0,00
T430626	HZZ - Program osposobljavanja	7.960,32	15.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*15.984,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.960,32*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.960,32	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.558,82	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.401,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	0,00	110.322,15	245.842,35	222,84	192.051,41	196.556,58

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
T430735	SpinIT	0,00	53.159,15	59.094,69	111,17	14.834,81	15.183,65
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.071,00*	*12.322,68*	*111,31*	*12.630,73*	*12.946,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.071,00	12.322,68	111,31	12.630,73	12.946,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.762,00	11.986,30	111,38	12.285,95	12.593,10
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	309,00	336,38	108,86	344,78	353,41
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*42.088,15*	*44.600,50*	*105,97*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	36.184,00	44.600,50	123,26	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.334,00	26.000,50	111,43	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.850,00	18.600,00	144,75	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*2.171,51*		*2.204,08*	*2.237,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.171,51		2.204,08	2.237,14
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.171,51		2.204,08	2.237,14
T430748	IN4BLUE	0,00	25.815,00	72.875,61	282,30	60.657,60	62.062,19
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*10.815,00*	*14.516,40*	*134,22*	*14.879,31*	*15.251,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.815,00	14.516,40	134,22	14.879,31	15.251,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.531,00	14.138,93	134,26	14.492,40	14.854,71
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	284,00	377,47	132,91	386,91	396,58
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*15.000,00*	*47.337,57*	*315,58*	*34.591,33*	*35.456,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	46.527,57	387,73	34.591,33	35.456,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.200,00	22.060,56	269,03	22.612,07	23.177,38
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.800,00	24.467,01	643,87	11.979,26	12.278,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	810,00	27,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	810,00	27,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*11.021,64*		*11.186,96*	*11.354,77*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.021,64		11.186,96	11.354,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.279,38		4.343,57	4.408,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.742,26		6.843,39	6.946,05
T430749	SOCRAT	0,00	31.348,00	113.872,05	363,25	116.559,00	119.310,74
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*15.148,00*	*21.633,87*	*142,82*	*22.174,72*	*22.729,09*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.148,00	21.633,87	142,82	22.174,72	22.729,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.889,00	21.012,90	141,13	21.538,23	22.076,68
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	259,00	620,97	239,76	636,49	652,41
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*16.200,00*	*76.252,36*	*470,69*	*78.158,67*	*80.112,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.200,00	46.252,36	350,40	47.408,67	48.593,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.200,00	20.807,89	289,00	21.328,09	21.861,29
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	25.444,47	424,07	26.080,58	26.732,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	30.000,00	1.000,00	30.750,00	31.518,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	30.000,00	1.000,00	30.750,00	31.518,75
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*15.985,82*		*16.225,61*	*16.469,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.985,82		16.225,61	16.469,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	4.161,58		4.224,00	4.287,37
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	11.824,24		12.001,61	12.181,64
07004	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.034.430,14	5.671.285,66	2.855.310,00	50,35	2.896.734,00	2.960.629,62
11	*Opći prihodi i primici*	*193.411,58*	*420.000,00*	*473.000,00*	*112,62*	*481.499,61*	*490.162,77*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*22.168,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*593.312,74*	*700.000,00*	*800.000,00*	*114,29*	*819.377,63*	*839.230,43*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*24.666,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*324.365,39*	*60.096,78*	*46.666,81*	*77,65*	*25.042,82*	*24.420,77*
51	*Državni proračun*	*144.900,74*	*238.878,44*	*8.329,75*	*3,49*	*8.537,99*	*8.751,44*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
53	*Proračun JLS*	*213.607,60*	*281.116,04*	*315.321,56*	*112,17*	*320.987,83*	*326.762,48*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.542.663,88*	*3.946.527,47*	*1.211.991,88*	*30,71*	*1.241.288,12*	*1.271.301,73*
1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	384.926,92	711.763,28	600.885,63	84,42	587.574,94	595.391,83
A150401	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	384.926,92	711.763,28	600.885,63	84,42	587.574,94	595.391,83
11	*Opći prihodi i primici*	*158.133,04*	*327.430,01*	*332.538,33*	*101,56*	*337.526,40*	*342.590,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	158.133,04	325.030,01	324.833,60	99,94	329.706,10	334.652,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.763,26	252.214,91	244.517,51	96,95	248.185,27	251.908,96
32	MATERIJALNI RASHODI	17.369,78	72.755,10	79.956,09	109,90	81.155,43	82.372,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	60,00	360,00	600,00	365,40	370,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.400,00	7.704,73	321,03	7.820,30	7.937,61
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.704,73		7.820,30	7.937,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*22.168,21*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.168,21	0,00	0,00		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	*24.666,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*35.992,60*	*2.482,27*	*46.666,81*	*1.880,01*	*25.042,82*	*24.420,77*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.992,60	2.482,27	46.666,81	1.880,01	25.042,82	24.420,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.743,98	2.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.248,62	0,00	46.666,81		25.042,82	24.420,77
51	*Državni proračun*	*62.787,60*	*137.781,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	62.787,60	137.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.787,60	129.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*105.845,47*	*219.403,03*	*221.680,49*	*101,04*	*225.005,72*	*228.380,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	105.845,47	217.803,03	216.544,01	99,42	219.792,19	223.089,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.004,03	168.395,22	163.011,56	96,80	165.456,74	167.938,58
32	MATERIJALNI RASHODI	8.841,44	49.367,81	53.292,45	107,95	54.091,85	54.903,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	40,00	240,00	600,00	243,60	247,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.600,00	5.136,48	321,03	5.213,53	5.291,73
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.136,48		5.213,53	5.291,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	4.601.558,21	3.612.709,31	39.500,00	1,09	40.487,50	41.499,73
