



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/22-01/13

URBROJ: 2182-06-22-1

Šibenik, 27. srpnja 2022.

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kinjske županije
za 2022.g. (I.)
- dostavlja se

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kinjske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kinjske županije", broj 8/09., 4/13., 3/18., 4/20., 5/21 i 21/21 – pročišćeni tekst), dostavljam Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kinjske županije za 2022.g. (I.).

Za izvjestitelja, koji će u moje ime sudjelovati u radu Županijske skupštine i njenih radnih tijela, određujem službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu, Denisa Samohoda.


dr. sc. Marko Jelić

Prilog:

- Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kinjske županije za 2022.g. (I.)

Na temelju članaka 45., 161., 164. i 166. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09, 4/13, 3/18, 4/20, 5/21 i 21/21), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od **2022. godine, donosi**

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2022. godinu (I.)

Članak 1.

Izmjene i dopune proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (I.) (u daljnjem tekstu Proračun), obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE 2022.
UKUPNI PRIHODI	987.862.389,00	30.946.344,13	1.018.808.733,13
PRIHODI POSLOVANJA	987.808.589,00	30.902.144,13	1.018.710.733,13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.800,00	44.200,00	98.000,00
UKUPNI RASHODI	975.140.387,00	39.406.702,00	1.014.547.089,00
RASHODI POSLOVANJA	824.800.931,00	52.749.981,18	877.550.912,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.339.456,00	-13.343.279,18	136.996.176,82
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	12.722.002,00	-8.460.357,87	4.261.644,13

B. RAČUN FINANCIRANJA	PRORAČUN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.923.013,00	-14.975.400,00	35.947.613,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.722.613,00	4.278.298,00	18.000.911,00
NETO FINANCIRANJE	37.200.400,00	-19.253.698,00	17.946.702,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PRORAČUN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. IZMJENE 2022.
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U 2021.	-49.922.402,00	27.714.055,87	-22.208.346,13

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Šibensko-kninske županije.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU (I.)

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Sveukupno	987.862.389,00	30.946.344,13	1.018.808.733,13	3,13%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
6	Prihodi poslovanja	987.808.589,00	30.902.144,13	1.018.710.733,13	3,13%	
61	Prihodi od poreza	52.557.171,00	3.971.768,71	56.528.939,71	7,56%	
611	Porez i prirez na dohodak	45.497.171,00	4.981.768,71	50.478.939,71	10,95%	
613	Porezi na imovinu	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	-60,00%	
614	Porezi na robu i usluge	6.810.000,00	-860.000,00	5.950.000,00	-12,63%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	370.775.679,00	39.279.333,13	410.055.012,13	10,59%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.318.500,00	74.488,00	2.392.988,00	3,21%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.369.551,00	-677.937,00	31.691.614,00	-2,09%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.857.601,00	1.440.399,00	4.298.000,00	50,41%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	45.970.650,00	-4.670.618,00	41.300.032,00	-10,16%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	184.794.360,00	66.968.709,83	251.763.069,83	36,24%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	99.356.210,00	-22.666.763,70	76.689.446,30	-22,81%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.108.807,00	-1.188.945,00	1.919.862,00	-38,24%	
64	Prihodi od imovine	7.771.675,00	197.805,00	7.969.480,00	2,55%	
641	Prihodi od financijske imovine	12.700,00	-90,00	12.610,00	-0,71%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.758.975,00	197.895,00	7.956.870,00	2,55%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.899.286,00	923.828,18	53.823.114,18	1,75%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.780.000,00	-310.000,00	1.470.000,00	-17,42%	
652	Prihodi po posebnim propisima	51.119.286,00	1.233.828,18	52.353.114,18	2,41%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.096.067,00	-496.406,89	22.599.660,11	-2,15%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.071.637,00	-347.185,89	20.724.451,11	-1,65%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.024.430,00	-149.221,00	1.875.209,00	-7,37%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	424.775.226,00	39.606.601,00	464.381.827,00	9,32%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	424.775.226,00	39.606.601,00	464.381.827,00	9,32%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	55.933.485,00	-52.580.785,00	3.352.700,00	-94,01%	
681	Kazne i upravne mjere	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00%	

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
683	Ostali prihodi	55.902.285,00	-52.580.785,00	3.321.500,00	-94,06%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.800,00	44.200,00	98.000,00	82,16%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	53.800,00	44.200,00	98.000,00	82,16%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	53.800,00	44.200,00	98.000,00	82,16%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sveukupno **975.140.387,00** **39.406.702,00** **1.014.547.089,00** **4,04%**

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	824.800.931,00	52.749.981,18	877.550.912,18	6,40%
31	Rashodi za zaposlene	518.461.950,00	23.776.922,63	542.238.872,63	4,59%
311	Plaće (Bruto)	428.261.104,00	21.360.775,17	449.621.879,17	4,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.808.017,00	1.490.480,47	17.298.497,47	9,43%
313	Doprinosi na plaće	74.392.829,00	925.666,99	75.318.495,99	1,24%
32	Materijalni rashodi	260.965.784,00	25.903.456,55	286.869.240,55	9,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.778.942,00	1.984.359,60	25.763.301,60	8,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.429.713,00	27.755.232,00	174.184.945,00	18,95%
323	Rashodi za usluge	76.209.977,00	-5.530.316,00	70.679.661,00	-7,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.208.202,00	219.898,00	1.428.100,00	18,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.338.950,00	1.474.282,95	14.813.232,95	11,05%
34	Financijski rashodi	3.416.597,00	889.852,00	4.306.449,00	26,04%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	684.800,00	-38.200,00	646.600,00	-5,58%
343	Ostali financijski rashodi	2.731.797,00	928.052,00	3.659.849,00	33,97%
35	Subvencije	4.171.390,00	246.505,00	4.417.895,00	5,91%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.595.000,00	22.895,00	3.617.895,00	0,64%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	576.390,00	23.610,00	600.000,00	4,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.828.205,00	1.097.067,00	13.925.272,00	8,55%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.157.000,00	993.130,00	8.150.130,00	13,88%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.357.580,00	128.500,00	2.486.080,00	5,45%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.818,00	289.882,00	449.700,00	181,38%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	3.108.807,00	-1.188.945,00	1.919.862,00	-38,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.063.001,00	-813.085,00	13.249.916,00	-5,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.063.001,00	-813.085,00	13.249.916,00	-5,78%
38	Ostali rashodi	10.894.004,00	1.649.263,00	12.543.267,00	15,14%
381	Tekuće donacije	5.699.004,00	423.263,00	6.122.267,00	7,43%
382	Kapitalne donacije	4.340.000,00	996.000,00	5.336.000,00	22,95%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
383	Kazne, penali i naknade štete	555.000,00	30.000,00	585.000,00	5,41%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.339.456,00	-13.343.279,18	136.996.176,82	-8,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.935.750,00	2.138.236,00	71.073.986,00	3,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	68.435.750,00	2.138.236,00	70.573.986,00	3,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.898.810,00	-17.308.104,18	50.590.705,82	-25,49%
421	Građevinski objekti	22.330.000,00	-17.129.370,00	5.200.630,00	-76,71%
422	Postrojenja i oprema	33.559.443,00	442.520,75	34.001.963,75	1,32%
423	Prijevozna sredstva	4.931.000,00	-1.600.000,00	3.331.000,00	-32,45%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.469.429,00	182.327,00	1.651.756,00	12,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.608.938,00	796.418,07	6.405.356,07	14,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.504.896,00	1.826.589,00	15.331.485,00	13,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.307.862,00	783.636,00	14.091.498,00	5,89%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	197.034,00	944.203,00	1.141.237,00	479,21%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.750,00	98.750,00	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	50.923.013,00	-14.975.400,00	35.947.613,00	-29,41%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.738.250,00	-4.738.250,00	0,00	-100,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	4.738.250,00	-4.738.250,00	0,00	-100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
84	Primici od zaduživanja	46.184.563,00	-10.236.950,00	35.947.613,00	-22,17%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.184.563,00	-10.236.950,00	35.947.613,00	-22,17%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.722.613,00	4.278.298,00	18.000.911,00	31,18%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.722.613,00	4.278.298,00	18.000.911,00	31,18%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	194.000,00	-50.000,00	144.000,00	-25,77%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.078.613,00	3.996.298,00	16.074.911,00	33,09%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

KONTO	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
9 VLASTITI IZVORI	-49.922.402,00	27.714.055,87	-22.208.346,13	44,49
92 REZULTAT POSLOVANJA	-49.922.402,00	27.714.055,87	-22.208.346,13	44,49
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-49.922.402,00	27.714.055,87	-22.208.346,13	44,49

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU (I.)