T430243	Projekt ADRIREEF	3.796,32	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.796,32*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.596,32	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.596,32	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
T430244	Projekt PEPSEA	623.481,84	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*623.481,84*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	623.481,84	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,08	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	582.065,26	0,00	0,00		0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	41.415,50	0,00	0,00		0,00	0,00
T430245	Projekt Made In-land	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.422,55*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	6.422,55	0,00	0,00		0,00	0,00
T430261	Projekt Zadra Nova za vas	1.171.681,48	108.275,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*29.272,41*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.272,41	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.272,41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*288.372,79*	*57.614,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	288.372,79	57.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	244.983,47	2.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.344,62	55.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	44,70	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*5.874,57*	*7.599,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.874,57	7.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.874,57	7.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*9.219,95*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.219,95	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.219,95	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*838.941,76*	*43.062,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	836.374,97	43.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.358,10	28.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	364.963,02	14.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	53,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.566,79	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.566,79	0,00	0,00		0,00	0,00
T430269	Projekt Stream	2.722.436,26	3.464.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*517.438,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	148.639,73	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.506,51	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	140.128,36	0,00	0,00		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,86	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	368.798,99	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	368.798,99	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*76.238,57*	*85.809,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	76.238,57	85.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	76.238,57	85.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*94.538,09*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.538,09	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.538,09	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.034.220,88*	*3.379.124,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.912.863,94	3.379.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.912.863,94	3.379.109,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.356,94	0,00	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	121.356,94	0,00	0,00		0,00	0,00
T430270	Projekt ADRIA CLIM	34.013,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*559,19*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	559,19	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	559,19	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*28.387,63*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.387,63	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.493,32	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	15.894,31	0,00	0,00		0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*372,79*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	372,79	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	372,79	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.693,69*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.693,69	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.693,69	0,00	0,00		0,00	0,00
T430298	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	39.726,46	39.500,00	39.500,00	100,00	40.487,50	41.499,73
11	*Opći prihodi i primici*	*5.446,94*	*5.460,00*	*5.460,00*	*100,00*	*5.596,50*	*5.736,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.446,94	5.460,00	5.460,00	100,00	5.596,50	5.736,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.159,22	5.159,22	100,00	5.288,20	5.420,40
32	MATERIJALNI RASHODI	5.446,94	300,78	300,78	100,00	308,30	316,01
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*9.073,32*	*9.120,00*	*9.120,00*	*100,00*	*9.348,00*	*9.581,71*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.073,32	9.120,00	9.120,00	100,00	9.348,00	9.581,71
32	MATERIJALNI RASHODI	9.073,32	9.120,00	9.120,00	100,00	9.348,00	9.581,71
53	*Proračun JLS*	*3.631,30*	*3.640,00*	*3.640,00*	*100,00*	*3.731,00*	*3.824,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631,30	3.640,00	3.640,00	100,00	3.731,00	3.824,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.439,48	3.439,48	100,00	3.525,47	3.613,61
32	MATERIJALNI RASHODI	3.631,30	200,52	200,52	100,00	205,53	210,67
54	*Pomoći iz inozemstva*	*21.574,90*	*21.280,00*	*21.280,00*	*100,00*	*21.812,00*	*22.357,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.574,90	21.280,00	21.280,00	100,00	21.812,00	22.357,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.103,98	2.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.470,92	18.405,42	21.280,00	115,62	21.812,00	22.357,33
4306	Nacionalni EU projekti	0,00	0,00	51.600,00		52.374,00	53.159,62
T430631	Projekt Otporan arhipelag	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*25.800,00*		*26.187,00*	*26.579,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	23.300,00		23.649,50	24.004,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.500,00		2.537,50	2.575,57
T430632	Projekt Arhipelag kulture	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*25.800,00*		*26.187,00*	*26.579,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.800,00		26.187,00	26.579,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	23.300,00		23.649,50	24.004,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.500,00		2.537,50	2.575,57
4307	Međunarodni EU projekti	47.945,01	1.346.813,07	2.163.324,37	160,63	2.216.297,56	2.270.578,44
T430716	Projekt BOOST5	47.945,01	0,00	0,00		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*38.413,07*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.413,07	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.991,31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.421,76	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.531,94*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.531,94	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.531,94	0,00	0,00		0,00	0,00
T430723	TOURAL	0,00	80.850,00	80.114,50	99,09	82.117,37	84.170,30
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*80.850,00*	*80.114,50*	*99,09*	*82.117,37*	*84.170,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	68.850,00	68.114,50	98,93	69.817,37	71.562,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.135,00	23.099,50	95,71	23.676,99	24.268,91
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	44.715,00	45.015,00	100,67	46.140,38	47.293,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.300,00	12.607,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.300,00	12.607,50
T430731	Sporazum o dodjeli besp.sred.u prov.aktiv. jač. kapac.	0,00	400.656,19	502.612,16	125,45	514.579,90	526.837,87
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*245.413,81*	*152.353,00*	*62,08*	*156.051,83*	*159.841,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	245.413,81	152.353,00	62,08	156.051,83	159.841,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	220.573,81	126.753,00	57,47	129.921,83	133.169,87

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.840,00	25.600,00	103,06	26.130,00	26.671,62
51	*Državni proračun*	*0,00*	*7.689,00*	*8.329,75*	*108,33*	*8.537,99*	*8.751,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.689,00	8.329,75	108,33	8.537,99	8.751,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.689,00	8.329,75	108,33	8.537,99	8.751,44
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*147.553,38*	*341.929,41*	*231,73*	*349.990,08*	*358.244,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	147.553,38	341.929,41	231,73	349.990,08	358.244,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	99.294,78	252.572,00	254,37	258.886,31	265.358,46
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.258,60	89.357,41	185,16	91.103,77	92.886,48
T430732	TRANSH2	0,00	70.700,45	92.274,89	130,52	94.495,72	96.770,78
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.312,38*	*7.738,41*	*93,09*	*7.931,87*	*8.130,16*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.312,38	7.738,41	93,09	7.931,87	8.130,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.016,28	7.633,25	95,22	7.824,08	8.019,68
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	296,10	105,16	35,52	107,79	110,48
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*56.846,49*	*52.483,12*	*92,32*	*53.709,16*	*54.964,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	55.346,49	52.483,12	94,83	53.709,16	54.964,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.960,93	29.035,76	121,18	29.761,65	30.505,70
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.385,56	23.447,36	74,71	23.947,51	24.458,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*5.541,58*	*5.158,94*	*93,10*	*5.287,91*	*5.420,11*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.541,58	5.158,94	93,10	5.287,91	5.420,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.344,18	5.088,87	95,22	5.216,09	5.346,49
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	197,40	70,07	35,50	71,82	73,62
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*26.894,42*		*27.566,78*	*28.255,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	26.894,42		27.566,78	28.255,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	12.341,78		12.650,32	12.966,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.552,64		14.916,46	15.289,37
T430733	AdriaClimPlus (AD-APT)	0,00	75.676,86	154.033,25	203,54	157.790,12	161.639,53
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*8.878,03*	*19.090,02*	*215,03*	*19.567,27*	*20.056,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.878,03	19.090,02	215,03	19.567,27	20.056,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.561,78	18.638,01	217,69	19.103,96	19.581,56
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	316,25	452,01	142,93	463,31	474,89
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*59.854,05*	*62.716,42*	*104,78*	*64.190,37*	*65.699,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	59.854,05	62.716,42	104,78	64.190,37	65.699,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	25.053,21	18.475,00	73,74	18.936,88	19.410,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.800,84	44.241,42	127,13	45.253,49	46.289,47
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*5.918,71*	*12.726,81*	*215,03*	*13.044,98*	*13.371,11*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.918,71	12.726,81	215,03	13.044,98	13.371,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.707,87	12.425,47	217,69	12.736,11	13.054,51
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	210,84	301,34	142,92	308,87	316,60
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*1.026,07*	*59.500,00*	*5.798,82*	*60.987,50*	*62.512,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.026,07	59.500,00	5.798,82	60.987,50	62.512,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.828,12		12.123,82	12.426,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.026,07	47.671,88	4.646,07	48.863,68	50.085,27
T430734	FutureECOS	0,00	46.265,63	89.337,14	193,10	91.526,17	93.769,25
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.258,92*	*9.995,33*	*190,06*	*10.245,22*	*10.501,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.258,92	9.995,33	190,06	10.245,22	10.501,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.071,59	9.581,93	188,93	9.821,48	10.067,02
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	187,33	413,40	220,68	423,74	434,33
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*37.500,75*	*48.928,30*	*130,47*	*50.107,10*	*51.314,71*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.500,75	46.783,05	124,75	47.929,67	49.104,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.474,19	13.037,40	104,52	13.363,34	13.697,42
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.026,56	33.745,65	134,84	34.566,33	35.407,20

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.145,25		2.177,43	2.210,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.145,25		2.177,43	2.210,09
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*3.505,96*	*6.663,51*	*190,06*	*6.830,10*	*7.000,85*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.505,96	6.663,51	190,06	6.830,10	7.000,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.381,07	6.387,91	188,93	6.547,61	6.711,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	124,89	275,60	220,67	282,49	289,55
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*23.750,00*		*24.343,75*	*24.952,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.750,00		24.343,75	24.952,34
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	23.750,00		24.343,75	24.952,34
T430737	GUSTI	0,00	75.299,96	199.667,43	265,16	204.628,48	209.713,09
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*9.036,01*	*17.875,31*	*197,82*	*18.322,19*	*18.780,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.036,01	17.875,31	197,82	18.322,19	18.780,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.810,11	17.564,71	199,37	18.003,82	18.453,92
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	225,90	310,60	137,49	318,37	326,32
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*60.240,02*	*131.555,34*	*218,39*	*134.813,59*	*138.152,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.240,02	61.555,34	102,18	63.063,59	64.609,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.756,52	22.238,24	97,72	22.794,20	23.364,05
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.483,50	39.317,10	104,89	40.269,39	41.245,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00		71.750,00	73.543,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00		71.750,00	73.543,75
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*6.023,93*	*11.916,78*	*197,82*	*12.214,70*	*12.520,06*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.023,93	11.916,78	197,82	12.214,70	12.520,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.873,33	11.709,72	199,37	12.002,46	12.302,52
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	150,60	207,06	137,49	212,24	217,54
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*38.320,00*		*39.278,00*	*40.259,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	38.320,00		39.278,00	40.259,95
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	38.320,00		39.278,00	40.259,95
T430738	bePrepARed	0,00	98.070,59	147.155,75	150,05	150.712,74	154.356,83