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

		Sveukupno	988.863.000,00	43.685.000,00	1.032.548.000,00	4,42%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	0000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI	5.191.700,00	286.100,00	5.477.800,00	5,51%	
Glava	10001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI	4.991.700,00	285.700,00	5.277.400,00	5,72%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.691.700,00	385.700,00	5.077.400,00	8,22%	
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33%	
Program	1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.836.700,00	285.700,00	5.122.400,00	5,91%	
Aktivnost	1026-01 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	755.000,00	155.000,00	910.000,00	20,53%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	755.000,00	155.000,00	910.000,00	20,53%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	755.000,00	155.000,00	910.000,00	20,53%	
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	155.000,00	910.000,00	20,53%	
32	Materijalni rashodi	755.000,00	150.000,00	905.000,00	19,87%	
323	Rashodi za usluge	605.000,00	150.000,00	755.000,00	24,79%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	
Aktivnost	1026-02 DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
38	Ostali rashodi	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
381	Tekuće donacije	280.000,00	-70.000,00	210.000,00	-25,00%	
Aktivnost	1026-03 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	1.388.800,00	101.500,00	1.490.300,00	7,31%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.388.800,00	101.500,00	1.490.300,00	7,31%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.388.800,00	101.500,00	1.490.300,00	7,31%
3	Rashodi poslovanja	671.300,00	26.500,00	697.800,00	3,95%
32	Materijalni rashodi	671.300,00	26.500,00	697.800,00	3,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	17.000,00	244.000,00	7,49%
323	Rashodi za usluge	340.300,00	9.500,00	349.800,00	2,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	717.500,00	75.000,00	792.500,00	10,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.500,00	75.000,00	627.500,00	13,57%
422	Postrojenja i oprema	552.500,00	75.000,00	627.500,00	13,57%
Aktivnost	1026-04 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	666.200,00	115.000,00	781.200,00	17,26%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	666.200,00	115.000,00	781.200,00	17,26%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	666.200,00	115.000,00	781.200,00	17,26%
3	Rashodi poslovanja	349.000,00	30.000,00	379.000,00	8,60%
32	Materijalni rashodi	349.000,00	30.000,00	379.000,00	8,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	2.000,00	59.000,00	3,51%
323	Rashodi za usluge	277.000,00	28.000,00	305.000,00	10,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.200,00	85.000,00	402.200,00	26,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.200,00	85.000,00	367.200,00	30,12%
422	Postrojenja i oprema	282.200,00	85.000,00	367.200,00	30,12%
Aktivnost	1026-05 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	53.000,00	3.500,00	56.500,00	6,60%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	53.000,00	3.500,00	56.500,00	6,60%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	53.000,00	3.500,00	56.500,00	6,60%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	3.500,00	56.500,00	6,60%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	3.500,00	56.500,00	6,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.500,00	33.500,00	11,67%
Aktivnost	1026-07 POMOĆI SUBJEKTIMA UNUTAR OPĆE DRŽAVE I OSTALIM SUBJEKTIMA	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	45.000,00	100.000,00	145.000,00	222,22%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	100.000,00	145.000,00	222,22%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	100.000,00	145.000,00	222,22%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33%
Aktivnost	1026-08 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE II	918.700,00	-19.300,00	899.400,00	-2,10%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	918.700,00	-19.300,00	899.400,00	-2,10%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	918.700,00	-19.300,00	899.400,00	-2,10%
3	Rashodi poslovanja	918.700,00	-19.300,00	899.400,00	-2,10%
32	Materijalni rashodi	918.700,00	-19.300,00	899.400,00	-2,10%
323	Rashodi za usluge	107.700,00	0,00	107.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811.000,00	-19.300,00	791.700,00	-2,38%
Aktivnost	1026-09 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA II	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-10 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI II	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-11 RAD ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA II	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Program	1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
Aktivnost	1029-01 FINACIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA II	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
Glava	10002 G-2022 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
Aktivnost	1002-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	400,00	200.400,00	0,20%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	198.500,00	-65.200,00	133.300,00	-32,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.830,00	0,00	31.830,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	-70.000,00	65.000,00	-51,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
Razdjel!	0000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	29.847.166,00	974.472,95	30.821.638,95	3,26%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	20001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	29.847.166,00	974.472,95	30.821.638,95	3,26%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	28.431.166,00	800.472,95	29.231.638,95	2,82%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36,36%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.196.000,00	94.000,00	1.290.000,00	7,86%
Program	1027 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.847.166,00	974.472,95	30.821.638,95	3,26%
Aktivnost	1027-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.168.166,00	-2.934.527,05	14.233.638,95	-17,09%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	17.168.166,00	-2.934.527,05	14.233.638,95	-17,09%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.972.166,00	-3.028.527,05	12.943.638,95	-18,96%
3	Rashodi poslovanja	15.972.166,00	-3.028.527,05	12.943.638,95	-18,96%
31	Rashodi za zaposlene	14.141.000,00	-3.181.000,00	10.960.000,00	-22,49%
311	Plaće (Bruto)	11.870.000,00	-3.000.000,00	8.870.000,00	-25,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.000,00	319.000,00	635.000,00	100,95%
313	Doprinosi na plaće	1.955.000,00	-500.000,00	1.455.000,00	-25,58%
32	Materijalni rashodi	1.491.000,00	56.873,95	1.547.873,95	3,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	529.000,00	10.000,00	539.000,00	1,89%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000,00	46.873,95	253.873,95	22,64%
34	Financijski rashodi	340.166,00	95.599,00	435.765,00	28,10%
343	Ostali financijski rashodi	340.166,00	95.599,00	435.765,00	28,10%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.196.000,00	94.000,00	1.290.000,00	7,86%
3	Rashodi poslovanja	1.196.000,00	94.000,00	1.290.000,00	7,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.146.000,00	94.000,00	1.240.000,00	8,20%
311	Plaće (Bruto)	960.000,00	40.000,00	1.000.000,00	4,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	44.000,00	70.000,00	169,23%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	10.000,00	170.000,00	6,25%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1027-02 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	66,67%
Aktivnost	1027-03 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	10.022.000,00	3.402.000,00	13.424.000,00	33,95%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.902.000,00	922.000,00	2.824.000,00	48,48%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.902.000,00	922.000,00	2.824.000,00	48,48%
3	Rashodi poslovanja	1.902.000,00	922.000,00	2.824.000,00	48,48%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	1.485.000,00	728.000,00	2.213.000,00	49,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	328.000,00	533.000,00	160,00%
313	Doprinosi na plaće	1.280.000,00	400.000,00	1.680.000,00	31,25%
32	Materijalni rashodi	416.000,00	134.000,00	550.000,00	32,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	103.000,00	113.000,00	1.030,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	31.000,00	70.000,00	79,49%
34	Financijski rashodi	1.000,00	60.000,00	61.000,00	6.000,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	60.000,00	61.000,00	6.000,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	8.120.000,00	2.480.000,00	10.600.000,00	30,54%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	8.120.000,00	2.480.000,00	10.600.000,00	30,54%
3	Rashodi poslovanja	8.120.000,00	2.480.000,00	10.600.000,00	30,54%
31	Rashodi za zaposlene	8.120.000,00	2.480.000,00	10.600.000,00	30,54%
311	Plaće (Bruto)	7.950.000,00	2.400.000,00	10.350.000,00	30,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	80.000,00	250.000,00	47,06%
Aktivnost	1027-04 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	907.000,00	-25.000,00	882.000,00	-2,76%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	907.000,00	-25.000,00	882.000,00	-2,76%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	687.000,00	-105.000,00	582.000,00	-15,28%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	-105.000,00	582.000,00	-15,28%
31	Rashodi za zaposlene	640.000,00	-160.000,00	480.000,00	-25,00%
311	Plaće (Bruto)	502.000,00	-200.000,00	302.000,00	-39,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	40.000,00	58.000,00	222,22%
313	Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	55.000,00	102.000,00	117,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	55.000,00	96.000,00	134,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36,36%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36,36%
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36,36%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36,36%
Aktivnost	1027-05 OTPLATA BESKAMATNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.450.000,00	332.000,00	1.782.000,00	22,90%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	0000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	269.362.657,00	-13.183.304,77	256.179.352,23	-4,89%
Glava	30001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	21.606.937,00	-2.664.181,00	18.942.756,00	-12,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.069.636,00	-86.689,00	4.982.947,00	-1,71%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	4.016.681,00	-1.916.286,00	2.100.395,00	-47,71%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	162.000,00	20.000,00	182.000,00	12,35%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.558.620,00	-181.206,00	11.377.414,00	-1,57%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	-62,50%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.732.437,00	-2.724.181,00	16.008.256,00	-14,54%
Aktivnost	1007-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	1.187.034,00	-920.331,00	266.703,00	-77,53%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.187.034,00	-920.331,00	266.703,00	-77,53%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.187.034,00	-920.331,00	266.703,00	-77,53%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-235.160,00	64.840,00	-78,39%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-235.160,00	64.840,00	-78,39%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-235.160,00	64.840,00	-78,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	887.034,00	-685.171,00	201.863,00	-77,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	737.034,00	-535.171,00	201.863,00	-72,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-588.137,00	11.863,00	-98,02%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	137.034,00	52.966,00	190.000,00	38,65%
Aktivnost	1007-02 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ŠIRI STNADARD	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	-2,86%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	-2,86%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	-2,86%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	-3,33%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	-4,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	40.000,00	170.000,00	30,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	-41,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	1.297.647,00	-1.153.647,00	144.000,00	-88,90%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	997.647,00	-997.647,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	997.647,00	-997.647,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	697.647,00	-697.647,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.647,00	-497.647,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	497.647,00	-497.647,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	300.000,00	-156.000,00	144.000,00	-52,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	300.000,00	-156.000,00	144.000,00	-52,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-156.000,00	144.000,00	-52,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-156.000,00	144.000,00	-52,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-156.000,00	144.000,00	-52,00%
Aktivnost	1007-04 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ŠIRI STANDARD	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	-4,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	45.000,00	175.000,00	34,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	-45,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-18.750,00	31.250,00	-37,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	18.750,00	68.750,00	37,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1007-05 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	10.500.000,00	105.000,00	10.605.000,00	1,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.500.000,00	105.000,00	10.605.000,00	1,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-17 LIDRANO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Funk. klas.	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Kapitalni	1007-74 SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE SŠ L.MONTI	3.907.006,00	-507.023,00	3.399.983,00	-12,98%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.907.006,00	-507.023,00	3.399.983,00	-12,98%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.616.386,00	-506.095,00	1.110.291,00	-31,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.616.386,00	-506.095,00	1.110.291,00	-31,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.386,00	-506.095,00	1.110.291,00	-31,31%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.386,00	-506.095,00	1.110.291,00	-31,31%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.232.000,00	457.692,00	1.689.692,00	37,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.000,00	457.692,00	1.689.692,00	37,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.232.000,00	457.692,00	1.689.692,00	37,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.232.000,00	457.692,00	1.689.692,00	37,15%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.058.620,00	-458.620,00	600.000,00	-43,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.058.620,00	-458.620,00	600.000,00	-43,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.058.620,00	-458.620,00	600.000,00	-43,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.058.620,00	-458.620,00	600.000,00	-43,32%
Kapitalni	1007-19 OTKUP ZEMLJIŠTA I RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA OŠ VODICE	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1007-20 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU ŠKOLSKE ZGRADE OŠ VODICE	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1007-75 MENSTRUALNO SIROMAŠTVO	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.750,00	0,00	60.750,00	0,00%
Tekući projekt	1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni	1007-84 SPORT ZA KNIN-SŠ L.MONTI	0,00	541.820,00	541.820,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	541.820,00	541.820,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	264.406,00	264.406,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	264.406,00	264.406,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	264.406,00	264.406,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	264.406,00	264.406,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	277.414,00	277.414,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	277.414,00	277.414,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	277.414,00	277.414,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	277.414,00	277.414,00	0,00%
Program	1008 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	725.000,00	10.000,00	735.000,00	1,38%
Aktivnost	1008-01 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VISOKOG OBRAZOVANJA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Aktivnost	1008-02 FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2,50%
Aktivnost	1008-03 SUFINANCIRANJE ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA STUDENATA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1009 OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Aktivnost	1009-01 FINACIJSKE POTPORE USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Program	1010 PROMICANJE KULTURE	604.500,00	0,00	604.500,00	0,00%
Aktivnost	1010-01 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA KULTURE	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.000,00	4.000,00	159.000,00	2,58%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	-90.000,00	0,00	-100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	94.000,00	159.000,00	144,62%
38	Ostali rashodi	170.000,00	-4.000,00	166.000,00	-2,35%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	-4.000,00	136.000,00	-2,86%
Aktivnost	1010-04 SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNIČKE KULTURE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0830 Službe emitiranja i izdavanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1010-06 SUFINANCIRANJE PROGR.DJELATNOSTI UDRUGA I DRUGIH ORGANIZACIJA U KULTURI	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	250.500,00	14.000,00	264.500,00	5,59%
381	Tekuće donacije	250.500,00	14.000,00	264.500,00	5,59%
Program	1011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-01 FINANCIJSKA POTPORA ZAJEDNICI SPORTOVA ŠKŽ I ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-02 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-03 FINANCIJSKA POTPORA ZA ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1011-04 SUFINANCIRANJE OSTALIH UDRUGA I DRUŠTAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-05 NAGRADE ZA IZNIMNE SPORTSKE REZULTATE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Program	1012 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Aktivnost	1012-01 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.290,00	3.710,00	-25,80%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00%
Program	1034 POKROVITELJSTVO SPORTSKIH NATJECANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1034-01 FINACIJSKA POTPORA/SUFINANCIRANJE SVJETSKOG PRVENSTVA U JEDRENJU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Glava	30002 G-2022 OSNOVNE ŠKOLE	22.680.285,00	6.252.182,77	28.932.467,77	27,57%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	53.000,00	1.170.000,00	1.223.000,00	2.207,55%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	14.480.380,00	2.118.467,00	16.598.847,00	14,63%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	2.508.187,00	503.163,76	3.011.350,76	20,06%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	593.311,00	-51.047,00	542.264,00	-8,60%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.397.213,00	357.108,00	1.754.321,00	25,56%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	821.797,00	1.201.124,00	2.022.921,00	146,16%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.799.803,00	953.367,01	3.753.170,01	34,05%
Izvor financ.	61 Donacije	26.594,00	0,00	26.594,00	0,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.680.285,00	6.252.182,77	28.932.467,77	27,57%
Tekući projekt	1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ - OŠ	1.010.358,00	-401.981,00	608.377,00	-39,79%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	862.358,00	-334.581,00	527.777,00	-38,80%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	862.358,00	-334.581,00	527.777,00	-38,80%
3	Rashodi poslovanja	862.358,00	-334.581,00	527.777,00	-38,80%
32	Materijalni rashodi	862.358,00	-334.581,00	527.777,00	-38,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	862.358,00	-334.581,00	527.777,00	-38,80%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	148.000,00	-67.400,00	80.600,00	-45,54%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	148.000,00	-67.400,00	80.600,00	-45,54%
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	-67.400,00	80.600,00	-45,54%
32	Materijalni rashodi	148.000,00	-67.400,00	80.600,00	-45,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	-67.400,00	80.600,00	-45,54%
Aktivnost	1007-06 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	13.569.792,00	-744,00	13.569.048,00	-0,01%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	13.569.792,00	-744,00	13.569.048,00	-0,01%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	13.569.792,00	-744,00	13.569.048,00	-0,01%
3	Rashodi poslovanja	13.502.540,00	66.508,00	13.569.048,00	0,49%
32	Materijalni rashodi	13.455.965,00	90.948,00	13.546.913,00	0,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	372.155,00	55.124,00	427.279,00	14,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.659.114,00	50.782,00	3.709.896,00	1,39%
323	Rashodi za usluge	9.117.652,00	-46.908,00	9.070.744,00	-0,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.044,00	31.950,00	338.994,00	10,41%
34	Financijski rashodi	15.813,00	-5.940,00	9.873,00	-37,56%
343	Ostali financijski rashodi	15.813,00	-5.940,00	9.873,00	-37,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.762,00	-18.500,00	12.262,00	-60,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.762,00	-18.500,00	12.262,00	-60,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.252,00	-67.252,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.252,00	-67.252,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	67.252,00	-67.252,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1007-07 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	724.926,00	-28.107,00	696.819,00	-3,88%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	724.926,00	-28.107,00	696.819,00	-3,88%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	724.926,00	-28.107,00	696.819,00	-3,88%
3	Rashodi poslovanja	724.926,00	-28.107,00	696.819,00	-3,88%
32	Materijalni rashodi	724.926,00	-28.107,00	696.819,00	-3,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.200,00	-92.800,00	52.400,00	-63,91%