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*11.760,00*	*16.205,73*	*137,80*	*16.610,88*	*17.026,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.760,00	16.205,73	137,80	16.610,88	17.026,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.341,09	15.616,18	137,70	16.006,59	16.406,75
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	418,91	589,55	140,73	604,29	619,40
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*78.470,58*	*70.795,29*	*90,22*	*72.443,27*	*74.130,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	78.470,58	70.795,29	90,22	72.443,27	74.130,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.044,18	28.104,22	121,96	28.806,83	29.527,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	55.426,40	42.691,07	77,02	43.636,44	44.603,62
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*7.840,01*	*10.803,82*	*137,80*	*11.073,91*	*11.350,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.840,01	10.803,82	137,80	11.073,91	11.350,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.560,73	10.410,83	137,70	10.671,10	10.937,87
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	279,28	392,99	140,72	402,81	412,89
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*49.350,91*		*50.584,68*	*51.849,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	49.350,91		50.584,68	51.849,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.360,00		24.969,00	25.593,22
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	24.990,91		25.615,68	26.256,08
T430739	Ecofoodcycle	0,00	42.670,21	133.844,75	313,67	137.171,59	140.581,33
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.120,34*	*11.544,33*	*225,46*	*11.832,93*	*12.128,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.120,34	11.544,33	225,46	11.832,93	12.128,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.990,37	10.880,98	218,04	11.153,00	11.431,83
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	129,97	663,35	510,39	679,93	696,93
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*34.136,35*	*96.604,15*	*282,99*	*98.999,99*	*101.455,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	34.136,35	41.604,15	121,88	42.624,99	43.671,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.257,27	26.256,93	161,51	26.913,36	27.586,19
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.879,08	15.347,22	85,84	15.711,63	16.084,86

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	55.000,00		56.375,00	57.784,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	55.000,00		56.375,00	57.784,38
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*3.413,52*	*7.696,27*	*225,46*	*7.888,67*	*8.085,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.413,52	7.696,27	225,46	7.888,67	8.085,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.326,88	7.254,01	218,04	7.435,35	7.621,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86,64	442,26	510,46	453,32	464,65
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*		*18.450,00*	*18.911,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.000,00		18.450,00	18.911,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	18.000,00		18.450,00	18.911,25
T430740	BLUESLINKS	0,00	47.439,91	84.928,42	179,02	86.980,42	89.082,64
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.692,74*	*9.995,33*	*175,58*	*10.245,22*	*10.501,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.692,74	9.995,33	175,58	10.245,22	10.501,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.534,61	9.581,93	173,13	9.821,48	10.067,02
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	158,13	413,40	261,43	423,74	434,33
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*37.952,00*	*39.088,11*	*102,99*	*39.994,10*	*40.921,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.952,00	39.088,11	102,99	39.994,10	40.921,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.775,56	18.475,00	98,40	18.936,88	19.410,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.176,44	20.613,11	107,49	21.057,22	21.511,35
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*3.795,17*	*6.663,51*	*175,58*	*6.830,10*	*7.000,85*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.795,17	6.663,51	175,58	6.830,10	7.000,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.689,75	6.387,91	173,13	6.547,61	6.711,30
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	105,42	275,60	261,43	282,49	289,55
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*29.181,47*		*29.911,00*	*30.658,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.181,47		29.911,00	30.658,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.831,47		12.127,25	12.430,44
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	17.350,00		17.783,75	18.228,34
T430741	AD-CCAM2ZERO	0,00	28.808,18	53.125,87	184,41	54.409,09	55.723,72
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*2.684,24*	*2.048,14*	*76,30*	*2.099,35*	*2.151,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.684,24	2.048,14	76,30	2.099,35	2.151,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.608,05	2.017,07	77,34	2.067,50	2.119,19
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	76,19	31,07	40,78	31,85	32,64
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*17.894,64*	*35.862,26*	*200,41*	*36.713,87*	*37.586,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.894,64	24.594,26	154,73	25.164,17	25.747,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.606,64	16.378,62	247,91	16.788,08	17.207,80
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.288,00	8.215,64	88,45	8.376,09	8.539,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	11.268,00	563,40	11.549,70	11.838,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	11.268,00	563,40	11.549,70	11.838,44
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*1.789,38*	*1.365,47*	*76,31*	*1.399,62*	*1.434,60*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.789,38	1.365,47	76,31	1.399,62	1.434,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.738,58	1.344,80	77,35	1.378,43	1.412,88
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50,80	20,67	40,69	21,19	21,72
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*6.439,92*	*13.850,00*	*215,06*	*14.196,25*	*14.551,17*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.439,92	13.850,00	215,06	14.196,25	14.551,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.246,91	9.650,00	154,48	9.891,25	10.138,54
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	193,01	4.200,00	2.176,05	4.305,00	4.412,63
T430742	APOLLO	0,00	293.147,93	534.185,71	182,22	547.540,35	561.228,86
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*25.207,62*	*28.627,02*	*113,56*	*29.342,68*	*30.076,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.207,62	28.627,02	113,56	29.342,68	30.076,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.401,16	27.943,74	114,52	28.642,32	29.358,39
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	806,46	683,28	84,73	700,36	717,87
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*43.371,98*	*73.056,00*	*168,44*	*74.882,40*	*76.754,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.371,98	33.056,00	76,22	33.882,40	34.729,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.527,90	33.056,00	77,73	33.882,40	34.729,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00		41.000,00	42.025,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*16.804,98*	*19.084,55*	*113,56*	*19.561,67*	*20.050,71*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.804,98	19.084,55	113,56	19.561,67	20.050,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.267,34	18.629,03	114,52	19.094,76	19.572,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	537,64	455,52	84,73	466,91	478,58