323	Rashodi za usluge	579.726,00	64.693,00	644.419,00	11,16%
Aktivnost	1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	2.496.158,00	1.372.845,01	3.869.003,01	55,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.496.158,00	1.372.845,01	3.869.003,01	55,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	33.000,00	117.000,00	150.000,00	354,55%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	117.000,00	150.000,00	354,55%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	117.000,00	150.000,00	354,55%
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	42.000,00	75.000,00	127,27%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	0,00	744,00	744,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	744,00	744,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	744,00	744,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	744,00	744,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	403.311,00	-16.047,00	387.264,00	-3,98%
3	Rashodi poslovanja	379.592,00	-19.328,00	360.264,00	-5,09%
32	Materijalni rashodi	379.592,00	-19.328,00	360.264,00	-5,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.183,00	27.289,00	170.472,00	19,06%
323	Rashodi za usluge	65.997,00	7.500,00	73.497,00	11,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.412,00	-54.117,00	116.295,00	-31,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.719,00	3.281,00	27.000,00	13,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.719,00	3.281,00	27.000,00	13,83%
422	Postrojenja i oprema	23.719,00	3.281,00	27.000,00	13,83%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.033.213,00	402.108,00	1.435.321,00	38,92%
3	Rashodi poslovanja	846.213,00	396.108,00	1.242.321,00	46,81%
32	Materijalni rashodi	846.213,00	394.808,00	1.241.021,00	46,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	53.000,00	139.000,00	61,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	313.358,00	235.104,00	548.462,00	75,03%
323	Rashodi za usluge	267.219,00	26.881,00	294.100,00	10,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.636,00	79.823,00	257.459,00	44,94%
34	Financijski rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.000,00	6.000,00	193.000,00	3,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000,00	6.000,00	193.000,00	3,21%
422	Postrojenja i oprema	187.000,00	6.000,00	193.000,00	3,21%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	992.496,00	869.040,01	1.861.536,01	87,56%
3	Rashodi poslovanja	978.896,00	862.040,01	1.840.936,01	88,06%
31	Rashodi za zaposlene	546.434,00	375.880,01	922.314,01	68,79%
311	Plaće (Bruto)	449.398,00	316.310,92	765.708,92	70,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.797,00	635,01	7.432,01	9,34%
313	Doprinosi na plaće	90.239,00	58.934,08	149.173,08	65,31%
32	Materijalni rashodi	320.262,00	421.611,00	741.873,00	131,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	10.000,00	29.600,00	51,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.212,00	54.100,00	75.312,00	255,04%
323	Rashodi za usluge	4.612,00	200.650,00	205.262,00	4.350,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.838,00	156.861,00	431.699,00	57,07%
34	Financijski rashodi	62.200,00	64.549,00	126.749,00	103,78%
343	Ostali finansijski rashodi	62.200,00	64.549,00	126.749,00	103,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.600,00	7.000,00	20.600,00	51,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	7.000,00	20.600,00	51,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.600,00	7.000,00	20.600,00	51,47%
Izvor financ.	61 Donacije	26.530,00	0,00	26.530,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.530,00	0,00	20.530,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.530,00	0,00	20.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.015,00	0,00	17.015,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-16 ODJEL OSNOVNOŠKOLSKOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA	579.064,00	-62.000,00	517.064,00	-10,71%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	579.064,00	-62.000,00	517.064,00	-10,71%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	-18,42%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-55.000,00	115.000,00	-32,35%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-55.000,00	115.000,00	-32,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	45.000,00	60.000,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	354.000,00	-35.000,00	319.000,00	-9,89%
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	-49.000,00	175.000,00	-21,88%
32	Materijalni rashodi	224.000,00	-49.000,00	175.000,00	-21,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-94.000,00	86.000,00	-52,22%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	45.000,00	75.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	14.000,00	144.000,00	10,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	14.000,00	144.000,00	10,77%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	14.000,00	144.000,00	10,77%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	35.000,00	8.000,00	43.000,00	22,86%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	8.000,00	43.000,00	22,86%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	8.000,00	43.000,00	22,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.000,00	23.000,00	53,33%
Izvor financ.	61 Donacije	64,00	0,00	64,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	64,00	0,00	64,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64,00	0,00	64,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64,00	0,00	64,00	0,00%
Aktivnost	1007-27 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ	235.522,00	61.000,00	296.522,00	25,90%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	215.522,00	61.000,00	276.522,00	28,30%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	215.522,00	61.000,00	276.522,00	28,30%
3	Rashodi poslovanja	215.522,00	61.000,00	276.522,00	28,30%
32	Materijalni rashodi	73.500,00	20.000,00	93.500,00	27,21%
323	Rashodi za usluge	73.500,00	20.000,00	93.500,00	27,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.022,00	41.000,00	183.022,00	28,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.022,00	41.000,00	183.022,00	28,87%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ	1.556.785,00	15.327,00	1.572.112,00	0,98%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.556.785,00	15.327,00	1.572.112,00	0,98%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.556.785,00	15.327,00	1.572.112,00	0,98%
3	Rashodi poslovanja	207.580,00	-5.000,00	202.580,00	-2,41%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.580,00	0,00	202.580,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.580,00	0,00	202.580,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.349.205,00	20.327,00	1.369.532,00	1,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.349.205,00	20.327,00	1.369.532,00	1,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.349.205,00	20.327,00	1.369.532,00	1,51%
Tekući projekt	1007-49 ERASMUS+POŠTUJTE SVOJE VRŠNJAKE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI)	46.000,00	3.360,00	49.360,00	7,30%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	46.000,00	3.360,00	49.360,00	7,30%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	46.000,00	3.360,00	49.360,00	7,30%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	3.360,00	49.360,00	7,30%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	860,00	6.860,00	14,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	860,00	6.860,00	14,33%
34	Financijski rashodi	40.000,00	2.500,00	42.500,00	6,25%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	2.500,00	42.500,00	6,25%
Tekući projekt	1007-67 SEE RHAPSODY IN EUROPE (OŠ MURTERSKI ŠKOJI)	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.910,00	0,00	85.910,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.414,00	0,00	20.414,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00%
Tekući projekt	1007-68 ERASMUS+SAIL AWAY (OŠ VJEKOSLAVA KALEBA)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-71 ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	128.229,00	0,00	128.229,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.283,00	0,00	85.283,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.946,00	0,00	42.946,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00%
Tekući projekt	1007-72 ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	128.214,00	0,00	128.214,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.625,00	0,00	86.625,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.414,00	0,00	15.414,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.175,00	0,00	26.175,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - OŠ	1.453.850,00	-320.693,24	1.133.156,76	-22,06%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.438.850,00	-320.693,24	1.118.156,76	-22,29%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.438.850,00	-320.693,24	1.118.156,76	-22,29%
3	Rashodi poslovanja	1.438.850,00	-320.693,24	1.118.156,76	-22,29%
31	Rashodi za zaposlene	1.348.981,00	-294.545,84	1.054.435,16	-21,83%
311	Plaće (Bruto)	1.116.401,00	-279.190,75	837.210,25	-25,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	24.750,00	75.750,00	48,53%
313	Doprinosi na plaće	181.580,00	-40.105,09	141.474,91	-22,09%
32	Materijalni rashodi	89.869,00	-26.147,40	63.721,60	-29,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.869,00	-26.147,40	63.721,60	-29,10%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-50 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-OŠ	181.262,00	-2.236,00	179.026,00	-1,23%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	181.262,00	-2.236,00	179.026,00	-1,23%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	181.262,00	-2.236,00	179.026,00	-1,23%
3	Rashodi poslovanja	181.262,00	-2.236,00	179.026,00	-1,23%
31	Rashodi za zaposlene	149.262,00	5.541,00	154.803,00	3,71%
311	Plaće (Bruto)	137.202,00	4.891,00	142.093,00	3,56%
313	Doprinosi na plaće	12.060,00	650,00	12.710,00	5,39%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-7.777,00	24.223,00	-24,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-7.777,00	24.223,00	-24,30%
Kapitalni	1007-69 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	185.662,00	2.279.574,00	2.465.236,00	1.227,81%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	185.662,00	2.279.574,00	2.465.236,00	1.227,81%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	185.662,00	2.146.574,00	2.332.236,00	1.156,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.662,00	2.146.574,00	2.332.236,00	1.156,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.662,00	653.214,00	778.876,00	519,82%
421	Građevinski objekti	0,00	200.630,00	200.630,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	125.662,00	452.584,00	578.246,00	360,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	1.493.360,00	1.553.360,00	2.488,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	526.873,00	526.873,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	867.737,00	927.737,00	1.446,23%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	98.750,00	98.750,00	0,00%
Tekući projekt	1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-OŠ	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
3	Rashodi poslovanja	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
32	Materijalni rashodi	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.250,00	720,00	30.970,00	2,38%
Tekući projekt	1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-SŠ	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.729,00	-13.729,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-76 ERASMUS+ KA220 (OŠ VODICE)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	280.500,00	280.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	874.500,00	874.500,00	0,00%
Kapitalni	1007-78 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - OŠ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	1079-80 OBROK TAJ SVIMA DAJ VI - OŠ	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	489.574,00	489.574,00	0,00%
Tekući projekt	1007-79 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - OŠ	0,00	749.273,00	749.273,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	749.273,00	749.273,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	749.273,00	749.273,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	749.273,00	749.273,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	694.623,00	694.623,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	581.114,00	581.114,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	113.509,00	113.509,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	54.650,00	54.650,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	54.650,00	54.650,00	0,00%
Kapitalni	1007-81 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRAĐNJU ŠKOLSKE ZGRADE OŠ VODICE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Kapitalni	1007-82 OTKUP ZEMLJIŠTA I RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA OŠ VODICE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Kapitalni	1007-83 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OŠ PIROVAC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Glava 30003 G-2022 SREDNJE ŠKOLE		63.481.742,00	-23.327.125,00	40.154.617,00	-36,75%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	128.000,00	-12.500,00	115.500,00	-9,77%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	9.039.255,00	999.828,00	10.039.083,00	11,06%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	878.677,00	58.667,00	937.344,00	6,68%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	2.132.764,00	253.883,00	2.386.647,00	11,90%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	902.074,00	512.991,00	1.415.065,00	56,87%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	42.046.195,00	-24.284.589,70	17.761.605,30	-57,76%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.549.112,00	5.311.974,70	6.861.086,70	342,90%
Izvor financ.	61 Donacije	229.915,00	382.442,00	612.357,00	166,34%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.800,00	22.129,00	25.929,00	582,34%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.571.950,00	-6.571.950,00	0,00	-100,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	63.481.742,00	-23.327.125,00	40.154.617,00	-36,75%
Aktivnost	1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	8.016.509,00	95.000,00	8.111.509,00	1,19%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.016.509,00	95.000,00	8.111.509,00	1,19%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.016.509,00	95.000,00	8.111.509,00	1,19%
3	Rashodi poslovanja	8.016.509,00	95.000,00	8.111.509,00	1,19%
32	Materijalni rashodi	7.989.534,00	101.739,00	8.091.273,00	1,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.432.725,00	256.681,00	2.689.406,00	10,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.120.435,00	7.854,00	3.128.289,00	0,25%
323	Rashodi za usluge	2.256.744,00	-148.286,00	2.108.458,00	-6,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.130,00	-14.510,00	164.620,00	-8,10%
34	Financijski rashodi	26.975,00	-6.739,00	20.236,00	-24,98%
343	Ostali financijski rashodi	26.975,00	-6.739,00	20.236,00	-24,98%
Aktivnost	1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	778.206,00	72.368,00	850.574,00	9,30%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	778.206,00	72.368,00	850.574,00	9,30%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	778.206,00	72.368,00	850.574,00	9,30%
3	Rashodi poslovanja	778.206,00	72.368,00	850.574,00	9,30%
32	Materijalni rashodi	778.206,00	72.368,00	850.574,00	9,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.507,00	24.293,00	69.800,00	53,38%
323	Rashodi za usluge	732.699,00	48.075,00	780.774,00	6,56%
Aktivnost	1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA	4.163.589,00	3.930.581,00	8.094.170,00	94,40%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.163.589,00	3.930.581,00	8.094.170,00	94,40%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	-8,75%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	-8,75%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	-8,75%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	758,00	758,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-22.758,00	57.242,00	-28,45%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	2.082.764,00	241.158,00	2.323.922,00	11,58%
3	Rashodi poslovanja	1.740.552,00	239.158,00	1.979.710,00	13,74%
31	Rashodi za zaposlene	468.500,00	107.500,00	576.000,00	22,95%
311	Plaće (Bruto)	341.600,00	34.500,00	376.100,00	10,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.500,00	55.000,00	129.500,00	73,83%
313	Doprinosi na plaće	52.400,00	18.000,00	70.400,00	34,35%
32	Materijalni rashodi	1.231.552,00	123.005,00	1.354.557,00	9,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.461,00	-7.747,00	265.714,00	-2,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	310.291,00	45.172,00	355.463,00	14,56%
323	Rashodi za usluge	414.800,00	26.800,00	441.600,00	6,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	58.780,00	231.780,00	33,98%
34	Financijski rashodi	10.500,00	8.653,00	19.153,00	82,41%
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	8.653,00	19.153,00	82,41%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	342.212,00	2.000,00	344.212,00	0,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.212,00	2.000,00	344.212,00	0,58%
422	Postrojenja i oprema	337.212,00	5.000,00	342.212,00	1,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	892.074,00	512.991,00	1.405.065,00	57,51%
3	Rashodi poslovanja	636.000,00	488.881,00	1.124.881,00	76,87%
32	Materijalni rashodi	636.000,00	488.881,00	1.124.881,00	76,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00	22.000,00	172.500,00	14,62%
323	Rashodi za usluge	77.800,00	78.215,00	156.015,00	100,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	4.000,00	16.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.700,00	384.666,00	773.366,00	98,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.074,00	24.110,00	280.184,00	9,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.074,00	24.110,00	280.184,00	9,42%
422	Postrojenja i oprema	235.574,00	31.110,00	266.684,00	13,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.500,00	-7.000,00	13.500,00	-34,15%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	909.036,00	2.750.861,00	3.659.897,00	302,61%
3	Rashodi poslovanja	904.036,00	2.746.861,00	3.650.897,00	303,84%
31	Rashodi za zaposlene	526.032,00	1.710.418,00	2.236.450,00	325,15%
311	Plaće (Bruto)	422.936,00	1.464.460,00	1.887.396,00	346,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.596,00	19.292,00	21.888,00	743,14%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	100.500,00	226.666,00	327.166,00	225,54%
32	Materijalni rashodi	311.804,00	652.013,00	963.817,00	209,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.193,00	13.100,00	36.293,00	56,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.027,00	0,00	19.027,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.081,00	70.425,00	98.506,00	250,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.503,00	568.488,00	808.991,00	236,37%
34	Financijski rashodi	58.200,00	384.430,00	442.630,00	660,53%
343	Ostali financijski rashodi	58.200,00	384.430,00	442.630,00	660,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	195.915,00	410.442,00	606.357,00	209,50%
3	Rashodi poslovanja	195.915,00	410.442,00	606.357,00	209,50%
32	Materijalni rashodi	194.915,00	402.769,00	597.684,00	206,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.330,00	47.600,00	66.930,00	246,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	38.700,00	43.700,00	774,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.585,00	316.469,00	474.054,00	200,82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	673,00	1.673,00	67,30%
381	Tekuće donacije	1.000,00	673,00	1.673,00	67,30%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.800,00	22.129,00	25.929,00	582,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	22.129,00	25.929,00	582,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	22.129,00	25.929,00	582,34%
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	22.129,00	25.929,00	582,34%
Aktivnost	1007-28 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - SŠ	334.452,00	-90.585,00	243.867,00	-27,08%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	334.452,00	-90.585,00	243.867,00	-27,08%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	48.000,00	-23.000,00	25.000,00	-47,92%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-23.000,00	25.000,00	-47,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	-23.000,00	25.000,00	-47,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	-23.000,00	25.000,00	-47,92%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	276.452,00	-67.585,00	208.867,00	-24,45%
3	Rashodi poslovanja	276.452,00	-67.585,00	208.867,00	-24,45%
32	Materijalni rashodi	65.625,00	0,00	65.625,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.625,00	0,00	65.625,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.827,00	-67.585,00	143.242,00	-32,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.827,00	-67.585,00	143.242,00	-32,06%
Tekući projekt	1007-55 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI II-INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	150.000,00	-146.405,00	3.595,00	-97,60%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	150.000,00	-146.405,00	3.595,00	-97,60%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	150.000,00	-146.405,00	3.595,00	-97,60%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-146.405,00	3.595,00	-97,60%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-146.405,00	3.595,00	-97,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-51.405,00	3.595,00	-93,46%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-56 KLJUČ USPJEŠNOSTI ŠKOLE (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-7.215,00	2.785,00	-72,15%
Tekući projekt	1007-62 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI III (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	300.000,00	-92.105,00	207.895,00	-30,70%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	300.000,00	-92.105,00	207.895,00	-30,70%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	300.000,00	-92.105,00	207.895,00	-30,70%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-92.105,00	207.895,00	-30,70%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-92.105,00	207.895,00	-30,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	-132.105,00	57.895,00	-69,53%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	45.000,00	125.000,00	56,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00%