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*207.763,35*	*413.418,14*	*198,99*	*423.753,60*	*434.347,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.063,35	199.143,24	1.524,44	204.121,83	209.224,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	821,24		841,77	862,82
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	198.322,00		203.280,06	208.362,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	194.700,00	214.274,90	110,05	219.631,77	225.122,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	194.700,00	214.274,90	110,05	219.631,77	225.122,56
T430743	RECIRCLE	0,00	70.393,32	92.044,50	130,76	94.345,61	96.704,24
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*5.159,71*	*11.882,05*	*230,29*	*12.179,10*	*12.483,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.159,71	11.882,05	230,29	12.179,10	12.483,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.023,63	11.695,63	232,81	11.988,02	12.287,72
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	136,08	186,42	136,99	191,08	195,86
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*2.365,49*	*27.438,01*	*1.159,93*	*28.123,95*	*28.827,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.365,49	27.438,01	1.159,93	28.123,95	28.827,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	487,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.878,20	27.438,01	1.460,87	28.123,95	28.827,05
53	*Proračun JLS*	*0,00*	*3.439,77*	*7.921,41*	*230,29*	*8.119,45*	*8.322,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.439,77	7.921,41	230,29	8.119,45	8.322,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.349,05	7.797,13	232,82	7.992,06	8.191,86
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90,72	124,28	136,99	127,39	130,57
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*59.428,35*	*44.803,03*	*75,39*	*45.923,11*	*47.071,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	49.428,35	44.803,03	90,64	45.923,11	47.071,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.491,00	44.803,03	122,78	45.923,11	47.071,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T430747	Nacionalna ruralna mreža	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	*16.833,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.523.000,00	182,68	2.607.197,50	2.640.965,96
08001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.309.705,85	1.381.100,00	2.523.000,00	182,68	2.607.197,50	2.640.965,96
11	*Opći prihodi i primici*	*27.817,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*515.698,07*	*0,00*	*124.000,00*		*125.860,00*	*127.747,91*
13	*Koncesije*	*705.149,46*	*789.100,00*	*918.000,00*	*116,34*	*978.122,50*	*987.454,81*
14	*Naknada za brodice*	*61.041,32*	*592.000,00*	*646.000,00*	*109,12*	*655.690,00*	*665.525,36*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*835.000,00*		*847.525,00*	*860.237,88*
3404	Prijevoz	126.181,67	115.000,00	970.000,00	843,48	984.550,00	999.318,26
A340401	Županijski linijski prijevoz putnika	126.181,67	115.000,00	970.000,00	843,48	984.550,00	999.318,26
11	*Opći prihodi i primici*	*27.817,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.817,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*78.361,00*	*0,00*	*35.000,00*		*35.525,00*	*36.057,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	78.361,00	0,00	35.000,00		35.525,00	36.057,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.361,00	0,00	35.000,00		35.525,00	36.057,88
13	*Koncesije*	*20.003,67*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100,00*	*101.500,00*	*103.022,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.003,67	90.000,00	100.000,00	111,11	101.500,00	103.022,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.003,67	90.000,00	100.000,00	111,11	101.500,00	103.022,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*0,00*	*835.000,00*		*847.525,00*	*860.237,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	835.000,00		847.525,00	860.237,88
4101	Pomorsko dobro	469.514,39	452.100,00	523.000,00	115,68	529.297,50	538.807,71
A410101	Upravljanje pomorskim dobrom	458.494,60	444.100,00	503.000,00	113,26	508.997,50	518.203,20
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*220.323,58*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	220.323,58	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	625,00	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	219.698,58	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Koncesije*	*182.791,02*	*249.100,00*	*338.000,00*	*135,69*	*341.522,50*	*348.216,07*
3	RASHODI POSLOVANJA	157.791,02	249.100,00	313.000,00	125,65	316.147,50	322.460,44
32	MATERIJALNI RASHODI	1.101,09	44.100,00	64.000,00	145,12	63.412,50	65.934,41
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	156.689,93	205.000,00	190.000,00	92,68	192.850,00	195.742,75
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	0,00	59.000,00		59.885,00	60.783,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00		25.375,00	25.755,63
14	*Naknada za brodice*	*55.380,00*	*195.000,00*	*165.000,00*	*84,62*	*167.475,00*	*169.987,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.380,00	188.500,00	165.000,00	87,53	167.475,00	169.987,13
32	MATERIJALNI RASHODI	3.380,00	48.500,00	45.000,00	92,78	45.675,00	46.360,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71	121.800,00	123.627,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T410102	Povjerenstva	11.019,79	8.000,00	20.000,00	250,00	20.300,00	20.604,51
13	*Koncesije*	*11.019,79*	*0,00*	*7.000,00*		*7.105,00*	*7.211,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.019,79	0,00	7.000,00		7.105,00	7.211,58
32	MATERIJALNI RASHODI	11.019,79	0,00	7.000,00		7.105,00	7.211,58
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*8.000,00*	*13.000,00*	*162,50*	*13.195,00*	*13.392,93*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	13.000,00	162,50	13.195,00	13.392,93
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	13.000,00	162,50	13.195,00	13.392,93
4102	Županijska lučka uprava	647.648,79	744.000,00	836.000,00	112,37	899.290,00	908.719,09
K410201	Održavanje i dogradnja	83.164,79	94.000,00	210.000,00	223,40	213.150,00	216.347,25
13	*Koncesije*	*77.503,47*	*70.000,00*	*70.000,00*	*100,00*	*71.050,00*	*72.115,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	77.503,47	70.000,00	70.000,00	100,00	71.050,00	72.115,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	77.503,47	70.000,00	70.000,00	100,00	71.050,00	72.115,75
14	*Naknada za brodice*	*5.661,32*	*24.000,00*	*140.000,00*	*583,33*	*142.100,00*	*144.231,50*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.661,32	24.000,00	140.000,00	583,33	142.100,00	144.231,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.661,32	24.000,00	140.000,00	583,33	142.100,00	144.231,50
K410202	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	564.484,00	650.000,00	626.000,00	96,31	686.140,00	692.371,84
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*150.652,49*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	150.652,49	0,00	0,00		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.652,49	0,00	0,00		0,00	0,00
13	*Koncesije*	*413.831,51*	*300.000,00*	*342.000,00*	*114,00*	*397.880,00*	*399.787,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	413.831,51	300.000,00	342.000,00	114,00	397.880,00	399.787,94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	413.831,51	300.000,00	342.000,00	114,00	397.880,00	399.787,94
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*350.000,00*	*284.000,00*	*81,14*	*288.260,00*	*292.583,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	350.000,00	284.000,00	81,14	288.260,00	292.583,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	350.000,00	284.000,00	81,14	288.260,00	292.583,90
4103	Županijska uprava za ceste	66.361,00	70.000,00	194.000,00	277,14	194.060,00	194.120,90