Tekući projekt	1007-63 ERASMUS+ (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)	97.126,00	0,00	97.126,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	97.126,00	0,00	97.126,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	97.126,00	0,00	97.126,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	97.126,00	0,00	97.126,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	97.126,00	0,00	97.126,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.126,00	0,00	77.126,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-64 ERASMUS+ LJEPOTA I AGROTURIZAM (SŠ STRUKOVNA ŠIBENIK)	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.394,00	-20.000,00	69.394,00	-22,37%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	8.000,00	108.000,00	8,00%
Tekući projekt	1007-65 ERASMUS+OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-BUDUĆNOST ZA SVE (SŠ IVANA MAŠTROVIĆA)	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Tekući projekt	1007-66 ERASMUS+DANAŠNJA PRAKSA-SUTRAŠNJE STVARANJE (SSŠ KRALJA ZVONIMIRA)	341.130,00	0,00	341.130,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	341.130,00	0,00	341.130,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	341.130,00	0,00	341.130,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	341.130,00	0,00	341.130,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	341.130,00	0,00	341.130,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.770,00	0,00	121.770,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.360,00	0,00	219.360,00	0,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - SŠ	903.477,00	-261.771,00	641.706,00	-28,97%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	285.240,00	-67.979,00	217.261,00	-23,83%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	285.240,00	-67.979,00	217.261,00	-23,83%
3	Rashodi poslovanja	285.240,00	-67.979,00	217.261,00	-23,83%
31	Rashodi za zaposlene	265.453,00	-59.030,00	206.423,00	-22,24%
311	Plaće (Bruto)	198.259,00	-49.001,00	149.258,00	-24,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.694,00	-10.029,00	24.665,00	-28,91%
32	Materijalni rashodi	19.787,00	-8.949,00	10.838,00	-45,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.787,00	-8.949,00	10.838,00	-45,23%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	618.237,00	-193.792,00	424.445,00	-31,35%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	593.437,00	-168.992,00	424.445,00	-28,48%
3	Rashodi poslovanja	593.437,00	-168.992,00	424.445,00	-28,48%
31	Rashodi za zaposlene	578.437,00	-162.044,75	416.392,25	-28,01%
311	Plaće (Bruto)	487.620,00	-141.354,75	346.265,25	-28,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	1.500,00	12.000,00	14,29%
313	Doprinosi na plaće	80.317,00	-22.190,00	58.127,00	-27,63%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-6.947,25	8.052,75	-46,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-6.947,25	8.052,75	-46,32%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	24.800,00	-24.800,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.800,00	-24.800,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	-24.800,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	-3.300,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1007-48 RCK ARS MECHANICA-PROJEKT USPOSTAVE RCK - SŠ	33.699.120,00	-26.394.770,00	7.304.350,00	-78,32%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.699.120,00	-26.394.770,00	7.304.350,00	-78,32%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	27.127.170,00	-20.918.472,50	6.208.697,50	-77,11%
3	Rashodi poslovanja	1.379.258,00	-1.065.310,50	313.947,50	-77,24%
31	Rashodi za zaposlene	256.300,00	-38.445,00	217.855,00	-15,00%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	-33.000,00	187.000,00	-15,00%
313	Doprinosi na plaće	36.300,00	-5.445,00	30.855,00	-15,00%
32	Materijalni rashodi	1.122.958,00	-1.026.865,50	96.092,50	-91,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	-69.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	1.053.958,00	-968.958,00	85.000,00	-91,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.092,50	11.092,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.747.912,00	-19.853.162,00	5.894.750,00	-77,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.747.912,00	-19.853.162,00	5.894.750,00	-77,11%
421	Građevinski objekti	17.830.000,00	-16.555.000,00	1.275.000,00	-92,85%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	7.917.912,00	-3.298.162,00	4.619.750,00	-41,65%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	1.095.652,50	1.095.652,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.402,50	55.402,50	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.402,50	22.402,50	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.040.250,00	1.040.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.040.250,00	1.040.250,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	815.250,00	815.250,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.571.950,00	-6.571.950,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.571.950,00	-6.571.950,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	6.571.950,00	-6.571.950,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	6.571.950,00	-6.571.950,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE - SŠ	12.176.201,00	-1.611.313,00	10.564.888,00	-13,23%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	12.176.201,00	-1.611.313,00	10.564.888,00	-13,23%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	12.176.201,00	-3.196.086,20	8.980.114,80	-26,25%
3	Rashodi poslovanja	10.935.921,00	-3.266.746,20	7.669.174,80	-29,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.474.670,00	-221.210,50	1.253.459,50	-15,00%
311	Plaće (Bruto)	1.257.202,00	-188.580,30	1.068.621,70	-15,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	-15,00%
313	Doprinosi na plaće	207.468,00	-31.130,20	176.337,80	-15,00%
32	Materijalni rashodi	7.439.763,00	-1.999.117,70	5.440.645,30	-26,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.287.150,00	-465.329,70	2.821.820,30	-14,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	371.613,00	26.262,00	397.875,00	7,07%
323	Rashodi za usluge	3.624.500,00	-1.818.675,00	1.805.825,00	-50,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	215.000,00	255.000,00	537,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.500,00	43.625,00	160.125,00	37,45%
35	Subvencije	576.390,00	-66.390,00	510.000,00	-11,52%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	576.390,00	-66.390,00	510.000,00	-11,52%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.098,00	-980.028,00	465.070,00	-67,82%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159.818,00	241.552,00	401.370,00	151,14%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.285.280,00	-1.221.580,00	63.700,00	-95,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.280,00	70.660,00	1.310.940,00	5,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.280,00	70.660,00	1.310.940,00	5,70%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	1.240.280,00	70.660,00	1.310.940,00	5,70%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	1.584.773,20	1.584.773,20	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.353.433,20	1.353.433,20	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.130,50	221.130,50	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	188.500,30	188.500,30	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	31.130,20	31.130,20	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	960.172,70	960.172,70	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	505.697,70	505.697,70	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	318.675,00	318.675,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.675,00	26.675,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	82.130,00	82.130,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	231.340,00	231.340,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	231.340,00	231.340,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	231.340,00	231.340,00	0,00%
Tekući projekt	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ	138.624,00	2.213,00	140.837,00	1,60%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	51.124,00	0,00	51.124,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	51.124,00	0,00	51.124,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.124,00	0,00	51.124,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.124,00	0,00	51.124,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.624,00	0,00	22.624,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	87.500,00	2.213,00	89.713,00	2,53%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	87.500,00	2.213,00	89.713,00	2,53%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.213,00	14.213,00	18,44%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.213,00	14.213,00	18,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-16,67%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.213,00	4.213,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00%
Tekući projekt	1007-73 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-SŠ	0,00	22.205,00	22.205,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	22.205,00	22.205,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00%
Tekući projekt	1007-51 RCK ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (SŠ TEHNIČKA)	514.300,00	65.000,00	579.300,00	12,64%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	514.300,00	65.000,00	579.300,00	12,64%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	514.300,00	-21.400,00	492.900,00	-4,16%
3	Rashodi poslovanja	514.300,00	-63.700,00	450.600,00	-12,39%
31	Rashodi za zaposlene	504.300,00	-75.700,00	428.600,00	-15,01%
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	-63.000,00	357.000,00	-15,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-2.300,00	12.700,00	-15,33%
313	Doprinosi na plaće	69.300,00	-10.400,00	58.900,00	-15,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	22.000,00	120,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1007-52 ERASMUS+ (SŠ LOVRE MONTI)	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.077,00	10.000,00	45.077,00	28,51%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	-15.000,00	28.000,00	-34,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-53 JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA (SŠ LOVRE MONTI)	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.527,00	6.527,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	248,00	248,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	750,00	750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00%
Aktivnost	1007-70 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	244.540,00	832.460,00	1.077.000,00	340,42%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	244.540,00	832.460,00	1.077.000,00	340,42%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	244.540,00	832.460,00	1.077.000,00	340,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.540,00	832.460,00	1.077.000,00	340,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.540,00	832.460,00	1.077.000,00	340,42%
422	Postrojenja i oprema	244.540,00	697.460,00	942.000,00	285,21%
423	Prijevozna sredstva	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-60 ERASMUS+ YOUTH PROJECT (SŠ MEDICINSKA)	45.000,00	9.458,00	54.458,00	21,02%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	45.000,00	9.458,00	54.458,00	21,02%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	45.000,00	9.458,00	54.458,00	21,02%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	9.458,00	54.458,00	21,02%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	9.458,00	54.458,00	21,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-4.242,00	5.758,00	-42,42%
Tekući projekt	1007-14 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI IV (SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA)	869.102,00	0,00	869.102,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	869.102,00	0,00	869.102,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	869.102,00	0,00	869.102,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	869.102,00	0,00	869.102,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	869.102,00	0,00	869.102,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	20.000,00	190.000,00	11,76%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	-25,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.102,00	50.000,00	619.102,00	8,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	-66,67%
Tekući projekt	1007-18 VIOLONČELISTIČKO NATJECANJE JANIGRO JUNIOR (GŠ I. LUKAČIĆA)	309.000,00	-160.275,00	148.725,00	-51,87%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	309.000,00	-160.275,00	148.725,00	-51,87%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	50.000,00	12.725,00	62.725,00	25,45%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	12.725,00	62.725,00	25,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	8.125,00	58.125,00	16,25%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-375,00	49.625,00	-0,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	225.000,00	-145.000,00	80.000,00	-64,44%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	-145.000,00	80.000,00	-64,44%
32	Materijalni rashodi	225.000,00	-145.000,00	80.000,00	-64,44%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	-102.000,00	63.000,00	-61,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	-71,67%
Izvor financ.	61 Donacije	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	-82,35%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	-82,35%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	-82,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-28.000,00	6.000,00	-82,35%
Tekući projekt	1007-77 ERASMUS+ DIGITAL PATHS LEARNING (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	0,00	42.123,00	42.123,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	42.123,00	42.123,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	42.123,00	42.123,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.123,00	42.123,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	42.123,00	42.123,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	123,00	123,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
Kapitalni	1007-78 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE - SŠ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
Tekući projekt	1007-79 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV - SŠ	0,00	295.638,00	295.638,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	0,00	295.638,00	295.638,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	295.638,00	295.638,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	295.638,00	295.638,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	283.246,75	283.246,75	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	243.880,75	243.880,75	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	39.366,00	39.366,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.391,25	12.391,25	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.391,25	12.391,25	0,00%
Glava 30004	G-2022 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	161.593.693,00	6.555.818,46	168.149.511,46	4,06%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	197.000,00	-197.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	161.299.253,00	6.850.258,46	168.149.511,46	4,25%
Izvor financ.	61 Donacije	97.440,00	-97.440,00	0,00	-100,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	161.593.693,00	6.555.818,46	168.149.511,46	4,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -SŠ	106.736,00	-106.736,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	106.736,00	-106.736,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.296,00	-11.296,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.296,00	-11.296,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	-1.296,00	0,00	-100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	-1.296,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	61 Donacije	95.440,00	-95.440,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.440,00	-95.440,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	95.440,00	-95.440,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.440,00	-95.440,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ	78.008.594,00	3.793.481,00	81.802.075,00	4,86%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	26.834.517,00	1.213.899,00	28.048.416,00	4,52%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	26.834.517,00	1.213.899,00	28.048.416,00	4,52%
3	Rashodi poslovanja	26.834.517,00	1.213.899,00	28.048.416,00	4,52%
31	Rashodi za zaposlene	26.358.029,00	1.180.299,00	27.538.328,00	4,48%
311	Plaće (Bruto)	19.822.525,00	654.499,00	20.477.024,00	3,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.562,00	261.769,00	2.362.331,00	12,46%
313	Doprinosi na plaće	4.434.942,00	264.031,00	4.698.973,00	5,95%
32	Materijalni rashodi	476.488,00	33.600,00	510.088,00	7,05%
323	Rashodi za usluge	325.500,00	20.000,00	345.500,00	6,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.988,00	13.600,00	164.588,00	9,01%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	51.174.077,00	2.579.582,00	53.753.659,00	5,04%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	51.174.077,00	2.579.582,00	53.753.659,00	5,04%
3	Rashodi poslovanja	51.174.077,00	2.579.582,00	53.753.659,00	5,04%
31	Rashodi za zaposlene	51.085.077,00	2.586.582,00	53.671.659,00	5,06%
311	Plaće (Bruto)	43.608.605,00	2.223.956,00	45.832.561,00	5,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.470,00	-20.000,00	105.470,00	-15,94%
313	Doprinosi na plaće	7.351.002,00	382.626,00	7.733.628,00	5,21%
32	Materijalni rashodi	89.000,00	-7.000,00	82.000,00	-7,87%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	-9,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	-7,46%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ	83.279.363,00	3.068.073,46	86.347.436,46	3,68%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	83.279.363,00	3.068.073,46	86.347.436,46	3,68%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	83.279.363,00	3.068.073,46	86.347.436,46	3,68%
3	Rashodi poslovanja	83.279.363,00	3.068.073,46	86.347.436,46	3,68%
31	Rashodi za zaposlene	78.508.032,00	2.531.442,46	81.039.474,46	3,22%
311	Plaće (Bruto)	65.106.131,00	1.800.412,00	66.906.543,00	2,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.748.196,00	217.330,46	2.965.526,46	7,91%
313	Doprinosi na plaće	10.653.705,00	513.700,00	11.167.405,00	4,82%
32	Materijalni rashodi	4.771.331,00	536.631,00	5.307.962,00	11,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.378.955,00	527.881,00	4.906.836,00	12,05%
323	Rashodi za usluge	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.376,00	8.750,00	209.126,00	4,37%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	199.000,00	-199.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	199.000,00	-199.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	197.000,00	-197.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	-197.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	197.000,00	-197.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-140.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	-57.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	61 Donacije	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
Razdjel:0000	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	541.008.262,00	41.882.566,00	582.890.828,00	7,74%
Glava 40001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	8.582.580,00	-2.748.000,00	5.834.580,00	-32,02%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.838.000,00	59.000,00	2.897.000,00	2,08%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	4.399.580,00	-2.457.000,00	1.942.580,00	-55,85%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.345.000,00	-350.000,00	995.000,00	-26,02%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	5.240.580,00	-2.497.500,00	2.743.080,00	-47,66%
Aktivnost	1003-02 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI	841.000,00	-250.500,00	590.500,00	-29,79%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	841.000,00	-250.500,00	590.500,00	-29,79%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	841.000,00	-250.500,00	590.500,00	-29,79%
3	Rashodi poslovanja	841.000,00	-250.500,00	590.500,00	-29,79%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	-51,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	-51,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	675.000,00	-170.500,00	504.500,00	-25,26%
381	Tekuće donacije	675.000,00	-170.500,00	504.500,00	-25,26%
Aktivnost	1003-03 POMOĆ ZA OGRJEV	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.457.000,00	-2.457.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1003-04 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - STANDARD	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.942.580,00	0,00	1.942.580,00	0,00%
Aktivnost	1003-15 FINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PROVEDBU RADA ZA OPĆE DOBRO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Aktivnost	1003-16 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	3.192.000,00	-555.500,00	2.636.500,00	-17,40%
Aktivnost	1006-01 PROVOĐENJE MJERA I DJELANTOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.050.000,00	79.500,00	1.129.500,00	7,57%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.050.000,00	-277.500,00	772.500,00	-26,43%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.050.000,00	-277.500,00	772.500,00	-26,43%
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	-277.500,00	772.500,00	-26,43%
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	-277.500,00	772.500,00	-26,43%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-277.500,00	22.500,00	-92,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-02 PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	567.000,00	-130.000,00	437.000,00	-22,93%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	567.000,00	-130.000,00	437.000,00	-22,93%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	472.000,00	-130.000,00	342.000,00	-27,54%
3	Rashodi poslovanja	472.000,00	-130.000,00	342.000,00	-27,54%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-08 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1006-12 STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE BIOKEMIJE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Kapitalni	1006-24 FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE BOLNICE I URBANU PREOBRAZBU PROSTORA BOLNICE ŠIBENIK	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Tekući projekt	1006-25 FINANCIRANJE LEASINGA SANITETSKIH VOZILA	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	-62,50%
Tekući projekt	1006-26 OSTALE STIPENDIJE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-27 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
381	Tekuće donacije	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
Program	1033 BRANITELJI	150.000,00	305.000,00	455.000,00	203,33%
Tekući projekt	1033-01 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SPOMENIKA BRANITELJIMA NA MILJEVCIMA	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
Tekući projekt	1033-02 SUFINANCIRANJE SNIMANJA FILMA TOPOVI SA ŽIRJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1033-03 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VETERANSKIH UDRUGA I UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Tekući projekt	1033-04 SUFINANCIRANJE UREĐENJA SPOMEN DOMA BRANITELJIMA U OBJEKTU STARE ŠKOLE U MIRLOVIĆ POLJU	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Funk. klas.	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava 40002	G-2022 KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI	24.772.548,00	2.002.202,00	26.774.750,00	8,08%
	ŠKŽ				
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.823.800,00	2.092.202,00	17.916.002,00	13,22%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	24.772.548,00	2.002.202,00	26.774.750,00	8,08%
Aktivnost	1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	8.016.248,00	0,00	8.016.248,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.016.248,00	0,00	8.016.248,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.016.248,00	0,00	8.016.248,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	832.500,00	0,00	832.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.500,00	-150.000,00	332.500,00	-31,09%
422	Postrojenja i oprema	482.500,00	-150.000,00	332.500,00	-31,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	150.000,00	500.000,00	42,86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	150.000,00	500.000,00	42,86%
Aktivnost	1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA	15.610.000,00	2.133.502,00	17.743.502,00	13,67%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.610.000,00	2.133.502,00	17.743.502,00	13,67%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.610.000,00	2.133.502,00	17.743.502,00	13,67%
3	Rashodi poslovanja	15.610.000,00	1.985.502,00	17.595.502,00	12,72%
31	Rashodi za zaposlene	7.879.619,00	417.020,00	8.296.639,00	5,29%
311	Plaće (Bruto)	4.989.919,00	342.020,00	5.331.939,00	6,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	852.000,00	20.000,00	872.000,00	2,35%
313	Doprinosi na plaće	2.037.700,00	55.000,00	2.092.700,00	2,70%
32	Materijalni rashodi	7.629.381,00	1.568.482,00	9.197.863,00	20,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	496.000,00	42.000,00	538.000,00	8,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.730.081,00	1.484.482,00	7.214.563,00	25,91%
323	Rashodi za usluge	1.174.500,00	41.000,00	1.215.500,00	3,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.800,00	1.000,00	229.800,00	0,44%
34	Financijski rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Tekući projekt	1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN	79.000,00	-51.300,00	27.700,00	-64,94%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	79.000,00	-51.300,00	27.700,00	-64,94%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	79.000,00	-51.300,00	27.700,00	-64,94%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.300,00	700,00	-65,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.300,00	700,00	-65,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	-1.300,00	700,00	-65,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	77.000,00	-50.000,00	27.000,00	-64,94%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	77.000,00	-50.000,00	27.000,00	-64,94%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	77.000,00	-50.000,00	27.000,00	-64,94%
Tekući projekt	1003-13 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM ŠIBENIK	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00%
Kapitalni	1003-14 UREĐENJE STACIONARA ZA OSOBE OBOLJELE OD ALZHEIMERA I DRUGIH DEMENCIJA U DZSNO CVJETNI DOM	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	-90,00%
Kapitalni	1003-17 FN ELEKTRANA - LOKALNI IZVORI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	ČISTE ENERGIJE - SOCIJALA				
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Glava 40003	G-2022 OPĆE BOLNICE U ŠKŽ	8.380.000,00	142.000,00	8.522.000,00	1,69%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	122.000,00	222.000,00	122,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	8.380.000,00	142.000,00	8.522.000,00	1,69%
Aktivnost	1006-03 OB ŠKŽ I OPĆA I VETERANSKA	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
	BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN - STANDARD				
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.084.500,00	0,00	7.084.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802.541,00	0,00	1.802.541,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.741.541,00	36.000,00	1.777.541,00	2,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	-36.000,00	25.000,00	-59,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.263.209,00	0,00	5.263.209,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.263.209,00	0,00	5.263.209,00	0,00%
Aktivnost	1006-15 OB ŠKŽ - SUFINANCIRANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
	DODATNOG TIMA DEŽURSTVA U				
	TURISTIČKOJ SEZONI				
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	85.836,00	0,00	85.836,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.164,00	0,00	14.164,00	0,00%
Kapitalni	1006-28 KUPNJA UREĐAJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-29 SUFINANCIRANJE RADA AMBULANTE U TURISTIČKOJ SEZONI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.167,00	17.167,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00%
Glava 40004	G-2022 DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKZ	4.109.006,00	290.355,00	4.399.361,00	7,07%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	668.000,00	303.250,00	971.250,00	45,40%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.388.006,00	0,00	3.388.006,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
Program	1006 ZDRAVSTVO	4.109.006,00	290.355,00	4.399.361,00	7,07%
Aktivnost	1006-04 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMOVA ZDRAVLJA	518.000,00	253.250,00	771.250,00	48,89%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	518.000,00	253.250,00	771.250,00	48,89%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	518.000,00	253.250,00	771.250,00	48,89%
3	Rashodi poslovanja	518.000,00	201.090,00	719.090,00	38,82%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	100.000,00	250.000,00	66,67%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	100.000,00	229.000,00	77,52%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	368.000,00	101.090,00	469.090,00	27,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	88.780,00	438.780,00	25,37%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	12.310,00	30.310,00	68,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1006-05 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	-12.895,00	40.105,00	-24,33%
Tekući projekt	1006-06 DZ ŠIBENIK - ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Kapitalni	1006-07 DOMOVI ZDRAVLJA - STANDARD	3.388.006,00	0,00	3.388.006,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	3.388.006,00	0,00	3.388.006,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.388.006,00	0,00	3.388.006,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.952.000,00	197.925,00	2.149.925,00	10,14%
32	Materijalni rashodi	1.952.000,00	197.925,00	2.149.925,00	10,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.827.000,00	197.925,00	2.024.925,00	10,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.436.006,00	-197.925,00	1.238.081,00	-13,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.436.006,00	-221.425,00	1.214.581,00	-15,42%
422	Postrojenja i oprema	306.006,00	798.575,00	1.104.581,00	260,97%
423	Prijevozna sredstva	1.130.000,00	-1.020.000,00	110.000,00	-90,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00%
Aktivnost	1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA-DZ KNIN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Glava 40005 G-2022 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU		1.653.000,00	-13.000,00	1.640.000,00	-0,79%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.653.000,00	-13.000,00	1.640.000,00	-0,79%
Aktivnost	1006-09 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-10 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	-13.000,00	40.000,00	-24,53%
Kapitalni	1006-11 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - STANDARD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00%
Glava 40006 G-2022 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-14 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - STANDARD	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA - ZZJZ	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Glava	40007 G-2022 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ	491.787.128,00	42.209.009,00	533.996.137,00	8,58%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.361.115,00	-149.315,00	22.211.800,00	-0,67%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	457.249.013,00	39.757.640,00	497.006.653,00	8,69%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	4.400.000,00	-1.185.838,00	3.214.162,00	-26,95%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.892.000,00	5.356.522,00	8.248.522,00	185,22%
Izvor financ.	61 Donacije	1.715.000,00	-570.000,00	1.145.000,00	-33,24%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%
Program	1006 ZDRAVSTVO	491.787.128,00	42.209.009,00	533.996.137,00	8,58%
Aktivnost	1006-16 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ	491.787.128,00	42.209.009,00	533.996.137,00	8,58%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	491.787.128,00	41.219.009,00	533.006.137,00	8,38%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.361.115,00	-149.315,00	22.211.800,00	-0,67%
3	Rashodi poslovanja	16.926.115,00	-133.315,00	16.792.800,00	-0,79%
31	Rashodi za zaposlene	4.048.000,00	-660.800,00	3.387.200,00	-16,32%
311	Plaće (Bruto)	2.544.000,00	139.200,00	2.683.200,00	5,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	980.000,00	-880.000,00	100.000,00	-89,80%
313	Doprinosi na plaće	524.000,00	80.000,00	604.000,00	15,27%
32	Materijalni rashodi	11.694.015,00	458.585,00	12.152.600,00	3,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	102.400,00	452.400,00	29,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.559.315,00	121.685,00	7.681.000,00	1,61%
323	Rashodi za usluge	2.539.100,00	65.000,00	2.604.100,00	2,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.226.000,00	169.500,00	1.395.500,00	13,83%
34	Financijski rashodi	526.100,00	38.900,00	565.000,00	7,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	76.100,00	38.900,00	115.000,00	51,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	558.000,00	30.000,00	588.000,00	5,38%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	555.000,00	30.000,00	585.000,00	5,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.435.000,00	-16.000,00	5.419.000,00	-0,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.745.000,00	34.000,00	2.779.000,00	1,24%
422	Postrojenja i oprema	2.550.000,00	34.000,00	2.584.000,00	1,33%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	457.249.013,00	39.757.640,00	497.006.653,00	8,69%
3	Rashodi poslovanja	452.244.013,00	39.754.041,00	491.998.054,00	8,79%
31	Rashodi za zaposlene	293.618.419,00	11.810.706,00	305.429.125,00	4,02%
311	Plaće (Bruto)	242.905.074,00	11.363.506,00	254.268.580,00	4,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.788.100,00	960.000,00	8.748.100,00	12,33%
313	Doprinosi na plaće	42.925.245,00	-512.800,00	42.412.445,00	-1,19%
32	Materijalni rashodi	156.597.651,00	27.899.000,00	184.496.651,00	17,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.494.529,00	490.000,00	8.984.529,00	5,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.004.033,00	24.825.000,00	144.829.033,00	20,69%
323	Rashodi za usluge	25.723.326,00	2.824.500,00	28.547.826,00	10,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.375.763,00	-240.500,00	2.135.263,00	-10,12%
34	Financijski rashodi	2.027.943,00	30.000,00	2.057.943,00	1,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
343	Ostali finansijski rashodi	1.977.943,00	60.000,00	2.037.943,00	3,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.335,00	14.335,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	14.335,00	14.335,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	3.599,00	508.599,00	0,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	3.599,00	508.599,00	0,71%
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	3.599,00	508.599,00	0,71%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	4.400.000,00	-1.464.335,00	2.935.665,00	-33,28%
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	-1.464.335,00	2.235.665,00	-39,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.566.200,00	-1.464.335,00	2.101.865,00	-41,06%
311	Plaće (Bruto)	3.106.500,00	-1.277.935,00	1.828.565,00	-41,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	453.700,00	-186.400,00	267.300,00	-41,08%
32	Materijalni rashodi	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.892.000,00	4.645.019,00	7.537.019,00	160,62%
3	Rashodi poslovanja	2.892.000,00	4.645.019,00	7.537.019,00	160,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.597.000,00	4.080.019,00	6.677.019,00	157,11%
311	Plaće (Bruto)	2.515.000,00	4.063.531,00	6.578.531,00	161,57%
313	Doprinosi na plaće	82.000,00	16.488,00	98.488,00	20,11%
32	Materijalni rashodi	215.800,00	360.000,00	575.800,00	166,82%
323	Rashodi za usluge	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	360.000,00	370.000,00	3.600,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	205.000,00	210.000,00	4.100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	205.000,00	210.000,00	4.100,00%
38	Ostali rashodi	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00%
381	Tekuće donacije	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	1.715.000,00	-570.000,00	1.145.000,00	-33,24%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	-20.000,00	465.000,00	-4,12%
32	Materijalni rashodi	485.000,00	-20.000,00	465.000,00	-4,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.000,00	-550.000,00	680.000,00	-44,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.000,00	-550.000,00	680.000,00	-44,72%
422	Postrojenja i oprema	1.230.000,00	-550.000,00	680.000,00	-44,72%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	-33,33%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	278.497,00	278.497,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	278.497,00	278.497,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	278.497,00	278.497,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	278.497,00	278.497,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	711.503,00	711.503,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	711.503,00	711.503,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	711.503,00	711.503,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	711.503,00	711.503,00	0,00%
Razdjeli0000	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	89.251.200,00	7.623.675,00	96.874.875,00	8,54%
Glava 50001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	69.102.900,00	1.050.685,00	70.153.585,00	1,52%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.510.100,00	142.215,00	5.652.315,00	2,58%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	193.885,00	193.885,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	420.900,00	258.460,00	679.360,00	61,41%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	171.900,00	454.000,00	625.900,00	264,11%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	11.804.000,00	0,00	11.804.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
Program	1013 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
Aktivnost	1013-01 SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	627.100,00	0,00	627.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	627.100,00	0,00	627.100,00	0,00%
35	Subvencije	627.100,00	0,00	627.100,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	627.100,00	0,00	627.100,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00%
35	Subvencije	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00%
Aktivnost	1013-02 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
35	Subvencije	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Program	1014 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	580.000,00	450.000,00	1.030.000,00	77,59%
Aktivnost	1014-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA	580.000,00	450.000,00	1.030.000,00	77,59%
Funk. klas.	0473 Turizam	580.000,00	450.000,00	1.030.000,00	77,59%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
Program	1018 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTU EUROPSKE UNIJE	163.000,00	226.100,00	389.100,00	138,71%
Aktivnost	1018-01 JAČANJE MEĐUNARODNE SURADNJE I PRIPREMA PROJEKATA EU	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Tekući projekt	1018-02 HEREDITAS-ZAŠTITA SUHOZIDNE TRADICIJSKE GRADNJE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Tekući projekt	1018-03 AD RIPROMTOUR	0,00	226.100,00	226.100,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	0,00	226.100,00	226.100,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	32.215,00	32.215,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.940,00	30.940,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	540,00	540,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	193.885,00	193.885,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	186.660,00	186.660,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	140.760,00	140.760,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1019-02 PLAN RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00%
Program	1016 POTPORA POLJOPRIVREDI II	66.235.900,00	344.585,00	66.580.485,00	0,52%
Aktivnost	1016-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE II	1.865.000,00	135.000,00	2.000.000,00	7,24%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	1.865.000,00	135.000,00	2.000.000,00	7,24%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.840.000,00	110.000,00	1.950.000,00	5,98%
3	Rashodi poslovanja	1.840.000,00	110.000,00	1.950.000,00	5,98%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	-200,00	22.300,00	-0,89%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-200,00	2.300,00	-8,00%
34	Financijski rashodi	7.500,00	200,00	7.700,00	2,67%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	200,00	7.700,00	2,67%
35	Subvencije	1.590.000,00	110.000,00	1.700.000,00	6,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.590.000,00	-90.000,00	1.500.000,00	-5,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	-5,88%
381	Tekuće donacije	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	-5,88%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost	1016-02 PROVOĐENJE PLANA NAVODNJAVANJA II	370.000,00	-107.000,00	263.000,00	-28,92%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	370.000,00	-107.000,00	263.000,00	-28,92%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	246.000,00	-113.000,00	133.000,00	-45,93%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	-115.000,00	130.000,00	-46,94%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	-115.000,00	130.000,00	-46,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	-115.000,00	130.000,00	-46,94%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	124.000,00	6.000,00	130.000,00	4,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.000,00	6.000,00	130.000,00	4,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	6.000,00	130.000,00	4,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	6.000,00	130.000,00	4,84%
Aktivnost	1016-03 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU II	395.900,00	233.460,00	629.360,00	58,97%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	395.900,00	233.460,00	629.360,00	58,97%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	395.900,00	233.460,00	629.360,00	58,97%
3	Rashodi poslovanja	395.900,00	233.460,00	629.360,00	58,97%
32	Materijalni rashodi	297.200,00	6.475,00	303.675,00	2,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.600,00	6.475,00	236.075,00	2,82%
35	Subvencije	0,00	57.895,00	57.895,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	57.895,00	57.895,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	169.090,00	169.090,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	169.090,00	169.090,00	0,00%
Kapitalni	1016-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC II	63.240.000,00	81.000,00	63.321.000,00	0,13%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	63.240.000,00	81.000,00	63.321.000,00	0,13%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	215.000,00	83.000,00	298.000,00	38,60%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	18.000,00	233.000,00	8,37%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	18.000,00	143.000,00	14,40%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	18.000,00	143.000,00	14,40%
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-8,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-8,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-8,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-8,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	11.804.000,00	0,00	11.804.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.804.000,00	0,00	11.804.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.804.000,00	0,00	11.804.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	11.804.000,00	0,00	11.804.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00%
Tekući projekt	1016-05 TASTE ŠIBENIK-KNIN COUNTY II	160.000,00	2.125,00	162.125,00	1,33%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	160.000,00	2.125,00	162.125,00	1,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00%
Tekući projekt	1016-06 PROVOĐENJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA II	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Tekući projekt	1016-08 PROMOCIJA AUTOHTONIH SORTI II	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Aktivnost	1016-10 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1028 RIBARSTVO II	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Aktivnost	1028-01 POTICANJE RIBARSTVA I MARIKULTURE II	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	30.000,00	110.000,00	37,50%
35	Subvencije	80.000,00	30.000,00	110.000,00	37,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	30.000,00	110.000,00	37,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1032 ENERGETSKA UČINKOVITOST	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Aktivnost	1032-1 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Funk. klas.	0436 Ostale vrste energije	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
Glava	50002 G-2022 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	14.469.500,00	4.596.050,00	19.065.550,00	31,76%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.597.500,00	0,00	2.597.500,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	873.500,00	3.101.870,00	3.975.370,00	355,11%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	295.000,00	30.418,00	325.418,00	10,31%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.669.500,00	4.098.262,00	7.767.762,00	111,68%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	7.034.000,00	-2.665.000,00	4.369.000,00	-37,89%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	14.469.500,00	4.596.050,00	19.065.550,00	31,76%