A410301	Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta	66.361,00	70.000,00	194.000,00	277,14	194.060,00	194.120,90
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,00*	*0,00*	*89.000,00*		*90.335,00*	*91.690,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,00	0,00	89.000,00		90.335,00	91.690,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	66.361,00	0,00	89.000,00		90.335,00	91.690,03
13	*Koncesije*	*0,00*	*70.000,00*	*61.000,00*	*87,14*	*59.065,00*	*57.100,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	61.000,00	87,14	59.065,00	57.100,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	70.000,00	61.000,00	87,14	59.065,00	57.100,97
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	*0,00*	*44.000,00*		*44.660,00*	*45.329,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	44.000,00		44.660,00	45.329,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	44.000,00		44.660,00	45.329,90
100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.307.502,80	103,62	1.317.401,78	1.345.225,00
10001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.065.480,09	1.261.854,93	1.255.352,80	99,48	1.272.622,03	1.299.390,71
11	*Opći prihodi i primici*	*1.048.927,29*	*1.210.056,61*	*1.215.000,00*	*100,41*	*1.231.304,79*	*1.257.085,58*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*16.552,80*	*51.798,32*	*40.352,80*	*77,90*	*41.317,24*	*42.305,13*
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	188.963,23	218.532,75	178.956,92	81,89	176.870,85	181.292,61
A110401	Poslovanje Županijske skupštine	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
11	*Opći prihodi i primici*	*426,42*	*7.275,00*	*10.625,00*	*146,05*	*10.890,63*	*11.162,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
32	MATERIJALNI RASHODI	426,42	7.275,00	10.625,00	146,05	10.890,63	11.162,89
T110402	Županijski dani	14.930,65	21.645,83	22.100,00	102,10	22.652,50	23.218,81
11	*Opći prihodi i primici*	*14.930,65*	*21.645,83*	*22.100,00*	*102,10*	*22.652,50*	*23.218,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.930,65	21.645,83	22.100,00	102,10	22.652,50	23.218,81
32	MATERIJALNI RASHODI	930,65	1.145,83	1.600,00	139,64	1.640,00	1.681,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	20.500,00	20.500,00	100,00	21.012,50	21.537,81
A110403	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
11	*Opći prihodi i primici*	*173.606,16*	*189.481,92*	*145.731,92*	*76,91*	*142.815,22*	*146.385,60*
3	RASHODI POSLOVANJA	173.606,16	189.481,92	145.731,92	76,91	142.815,22	146.385,60
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	42.523,92		37.027,02	37.952,70
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	173.606,16	189.481,92	103.208,00	54,47	105.788,20	108.432,90
A110405	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*130,00*	*500,00*	*384,62*	*512,50*	*525,31*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	130,00	500,00	384,62	512,50	525,31
1501	Administracija i upravljanje	456.054,91	554.865,95	660.316,61	119,00	673.937,15	685.783,71
A150101	Rashodi za zaposlene	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
11	*Opći prihodi i primici*	*441.327,79*	*498.312,30*	*605.753,80*	*121,56*	*615.969,66*	*626.367,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
32	MATERIJALNI RASHODI	441.327,79	498.312,30	605.753,80	121,56	615.969,66	626.367,03
A150102	Rad službeničkog suda	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*1.327,23*	*1.327,23*	*100,00*	*1.360,41*	*1.394,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.327,23	1.327,23	100,00	1.360,41	1.394,42
K150103	Opremanje poslovnih prostorija	12.036,12	46.333,99	44.343,15	95,70	47.492,34	48.679,65
11	*Opći prihodi i primici*	*12.036,12*	*46.333,99*	*44.343,15*	*95,70*	*47.492,34*	*48.679,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.990,84	0,00	0,00	2.040,61	2.091,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.990,84	0,00	0,00	2.040,61	2.091,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.036,12	44.343,15	44.343,15	100,00	45.451,73	46.588,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.036,12	44.343,15	44.343,15	100,00	45.451,73	46.588,02
K150104	Računalni projekti i programi	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
11	*Opći prihodi i primici*	*2.691,00*	*8.892,43*	*8.892,43*	*100,00*	*9.114,74*	*9.342,61*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.691,00	8.892,43	8.892,43	100,00	9.114,74	9.342,61
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*55.713,74*	*65.441,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.713,74	65.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	UDU - Povjereni poslovi	364.748,21	423.014,73	416.079,27	98,36	421.814,03	432.314,39
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	318.682,77	362.788,51	360.788,51	99,45	369.777,09	378.990,00
11	*Opći prihodi i primici*	*302.129,97*	*344.671,85*	*344.671,85*	*100,00*	*353.288,62*	*362.120,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	302.129,97	344.671,85	344.671,85	100,00	353.288,62	362.120,88
32	MATERIJALNI RASHODI	302.129,97	344.671,85	344.671,85	100,00	353.288,62	362.120,88
41	*Prihodi za posebne namjene*	*16.552,80*	*18.116,66*	*16.116,66*	*88,96*	*16.488,47*	*16.869,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.552,80	18.116,66	16.116,66	88,96	16.488,47	16.869,12
32	MATERIJALNI RASHODI	16.552,80	18.116,66	16.116,66	88,96	16.488,47	16.869,12
A150502	UDU - Opremanje poslovnih prostorija	35.502,94	42.626,71	33.180,70	77,84	34.010,21	34.860,47
11	*Opći prihodi i primici*	*35.502,94*	*26.544,56*	*26.544,56*	*100,00*	*27.208,17*	*27.888,38*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.502,94	26.544,56	26.544,56	100,00	27.208,17	27.888,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.502,94	26.544,56	26.544,56	100,00	27.208,17	27.888,38
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*16.082,15*	*6.636,14*	*41,26*	*6.802,04*	*6.972,09*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.082,15	6.636,14	41,26	6.802,04	6.972,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.082,15	6.636,14	41,26	6.802,04	6.972,09
A150503	UDU - Računalni projekti i programi	10.562,50	17.599,51	22.110,06	125,63	18.026,73	18.463,92
11	*Opći prihodi i primici*	*10.562,50*	*0,00*	*4.510,06*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.562,50	0,00	4.510,06		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.562,50	0,00	4.510,06		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*17.599,51*	*17.600,00*	*100,00*	*18.026,73*	*18.463,92*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.599,51	17.600,00	100,00	18.026,73	18.463,92
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.599,51	16.600,00	100,00	17.001,73	17.413,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.025,00	1.050,63
10002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*45.750,00*		*38.283,75*	*39.240,85*
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
A110406	Djelatnost vijeća srpske nac. manjine	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*45.750,00*		*38.283,75*	*39.240,85*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	45.750,00		38.283,75	39.240,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	29.505,00		23.165,00	23.744,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	16.245,00		15.118,75	15.496,72
10003	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*6.400,00*		*6.496,00*	*6.593,44*
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
A110407	Djelatnost vijeća albanske nac. manjine	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*6.400,00*		*6.496,00*	*6.593,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.400,00		6.496,00	6.593,44
110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.830.580,00	82,85	375.616,10	377.114,37