Aktivnost	1019-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JURA	1.361.000,00	-84.000,00	1.277.000,00	-6,17%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.361.000,00	-84.000,00	1.277.000,00	-6,17%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.361.000,00	-91.500,00	1.269.500,00	-6,72%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	1.351.000,00	-91.500,00	1.259.500,00	-6,77%
31	Rashodi za zaposlene	740.000,00	-51.000,00	689.000,00	-6,89%
311	Plaće (Bruto)	518.000,00	-1.000,00	517.000,00	-0,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	10.000,00	132.000,00	8,20%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	-60,00%
32	Materijalni rashodi	594.000,00	-45.500,00	548.500,00	-7,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	184.000,00	-32.000,00	152.000,00	-17,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	237.000,00	-9.000,00	228.000,00	-3,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	-4.500,00	86.500,00	-4,95%
34	Financijski rashodi	17.000,00	5.000,00	22.000,00	29,41%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	5.000,00	22.000,00	29,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
Tekući projekt	1019-06 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	-90,00%
Tekući projekt	1019-37 TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI-II FAZA	3.129.000,00	233.500,00	3.362.500,00	7,46%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.129.000,00	233.500,00	3.362.500,00	7,46%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	475.000,00	30.000,00	505.000,00	6,32%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	30.000,00	505.000,00	6,32%
31	Rashodi za zaposlene	325.000,00	30.000,00	355.000,00	9,23%
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	20.000,00	300.000,00	7,14%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	10.000,00	55.000,00	22,22%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	583.000,00	-423.000,00	160.000,00	-72,56%
3	Rashodi poslovanja	583.000,00	-423.000,00	160.000,00	-72,56%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	583.000,00	-423.000,00	160.000,00	-72,56%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	-345.000,00	155.000,00	-69,00%
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	-78.000,00	5.000,00	-93,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	2.071.000,00	626.500,00	2.697.500,00	30,25%
3	Rashodi poslovanja	2.031.000,00	626.500,00	2.657.500,00	30,85%
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	35,71%
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	33,33%
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	100.000,00	300.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	631.000,00	126.500,00	757.500,00	20,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	61.500,00	91.500,00	205,00%
323	Rashodi za usluge	475.000,00	65.000,00	540.000,00	13,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-38 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ABC	0,00	3.477.930,00	3.477.930,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	3.477.930,00	3.477.930,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	0,00	87.418,00	87.418,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	87.418,00	87.418,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	87.418,00	87.418,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	87.418,00	87.418,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	3.365.512,00	3.365.512,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.365.512,00	3.365.512,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.365.512,00	3.365.512,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.365.512,00	3.365.512,00	0,00%
Tekući projekt	1019-40 TRANSFER	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	8,70%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	8,70%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	66.000,00	30.000,00	96.000,00	45,45%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	30.000,00	96.000,00	45,45%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	28.500,00	93.000,00	44,19%
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	22.500,00	78.000,00	40,54%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	6.000,00	15.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	62.000,00	745.000,00	807.000,00	1.201,61%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	420.000,00	482.000,00	677,42%
31	Rashodi za zaposlene	60.500,00	28.500,00	89.000,00	47,11%
311	Plaće (Bruto)	52.500,00	22.500,00	75.000,00	42,86%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	6.000,00	14.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	391.500,00	393.000,00	26.100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	50.000,00	80.000,00	130.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	80.000,00	130.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	80.000,00	130.000,00	160,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	-42,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	80.000,00	90.000,00	800,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	822.000,00	-768.000,00	54.000,00	-93,43%
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	-278.000,00	54.000,00	-83,73%
32	Materijalni rashodi	332.000,00	-278.000,00	54.000,00	-83,73%
323	Rashodi za usluge	292.000,00	-253.000,00	39.000,00	-86,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	-25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	-490.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	-490.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	490.000,00	-490.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1019-42 TAKE IT SLOW	1.263.000,00	598.370,00	1.861.370,00	47,38%
Funk. klas.	0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	1.263.000,00	598.370,00	1.861.370,00	47,38%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	32.500,00	494.370,00	526.870,00	1.521,14%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	229.370,00	261.870,00	705,75%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	229.370,00	232.870,00	6.553,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	52.500,00	56.000,00	1.500,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	168.870,00	168.870,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	81.000,00	13.000,00	94.000,00	16,05%
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	13.000,00	94.000,00	16,05%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	13.000,00	94.000,00	16,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	8.000,00	68.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	5.000,00	26.000,00	23,81%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.040.000,00	91.000,00	1.131.000,00	8,75%
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	91.000,00	981.000,00	10,22%
32	Materijalni rashodi	890.000,00	91.000,00	981.000,00	10,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-43 ARGOS	1.340.000,00	405.000,00	1.745.000,00	30,22%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.340.000,00	405.000,00	1.745.000,00	30,22%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	119.500,00	170.000,00	289.500,00	142,26%
3	Rashodi poslovanja	119.500,00	70.000,00	189.500,00	58,58%
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	70.000,00	73.000,00	2.333,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	75.000,00	225.000,00	300.000,00	300,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	95.000,00	170.000,00	126,67%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	70.000,00	145.000,00	93,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	-26,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	78.000,00	103.000,00	312,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.015.000,00	10.000,00	1.025.000,00	0,99%
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	-140.000,00	275.000,00	-33,73%
32	Materijalni rashodi	415.000,00	-140.000,00	275.000,00	-33,73%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-140.000,00	260.000,00	-35,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	150.000,00	750.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	150.000,00	750.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	150.000,00	750.000,00	25,00%
Kapitalni	1019-44 FIRESPILL	4.790.000,00	114.500,00	4.904.500,00	2,39%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	4.790.000,00	114.500,00	4.904.500,00	2,39%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	28.500,00	2.056.000,00	2.084.500,00	7.214,04%
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	276.000,00	304.500,00	968,42%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	276.000,00	280.500,00	6.133,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	21.000,00	25.500,00	466,67%
323	Rashodi za usluge	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	236.500,00	56.500,00	293.000,00	23,89%
3	Rashodi poslovanja	236.500,00	-203.500,00	33.000,00	-86,05%
32	Materijalni rashodi	236.500,00	-203.500,00	33.000,00	-86,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	-34,00%
323	Rashodi za usluge	176.500,00	-176.500,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	4.157.000,00	-1.998.000,00	2.159.000,00	-48,06%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	-461.000,00	309.000,00	-59,87%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	-461.000,00	309.000,00	-59,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	740.000,00	-470.000,00	270.000,00	-63,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.387.000,00	-1.537.000,00	1.850.000,00	-45,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.387.000,00	-1.537.000,00	1.850.000,00	-45,38%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
423	Prijevozna sredstva	3.375.000,00	-1.575.000,00	1.800.000,00	-46,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1019-46 UPRAVLJANJE ZGRADOM ABC	295.000,00	-57.000,00	238.000,00	-19,32%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	295.000,00	-57.000,00	238.000,00	-19,32%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	295.000,00	-57.000,00	238.000,00	-19,32%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	-57.000,00	238.000,00	-19,32%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	-57.000,00	238.000,00	-19,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	-8,33%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-47.000,00	128.000,00	-26,86%
Tekući projekt	1019-48 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA	1.060.000,00	-956.250,00	103.750,00	-90,21%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.000.000,00	-921.250,00	78.750,00	-92,13%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.000.000,00	-921.250,00	78.750,00	-92,13%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	-921.250,00	78.750,00	-92,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	-921.250,00	78.750,00	-92,13%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-921.250,00	78.750,00	-92,13%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	-58,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	-58,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	-58,33%
34	Financijski rashodi	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	-58,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	-58,33%
Tekući projekt	1019-49 EUROPE DIRECT ŠIBENIK	221.500,00	6.500,00	228.000,00	2,93%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	221.500,00	6.500,00	228.000,00	2,93%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	17.500,00	19.500,00	37.000,00	111,43%
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	19.500,00	37.000,00	111,43%
31	Rashodi za zaposlene	16.500,00	17.500,00	34.000,00	106,06%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	14.000,00	29.000,00	93,33%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	3.500,00	5.000,00	233,33%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	-33,33%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	-35,56%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	-37,50%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-20,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	156.000,00	3.000,00	159.000,00	1,92%
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	3.000,00	159.000,00	1,92%
31	Rashodi za zaposlene	21.500,00	-2.000,00	19.500,00	-9,30%
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	-1.500,00	17.500,00	-7,89%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-500,00	2.000,00	-20,00%
32	Materijalni rashodi	134.500,00	5.000,00	139.500,00	3,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	5.000,00	24.500,00	25,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-4.400,00	95.600,00	-4,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	400,00	15.400,00	2,67%
Tekući projekt	1019-36 PROJEKT BOND	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
Funk. klas.	0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-50 SHIPMENTT+	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-51 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA - INTERREG	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
Glava 50003	G-2022 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	5.678.800,00	1.976.940,00	7.655.740,00	34,81%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.483.800,00	767.005,00	3.250.805,00	30,88%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	28.000,00	239.315,00	267.315,00	854,70%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.167.000,00	970.620,00	4.137.620,00	30,65%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	5.678.800,00	1.976.940,00	7.655.740,00	34,81%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ALUTECH	1.520.500,00	279.980,00	1.800.480,00	18,41%
Funk. klas.	0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	1.520.500,00	279.980,00	1.800.480,00	18,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.500.500,00	109.980,00	1.610.480,00	7,33%
3	Rashodi poslovanja	1.493.500,00	109.980,00	1.603.480,00	7,36%
31	Rashodi za zaposlene	1.030.000,00	151.160,00	1.181.160,00	14,68%
311	Plaće (Bruto)	860.000,00	137.030,00	997.030,00	15,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.000,00	18.000,00	80,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	6.130,00	166.130,00	3,83%
32	Materijalni rashodi	463.000,00	-41.180,00	421.820,00	-8,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	1.320,00	74.320,00	1,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	-1.000,00	108.000,00	-0,92%
323	Rashodi za usluge	246.000,00	-41.500,00	204.500,00	-16,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	20.000,00	170.000,00	190.000,00	850,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	170.000,00	190.000,00	850,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	170.000,00	190.000,00	850,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	100.000,00	120.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Kapitalni	1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE	4.131.300,00	1.100.740,00	5.232.040,00	26,64%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	4.131.300,00	1.100.740,00	5.232.040,00	26,64%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	964.300,00	657.025,00	1.621.325,00	68,13%
3	Rashodi poslovanja	181.300,00	-131.160,00	50.140,00	-72,34%
31	Rashodi za zaposlene	113.000,00	-81.460,00	31.540,00	-72,09%
311	Plaće (Bruto)	97.000,00	-70.100,00	26.900,00	-72,27%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-11.360,00	4.640,00	-71,00%
32	Materijalni rashodi	48.300,00	-32.800,00	15.500,00	-67,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-4.600,00	1.400,00	-76,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	-13.200,00	6.600,00	-66,67%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	22.500,00	-15.000,00	7.500,00	-66,67%
34	Financijski rashodi	20.000,00	-16.900,00	3.100,00	-84,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	-16.900,00	3.100,00	-84,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783.000,00	788.185,00	1.571.185,00	100,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	783.000,00	561.500,00	1.344.500,00	71,71%
412	Nematerijalna imovina	783.000,00	561.500,00	1.344.500,00	71,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	226.685,00	226.685,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	226.685,00	226.685,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	0,00	69.315,00	69.315,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.315,00	69.315,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.315,00	69.315,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.315,00	69.315,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.167.000,00	374.400,00	3.541.400,00	11,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.167.000,00	374.400,00	3.541.400,00	11,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.687.000,00	380.400,00	2.067.400,00	22,55%
412	Nematerijalna imovina	1.687.000,00	380.400,00	2.067.400,00	22,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	-6.000,00	1.474.000,00	-0,41%
422	Postrojenja i oprema	1.480.000,00	-6.000,00	1.474.000,00	-0,41%
Aktivnost	1019-47 OBRADNI CENTAR	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-51 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	596.220,00	596.220,00	0,00%
Razdjel	0000 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ	11.705.000,00	2.940.130,00	14.645.130,00	25,12%
Glava	60001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ	11.705.000,00	2.940.130,00	14.645.130,00	25,12%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.800.000,00	-400.000,00	1.400.000,00	-22,22%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.895.000,00	3.325.130,00	12.220.130,00	37,38%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.010.000,00	-105.000,00	905.000,00	-10,40%
Program	1020 UPRAVLJANJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	8.495.000,00	3.445.130,00	11.940.130,00	40,55%
Aktivnost	1020-01 UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POM.DOBRA,GRANICE LUČKOG PODRUČJA I NJIHOVA PROVEDBA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	-20,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	-20,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	-20,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-120.000,00	380.000,00	-24,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	1020-02 SANACIJA POMORSKOG DOBRA	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
3	Rashodi poslovanja	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.095.000,00	2.445.130,00	5.540.130,00	79,00%
Aktivnost	1020-03 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%
382	Kapitalne donacije	4.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	23,81%
Aktivnost	1020-04 PROVEDBA POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
Aktivnost	1020-05 UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Program	1023 OTOČNI RAZVOJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1023-01 POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	1024 PROMET	3.060.000,00	-505.000,00	2.555.000,00	-16,50%
Aktivnost	1024-01 POTICANJE OBAVLJANJA LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM LINIJAMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	1024-02 SUFINANCIRANJE IZRADE MASTER PLANA PROMETA REGIJE SREDNJE DALMACIJE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0485 Istraživanje i razvoj: Promet	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	1024-03 SUFINANCIRANJE OBAVLJANJA ŽUPANIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	2.000.000,00	-505.000,00	1.495.000,00	-25,25%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	2.000.000,00	-505.000,00	1.495.000,00	-25,25%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	-40,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	-40,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	400.000,00	500.000,00	400,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	400.000,00	500.000,00	400,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	-88,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	-88,89%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.000.000,00	-105.000,00	895.000,00	-10,50%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-105.000,00	895.000,00	-10,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-105.000,00	895.000,00	-10,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-105.000,00	895.000,00	-10,50%
Kapitalni	1024-04 RAZVOJ PROJEKTA AERODROM POKROVNIK	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0454 Zračni promet	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Kapitalni	1024-05 PROMETNA MREŽA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Kapitalni	1024-06 ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Program	1030 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni	1030-01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0460 Komunikacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Razdjel'0000	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	38.467.015,00	2.344.310,82	40.811.325,82	6,09%
Glava	70001 G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	9.638.527,00	595.785,00	10.234.312,00	6,18%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.672.525,00	466.685,00	4.139.210,00	12,71%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	297.475,00	109.100,00	406.575,00	36,68%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.040.000,00	20.000,00	1.060.000,00	1,92%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.923.527,00	0,00	2.923.527,00	0,00%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	8.509.527,00	825.785,00	9.335.312,00	9,70%
Aktivnost	1021-01 PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
Aktivnost	1021-02 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	605.000,00	-41.750,00	563.250,00	-6,90%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	21.000,00	126.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-62.750,00	437.250,00	-12,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-62.750,00	437.250,00	-12,55%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-62.750,00	437.250,00	-12,55%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	41.750,00	41.750,00	0,00%
Aktivnost	1021-03 ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	775.000,00	120.000,00	895.000,00	15,48%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	775.000,00	120.000,00	895.000,00	15,48%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	440.000,00	120.000,00	560.000,00	27,27%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	120.000,00	560.000,00	27,27%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	120.000,00	560.000,00	27,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	120.000,00	560.000,00	27,27%
Aktivnost	1021-04 SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00%
Aktivnost	1021-05 REDOVITA DJELATNOST ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	80.000,00	1.580.000,00	5,33%
Tekući projekt	1021-11 PROVEDBA PROJEKTA TURISTIČKE VALORIZACIJE KANALA SV.ANTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Kapitalni	1021-24 PROVEDBA PROJEKTA PEPSEA	1.851.000,00	75.785,00	1.926.785,00	4,09%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.851.000,00	75.785,00	1.926.785,00	4,09%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	178.525,00	108.435,00	286.960,00	60,74%