11001	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	580.369,82	5.830.663,18	4.830.580,00	82,85	375.616,10	377.114,37
11	*Opći prihodi i primici*	*235.445,19*	*451.039,51*	*427.000,00*	*94,67*	*145.777,50*	*135.856,19*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*321.516,84*	*643.212,00*	*1.500.000,00*	*233,20*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*17.246,78*	*47.400,49*	*64.280,00*	*135,61*	*60.638,60*	*50.840,18*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*18.000,00*	*25.000,00*	*138,89*	*25.000,00*	*25.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*466.212,00*	*171.300,00*	*36,74*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.161,01*	*0,00*	*143.000,00*		*144.200,00*	*165.418,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*4.204.799,18*	*2.500.000,00*	*59,46*	*0,00*	*0,00*
1501	Administracija i upravljanje	505.403,42	5.661.223,18	4.596.300,00	81,19	165.702,50	155.705,06
A150101	Rashodi za zaposlene	295.416,80	314.000,00	298.600,00	95,10	157.300,00	147.300,00
11	*Opći prihodi i primici*	*172.333,54*	*296.000,00*	*273.600,00*	*92,43*	*132.300,00*	*122.300,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	165.134,64	294.000,00	271.600,00	92,38	132.300,00	122.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	165.134,64	294.000,00	271.600,00	92,38	132.300,00	122.300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.198,90	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.198,90	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*116.922,25*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	116.922,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	116.922,25	0,00	0,00		0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	*18.000,00*	*25.000,00*	*138,89*	*25.000,00*	*25.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.000,00	25.000,00	138,89	25.000,00	25.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.161,01*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.161,01	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.161,01	0,00	0,00		0,00	0,00
K150105	Poslovne zgrade	6.848,52	33.000,00	8.400,00	25,45	8.402,50	8.405,06
11	*Opći prihodi i primici*	*6.848,52*	*33.000,00*	*8.400,00*	*25,45*	*8.402,50*	*8.405,06*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.848,52	7.000,00	8.400,00	120,00	8.402,50	8.405,06
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.848,52	7.000,00	8.400,00	120,00	8.402,50	8.405,06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K150108	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru	203.138,10	5.314.223,18	4.289.300,00	80,71	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*27.638,10*	*0,00*	*118.000,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.138,10	0,00	118.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.611,10	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.527,00	0,00	118.000,00		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*175.500,00*	*643.212,00*	*1.500.000,00*	*233,20*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.500,00	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	175.500,00	643.212,00	1.500.000,00	233,20	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	*466.212,00*	*171.300,00*	*36,74*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	466.212,00	171.300,00	36,74	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	*4.204.799,18*	*2.500.000,00*	*59,46*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.144.799,18	2.500.000,00	60,32	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	244.799,18	600.000,00	245,10	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3.900.000,00	1.900.000,00	48,72	0,00	0,00
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.954,13*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,13	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1505	UDU - Povjereni poslovi	65.012,27	53.440,00	41.280,00	77,25	25.713,60	25.991,31
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	65.012,27	53.440,00	41.280,00	77,25	25.713,60	25.991,31
11	*Opći prihodi i primici*	*18.670,90*	*32.039,51*	*17.000,00*	*53,06*	*5.075,00*	*5.151,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.670,90	32.039,51	17.000,00	53,06	5.075,00	5.151,13
32	MATERIJALNI RASHODI	18.670,90	32.039,51	17.000,00	53,06	5.075,00	5.151,13
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*29.094,59*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.094,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.094,59	0,00	0,00		0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*17.246,78*	*21.400,49*	*24.280,00*	*113,46*	*20.638,60*	*20.840,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.246,78	21.400,49	24.280,00	113,46	20.638,60	20.840,18
32	MATERIJALNI RASHODI	17.246,78	21.400,49	24.280,00	113,46	20.638,60	20.840,18
1701	Upravljanje nekretninama u vlasništvu RH	0,00	106.000,00	183.000,00	172,64	184.200,00	195.418,00
A170101	Rashodi za poslove raspolaganja nekretninama RH	0,00	106.000,00	183.000,00	172,64	184.200,00	195.418,00
11	*Opći prihodi i primici*	*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
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	*26.000,00*	*40.000,00*	*153,85*	*40.000,00*	*30.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.000,00	40.000,00	153,85	40.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.000,00	40.000,00	153,85	40.000,00	30.000,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	*0,00*	*143.000,00*		*144.200,00*	*165.418,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	143.000,00		144.200,00	165.418,00
140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.469.705,83	6.715.068,84	7.855.332,56	116,98	7.112.902,47	7.149.645,49
14001	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	1.463.400,68	1.742.714,56	2.417.362,56	138,71	1.669.692,97	1.697.222,49
11	*Opći prihodi i primici*	*1.462.240,54*	*1.605.670,00*	*2.308.858,00*	*143,79*	*1.632.178,57*	*1.659.145,36*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*129.544,56*	*101.004,56*	*77,97*	*29.901,90*	*30.350,44*
51	*Državni proračun*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.160,14*	*0,00*	*7.500,00*		*7.612,50*	*7.726,69*
2506	Zdravstveno socijalni programi i projekti	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
A250602	Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
11	*Opći prihodi i primici*	*53.874,93*	*53.900,00*	*52.030,00*	*96,53*	*52.810,45*	*53.602,60*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
32	MATERIJALNI RASHODI	53.874,93	53.900,00	52.030,00	96,53	52.810,45	53.602,60
2602	Programi socijalnog značenja	869.294,65	1.093.142,56	1.443.531,56	132,05	974.761,03	991.866,56
A260202	Donacije ustanovama	181.866,77	291.206,00	305.076,00	104,76	266.047,34	272.160,02
11	*Opći prihodi i primici*	*181.866,77*	*246.206,00*	*260.076,00*	*105,63*	*266.047,34*	*272.160,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	181.866,77	246.206,00	260.076,00	105,63	266.047,34	272.160,02
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.810,37	45.056,00	53.926,00	119,69	54.823,59	55.736,86
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	151.056,40	201.150,00	206.150,00	102,49	211.223,75	216.423,16
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	0,00
A260203	Pomoć starijim osobama	668.943,87	680.805,00	1.044.824,00	153,47	691.357,08	702.075,95
11	*Opći prihodi i primici*	*668.943,87*	*680.805,00*	*1.044.824,00*	*153,47*	*691.357,08*	*702.075,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	668.943,87	680.805,00	1.044.824,00	153,47	691.357,08	702.075,95
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.235,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.940,00	41.902,61