3	Rashodi poslovanja	32.900,00	10.310,00	43.210,00	31,34%
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	11.000,00	26.500,00	70,97%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	9.500,00	22.500,00	73,08%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	1.500,00	4.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	17.400,00	-690,00	16.710,00	-3,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.850,00	5.850,00	95,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00	750,00	3.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-4.650,00	4.350,00	-51,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	-810,00	2.340,00	-25,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.625,00	98.125,00	243.750,00	67,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.625,00	98.125,00	243.750,00	67,38%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	100.000,00	225.000,00	80,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.625,00	-1.875,00	18.750,00	-9,09%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	297.475,00	67.350,00	364.825,00	22,64%
3	Rashodi poslovanja	180.600,00	77.975,00	258.575,00	43,18%
31	Rashodi za zaposlene	86.000,00	60.000,00	146.000,00	69,77%
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	52.000,00	125.000,00	71,23%
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	8.000,00	21.000,00	61,54%
32	Materijalni rashodi	94.600,00	17.975,00	112.575,00	19,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	17.300,00	30.300,00	133,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	4.250,00	17.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	-5.550,00	45.450,00	-10,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.850,00	-4.630,00	13.220,00	-25,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.875,00	-10.625,00	106.250,00	-9,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.875,00	-10.625,00	106.250,00	-9,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116.875,00	-10.625,00	106.250,00	-9,09%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV: ANTE -II FAZA	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.823.527,00	0,00	1.823.527,00	0,00%
Aktivnost	1021-09 SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I RADOVA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE JLS	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	600.000,00	800.000,00	300,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	600.000,00	800.000,00	300,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	600.000,00	800.000,00	300,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	600.000,00	800.000,00	300,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Program	1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	713.000,00	-150.000,00	563.000,00	-21,04%
Aktivnost	1022-01 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	713.000,00	-150.000,00	563.000,00	-21,04%
Funk. klas.	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	713.000,00	-150.000,00	563.000,00	-21,04%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	413.000,00	-150.000,00	263.000,00	-36,32%
3	Rashodi poslovanja	413.000,00	-150.000,00	263.000,00	-36,32%
32	Materijalni rashodi	213.000,00	-150.000,00	63.000,00	-70,42%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	-150.000,00	53.000,00	-73,89%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Program	1031 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	416.000,00	-80.000,00	336.000,00	-19,23%
Aktivnost	1031-01 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	1031-02 PROVEDBA PROJEKTA HOLISTIC	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	-80.000,00	36.000,00	-68,97%
Glava	70002 G-2022 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	26.838.488,00	1.064.559,00	27.903.047,00	3,97%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.760.239,00	-615.199,00	10.145.040,00	-5,72%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	58.374,00	1.097.112,00	1.155.486,00	1.879,45%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	36.845,00	18.469,00	55.314,00	50,13%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	883.345,00	943.480,00	1.826.825,00	106,81%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	6.682.471,00	-31.616,00	6.650.855,00	-0,47%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.838.601,00	-347.687,00	1.490.914,00	-18,91%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,00	6.578.613,00	0,00%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	26.838.488,00	1.064.559,00	27.903.047,00	3,97%
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	9.948.821,00	829.179,00	10.778.000,00	8,33%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	9.948.821,00	829.179,00	10.778.000,00	8,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.133.527,00	0,00	2.133.527,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	403.280,00	85.582,00	488.862,00	21,22%
32	Materijalni rashodi	403.280,00	85.582,00	488.862,00	21,22%
323	Rashodi za usluge	397.356,00	85.582,00	482.938,00	21,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.730.247,00	-85.582,00	1.644.665,00	-4,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	154.372,00	204.372,00	308,74%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	154.372,00	204.372,00	308,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.680.247,00	-239.954,00	1.440.293,00	-14,28%
422	Postrojenja i oprema	1.665.699,00	-239.954,00	1.425.745,00	-14,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	368.952,00	368.952,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	368.952,00	368.952,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	368.952,00	368.952,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	368.952,00	368.952,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	8.000,00	15.919,00	23.919,00	198,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	15.919,00	23.919,00	198,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	15.919,00	23.919,00	198,99%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	15.919,00	23.919,00	198,99%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	883.345,00	776.840,00	1.660.185,00	87,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.345,00	776.840,00	1.660.185,00	87,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	238.088,00	238.088,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	238.088,00	238.088,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.345,00	538.752,00	1.422.097,00	60,99%
422	Postrojenja i oprema	883.345,00	538.752,00	1.422.097,00	60,99%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	12.804,00	0,00	12.804,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.804,00	0,00	12.804,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	12.804,00	0,00	12.804,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.804,00	0,00	12.804,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	332.532,00	-332.532,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.532,00	-332.532,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.532,00	-332.532,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	332.532,00	-332.532,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	0,00	6.578.613,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	437.179,00	217.152,00	654.331,00	49,67%
32	Materijalni rashodi	437.179,00	217.152,00	654.331,00	49,67%
323	Rashodi za usluge	419.103,00	217.152,00	636.255,00	51,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.141.434,00	-217.152,00	5.924.282,00	-3,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	403.876,00	403.876,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	403.876,00	403.876,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.141.434,00	-621.028,00	5.520.406,00	-10,11%
422	Postrojenja i oprema	6.097.044,00	-621.028,00	5.476.016,00	-10,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.390,00	0,00	44.390,00	0,00%
Kapitalni	1021-27 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV.NIKOLE U KANALU SV.ANTE /JU PRIRODA	68.675,00	0,00	68.675,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	68.675,00	0,00	68.675,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.301,00	0,00	10.301,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.301,00	0,00	10.301,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.301,00	0,00	10.301,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.842,00	0,00	8.842,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	58.374,00	0,00	58.374,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	58.374,00	0,00	58.374,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	58.374,00	0,00	58.374,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50.106,00	0,00	50.106,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00%
Aktivnost	1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	3.254.835,00	-4.436,00	3.250.399,00	-0,14%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.254.835,00	-4.436,00	3.250.399,00	-0,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.254.835,00	-4.436,00	3.250.399,00	-0,14%
3	Rashodi poslovanja	3.254.835,00	-4.436,00	3.250.399,00	-0,14%
31	Rashodi za zaposlene	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	752.435,00	5.564,00	757.999,00	0,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.800,00	5.564,00	173.364,00	3,32%
323	Rashodi za usluge	268.350,00	0,00	268.350,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.785,00	0,00	119.785,00	0,00%
34	Financijski rashodi	24.400,00	-10.000,00	14.400,00	-40,98%
343	Ostali financijski rashodi	24.400,00	-10.000,00	14.400,00	-40,98%
Aktivnost	1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	308.000,00	-20.497,00	287.503,00	-6,65%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	308.000,00	-20.497,00	287.503,00	-6,65%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	308.000,00	-20.497,00	287.503,00	-6,65%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	8.000,00	86.000,00	10,26%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	8.000,00	86.000,00	10,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	8.000,00	12.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	-28.497,00	201.503,00	-12,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-28.497,00	201.503,00	-12,39%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-3.497,00	26.503,00	-11,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	-12,50%
Aktivnost	1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA-JU PRIRODA	486.000,00	-20.000,00	466.000,00	-4,12%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	486.000,00	-20.000,00	466.000,00	-4,12%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	486.000,00	-20.000,00	466.000,00	-4,12%
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	-20.000,00	361.000,00	-5,25%
32	Materijalni rashodi	381.000,00	-20.000,00	361.000,00	-5,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Aktivnost	1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA	715.250,00	-19.175,00	696.075,00	-2,68%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	715.250,00	-19.175,00	696.075,00	-2,68%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	715.250,00	-19.175,00	696.075,00	-2,68%
3	Rashodi poslovanja	691.500,00	-19.175,00	672.325,00	-2,77%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	691.500,00	-19.175,00	672.325,00	-2,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-1.597,00	23.403,00	-6,39%
323	Rashodi za usluge	629.500,00	-17.578,00	611.922,00	-2,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00%
Tekući projekt	1021-13 OPREMANJE UREDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	1021-17 JAVNI RADOVI	110.686,00	-104.592,00	6.094,00	-94,49%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	110.686,00	-104.592,00	6.094,00	-94,49%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.563,00	-3.563,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.563,00	-3.563,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	-2.563,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	-2.200,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	363,00	-363,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	91.054,00	-85.874,00	5.180,00	-94,31%
3	Rashodi poslovanja	91.054,00	-85.874,00	5.180,00	-94,31%
31	Rashodi za zaposlene	75.754,00	-71.545,00	4.209,00	-94,44%
311	Plaće (Bruto)	65.025,00	-61.412,00	3.613,00	-94,44%
313	Doprinosi na plaće	10.729,00	-10.133,00	596,00	-94,44%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	-14.329,00	971,00	-93,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	-14.329,00	971,00	-93,65%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	16.069,00	-15.155,00	914,00	-94,31%
3	Rashodi poslovanja	16.069,00	-15.155,00	914,00	-94,31%
31	Rashodi za zaposlene	13.369,00	-12.626,00	743,00	-94,44%
311	Plaće (Bruto)	11.475,00	-10.837,00	638,00	-94,44%
313	Doprinosi na plaće	1.894,00	-1.789,00	105,00	-94,46%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.529,00	171,00	-93,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-2.529,00	171,00	-93,67%
Aktivnost	1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	1.717.000,00	26.000,00	1.743.000,00	1,51%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.717.000,00	26.000,00	1.743.000,00	1,51%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	227.000,00	26.000,00	253.000,00	11,45%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	26.000,00	96.000,00	37,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	26.000,00	46.000,00	130,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	26.000,00	46.000,00	130,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00%
Tekući projekt	1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZ.KANALA SV.ANTE-II FAZA	6.603.613,00	-4.403.616,00	2.199.997,00	-66,68%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	6.603.613,00	-4.403.616,00	2.199.997,00	-66,68%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.000,00	-22.014,00	2.986,00	-88,06%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-22.014,00	2.986,00	-88,06%
34	Financijski rashodi	25.000,00	-22.014,00	2.986,00	-88,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	-22.014,00	2.986,00	-88,06%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	164.140,00	164.140,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	164.140,00	164.140,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	164.140,00	164.140,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	164.140,00	164.140,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	6.578.613,00	-4.545.742,00	2.032.871,00	-69,10%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.578.613,00	-4.545.742,00	2.032.871,00	-69,10%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.578.613,00	-4.545.742,00	2.032.871,00	-69,10%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	-4.545.742,00	2.032.871,00	-69,10%
Tekući projekt	1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost	1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	3.525.608,00	-600.519,00	2.925.089,00	-17,03%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.525.608,00	-600.519,00	2.925.089,00	-17,03%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.496.763,00	-605.569,00	2.891.194,00	-17,32%
3	Rashodi poslovanja	2.646.888,00	-5.569,00	2.641.319,00	-0,21%
31	Rashodi za zaposlene	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.731.888,00	-5.569,00	1.726.319,00	-0,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.313,00	0,00	72.313,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.510.075,00	-5.569,00	1.504.506,00	-0,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	849.875,00	-600.000,00	249.875,00	-70,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	849.875,00	-600.000,00	249.875,00	-70,60%
422	Postrojenja i oprema	166.125,00	0,00	166.125,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	683.750,00	-600.000,00	83.750,00	-87,75%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	28.845,00	2.550,00	31.395,00	8,84%
3	Rashodi poslovanja	28.845,00	2.550,00	31.395,00	8,84%
32	Materijalni rashodi	26.845,00	3.550,00	30.395,00	13,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.845,00	3.550,00	30.395,00	13,22%
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Tekući projekt	1021-31 DUGOROČNI KREDIT	0,00	4.622.014,00	4.622.014,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	0,00	4.622.014,00	4.622.014,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.014,00	22.014,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00%
Kapitalni	1021-30 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA - HANGARA U UVALI MINERSKA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
Tekući projekt	1021-29 PLASTIC FREE	0,00	141.201,00	141.201,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	141.201,00	141.201,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	28.241,00	28.241,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.744,00	24.744,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.744,00	24.744,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.241,00	4.241,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.503,00	20.503,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	112.960,00	112.960,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	98.972,00	98.972,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	98.972,00	98.972,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.963,00	16.963,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	82.009,00	82.009,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00%
Tekući projekt	1021-32 OČUVANJE PLEMENITE PERISKE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00%
Glava 70003	G-2022 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.990.000,00	683.966,82	2.673.966,82	34,37%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.790.000,00	104.000,00	1.894.000,00	5,81%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	0,00	22.898,75	22.898,75	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	200.000,00	557.068,07	757.068,07	278,53%
Program	1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	1.990.000,00	683.966,82	2.673.966,82	34,37%
Aktivnost	1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU ZAVOD	1.690.000,00	104.000,00	1.794.000,00	6,15%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	1.690.000,00	104.000,00	1.794.000,00	6,15%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.690.000,00	104.000,00	1.794.000,00	6,15%
3	Rashodi poslovanja	1.661.500,00	104.000,00	1.765.500,00	6,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.244.000,00	110.000,00	1.354.000,00	8,84%
311	Plaće (Bruto)	1.028.000,00	94.000,00	1.122.000,00	9,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	16.000,00	188.000,00	9,30%
32	Materijalni rashodi	416.500,00	-6.000,00	410.500,00	-1,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	-1.900,00	61.600,00	-2,99%
323	Rashodi za usluge	213.000,00	-1.000,00	212.000,00	-0,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	-3.100,00	44.900,00	-6,46%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
Aktivnost	1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	300.000,00	579.966,82	879.966,82	193,32%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	300.000,00	579.966,82	879.966,82	193,32%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	0,00	22.898,75	22.898,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.898,75	12.898,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.898,75	12.898,75	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.898,75	12.898,75	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	200.000,00	557.068,07	757.068,07	278,53%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	526.168,07	726.168,07	263,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	526.168,07	726.168,07	263,08%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	496.168,07	696.168,07	248,08%
Razdjel 0000	R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.030.000,00	817.050,00	4.847.050,00	20,27%
Glava 80001	G-2022 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.030.000,00	817.050,00	4.847.050,00	20,27%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.740.200,00	817.050,00	4.557.250,00	21,85%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1029 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - (ZAJ.POSL.)	4.030.000,00	817.050,00	4.847.050,00	20,27%
Aktivnost	1029-01 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.077.700,00	467.550,00	2.545.250,00	22,50%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.077.700,00	467.550,00	2.545.250,00	22,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.977.700,00	467.550,00	2.445.250,00	23,64%
3	Rashodi poslovanja	1.947.700,00	387.800,00	2.335.500,00	19,91%
32	Materijalni rashodi	1.947.700,00	387.800,00	2.335.500,00	19,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.200,00	382.800,00	614.000,00	165,57%
323	Rashodi za usluge	1.716.500,00	5.000,00	1.721.500,00	0,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	79.750,00	109.750,00	265,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	55.000,00	85.000,00	183,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	1029-02 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	1.689.700,00	301.400,00	1.991.100,00	17,84%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.689.700,00	301.400,00	1.991.100,00	17,84%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.499.900,00	301.400,00	1.801.300,00	20,09%
3	Rashodi poslovanja	1.336.900,00	351.400,00	1.688.300,00	26,28%
32	Materijalni rashodi	1.336.900,00	351.400,00	1.688.300,00	26,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	296.100,00	361.400,00	657.500,00	122,05%
323	Rashodi za usluge	1.040.800,00	-10.000,00	1.030.800,00	-0,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	-30,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	-30,67%
422	Postrojenja i oprema	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	-30,67%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	189.800,00	0,00	189.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	189.800,00	-10.000,00	179.800,00	-5,27%
32	Materijalni rashodi	189.800,00	-10.000,00	179.800,00	-5,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	20.000,00	119.500,00	20,10%
323	Rashodi za usluge	75.300,00	-30.000,00	45.300,00	-39,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost	1029-03 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	262.600,00	48.100,00	310.700,00	18,32%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	262.600,00	48.100,00	310.700,00	18,32%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	262.600,00	48.100,00	310.700,00	18,32%
3	Rashodi poslovanja	262.600,00	48.100,00	310.700,00	18,32%
32	Materijalni rashodi	262.600,00	48.100,00	310.700,00	18,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	48.100,00	99.100,00	94,31%
323	Rashodi za usluge	211.600,00	0,00	211.600,00	0,00%