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	617.154,87	595.981,00	960.000,00	161,08	604.920,72	613.994,53
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	26.554,00	44.824,00	44.824,00	100,00	45.496,36	46.178,81
A260204	Socijalna zaštita	18.484,01	36.587,00	17.087,00	46,70	17.356,61	17.630,59
11	*Opći prihodi i primici*	*18.484,01*	*29.087,00*	*17.087,00*	*58,74*	*17.356,61*	*17.630,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.484,01	29.087,00	17.087,00	58,74	17.356,61	17.630,59
32	MATERIJALNI RASHODI	6.709,82	18.660,00	9.660,00	51,77	9.818,20	9.979,11
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	11.774,19	10.427,00	7.427,00	71,23	7.538,41	7.651,48
51	*Državni proračun*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K260205	Spomen područje - Za Dar domovini	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*84.544,56*	*26.544,56*	*31,40*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	84.544,56	26.544,56	31,40	0,00	0,00
A260206	Zaštitne i integrativne radionice	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00
2605	Udruge	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
A260501	Donacije udrugama građana	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
11	*Opći prihodi i primici*	*182.708,61*	*205.502,00*	*243.841,00*	*118,66*	*208.584,54*	*211.713,31*
3	RASHODI POSLOVANJA	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
38	RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAP. POMOĆI	182.708,61	205.502,00	243.841,00	118,66	208.584,54	211.713,31
2606	Programi za mlade	356.362,35	390.170,00	641.000,00	164,29	396.022,55	401.962,89
A260601	Savjet mladih	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,00*	*4.060,00*	*4.120,90*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.060,00	4.120,90
A260602	Mjere demografske obnove	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
11	*Opći prihodi i primici*	*356.362,35*	*386.170,00*	*637.000,00*	*164,95*	*391.962,55*	*397.841,99*
3	RASHODI POSLOVANJA	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	356.362,35	386.170,00	637.000,00	164,95	391.962,55	397.841,99
4302	Projekti EU	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
T430278	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.160,14*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160,14	0,00	0,00		0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	0,00	0,00	36.960,00		37.514,40	38.077,13
T430628	Projekt Izrada socijalnog plana ZŽ	0,00	0,00	36.960,00		37.514,40	38.077,13
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	*0,00*	*29.460,00*		*29.901,90*	*30.350,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.460,00		29.901,90	30.350,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	28.990,00		29.424,85	29.866,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	470,00		477,05	484,21
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*		*7.612,50*	*7.726,69*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.500,00		7.612,50	7.726,69
14002	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	4.006.305,15	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
11	*Opći prihodi i primici*	*117.000,00*	*100.000,00*	*450.000,00*	*450,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*19.200,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*100,00*	*54.810,00*	*55.620,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.820.064,02*	*3.600.000,00*	*3.915.112,00*	*108,75*	*3.919.541,50*	*3.927.945,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*37.722,45*	*199.497,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*970.341,00*	*1.018.857,00*	*1.018.858,00*	*100,00*	*1.018.858,00*	*1.018.858,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*41.977,68*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	3.964.327,47	4.972.354,28	5.437.970,00	109,36	5.443.209,50	5.452.423,00
A260301	Administracija i upravljanje	3.588.413,02	4.596.358,28	5.213.005,00	113,42	5.238.091,83	5.267.648,82
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	*0,00*	*450.000,00*		*450.000,00*	*450.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*17.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*100,00*	*54.810,00*	*55.620,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.810,00	55.620,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	54.810,00	55.620,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.820.064,02*	*3.600.000,00*	*3.915.112,00*	*108,75*	*3.919.541,50*	*3.927.945,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.820.064,02	3.600.000,00	3.915.112,00	108,75	3.919.541,50	3.927.945,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.307.560,50	2.993.114,28	3.751.750,00	125,35	3.752.200,00	3.756.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	499.999,09	593.371,72	149.360,00	25,17	153.072,25	156.877,32
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.486,36	4.514,00	5.000,00	110,77	5.125,00	5.253,13
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.018,07	9.000,00	9.002,00	100,02	9.144,25	9.514,55
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	*148.466,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	148.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*751.349,00*	*793.892,00*	*793.893,00*	*100,00*	*813.740,33*	*834.083,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	751.349,00	793.892,00	793.893,00	100,00	813.740,33	834.083,82
32	MATERIJALNI RASHODI	751.349,00	793.892,00	793.893,00	100,00	813.740,33	834.083,82
K260302	Hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,00	20.405,70	20.915,84
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.908,00*	*19.908,00*	*19.908,00*	*100,00*	*20.405,70*	*20.915,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.563,40	0,00	19.908,00		20.405,70	20.915,84
32	MATERIJALNI RASHODI	16.563,40	0,00	19.908,00		20.405,70	20.915,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.344,60	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.344,60	19.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K260303	Investicijsko ulaganje	356.006,45	356.088,00	205.057,00	57,59	184.711,97	163.858,34
11	*Opći prihodi i primici*	*117.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	**Plan za 2025.**	Indeks	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*37.722,45*	*51.031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.722,45	51.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	37.722,45	10.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*199.084,00*	*205.057,00*	*205.057,00*	*100,00*	*184.711,97*	*163.858,34*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084,00	205.057,00	205.057,00	100,00	184.711,97	163.858,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.408,75	34.905,00	170.057,00	487,20	148.836,97	127.086,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	111.675,25	170.152,00	35.000,00	20,57	35.875,00	36.771,88
4303	Projekti EU - zdravstvo	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
T430312	Projekt Moć osjetila	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*41.977,68*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	41.977,68	0,00	0,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.434,75	0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.542,93	0,00	0,00		0,00	0,00
	UKUPNO :	233.489.156,07	200.555.000,00	197.900.000,00	98,68	179.600.000,00	180.100.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Zadarske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. godinu i 2027. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“ i stupa na snagu od 1. siječnja 2025. godine.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/24-01/12
URBROJ: 2198-02-24-7

Zadar, 4. prosinca 2024. godine

PREDSJEDNIK

dr.sc. Zoran Šikić, v.r.