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

KLASA: 400-06/22-01/

URBROJ: 2182-01-22-1

Šibenik, 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**PREDSJEDNIK
Stipe Petrina**

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU (I.)

OPĆE ODREDBE

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članak 10, stavak 3. i 4. propisano je: „Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun i financijski plan moraju se uravnotežiti novim prihodima i primicima odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.“

„Uravnoteženje proračun i financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana.“

Uravnoteženje proračuna izvršit će se i sukladno članku 45. Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 24/21).

Prve Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu donose se zbog sljedećih razloga:

- Uključivanje financijskog rezultata poslovanja iz prethodne godine koji je utvrđen u financijskim izvještajima za 2021. godinu, a raspoređen sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2021. godinu,
- Uključivanje rezultata poslovanja (viškova i manjkova) proračunskih korisnika u konsolidirani proračun za 2022. godinu,
- Usklađivanje planiranih izvornih prihoda sukladno ostvarenju prihoda u prvoj polovini godine te procjeni izvornih prihoda do kraja proračunske godine, kao i vlastitih i namjenskih prihoda županije i njenih proračunskih korisnika,
- Usklađivanje visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima,
- Usklađivanje visine sredstava potrebnih za provođenje pojedinih programa, projekata i aktivnosti, prema planiranoj dinamici njihova izvršenja u 2022. godini,
- Osiguranje sredstava za provedbu novih projekata do kraja 2022. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 15.970.944,13 kuna te se planiraju u iznosu od 1.054.756.346,13 kuna, što predstavlja povećanje za 1,54%. Prihodi i primici Županije smanjuje se za 4,96%.

Tablica 1: Prihodi, primici i rezultat poslovanja

	Plan	I. izmjene i dopune	Indeks
Prihodi poslovanja	987.808.589,00	1.018.710.733,13	103,13
Prihodi od poreza	52.557.171,00	56.528.939,71	107,56
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	370.775.679,00	410.055.012,13	110,59
Prihodi od imovine	7.771.675,00	7.969.480,00	102,55
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	52.899.286,00	53.823.114,18	101,75
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	23.096.067,00	22.599.660,11	97,85
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorene obveze	424.775.226,00	464.381.827,00	109,32
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	55.933.485,00	3.352.700,00	5,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	53.800,00	98.000,00	182,16
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	53.800,00	98.000,00	182,16
Primici od financijske imovine i zaduživanja	50.923.013,00	35.947.613,00	70,59
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.738.250,00	0,00	
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	46.184.563,00	35.947.613,00	77,83
Vlastiti izvori	-49.922.402,00	-22.208.346,13	44,49
Rezultat poslovanja	-49.922.402,00	-22.208.346,13	44,49
UKUPNO	988.863.000,00	1.032.548.000,00	104,42

Ukupni prihodi ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 30.946.344,13 kuna, što je rezultat povećanja prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 36.831.160,42 kuna te smanjenje prihoda kod Županije u iznosu od 5.884.816,29 kuna.

Prihodi od poreza povećavaju se za 3.971.768,71 kuna, u čemu najznačajniji udio predstavlja porez na dohodak koji je planiran s blagim rastom na razini 2022. godine sukladno ostvarenju u prvom polugodištu 2022. godine te opreznoj procjeni do kraja proračunske godine zbog neizvjesnih gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj.

Također, utjecaj na visinu prihoda od poreza na dohodak ima povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi, koji je veći za 560.000,00 kuna u odnosu na planirani iznos, a kao posljedica porezne reforme kojom su smanjene porezne stope za mlade od 01.01.2020.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 39.279.333,13 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju se za 677.937,00 kuna, pri čemu se najznačajniji iznos smanjenja odnosi na usklađenje planirane pomoći od fiskalnog izravnjanja sa očekivanim prihodom.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 1.440.399,00 kuna zbog povećanja plana prihoda kod korisnika u zdravstvu (najznačajnije OB Šibenik, 1.800.000,00 kuna), dok je kod JU Prirode došlo do smanjenja plana prihoda po ovoj osnovi za 332.532,00 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije se smanjuju za 4.670.618,00 kuna zbog usklađivanja s izdvajanjem za decentralizirane funkcije iz poreza na dohodak koje je povećano te prenesenim viškom iz 2021. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 66.968.709,83 kuna, a odnosi se na povećanje prihoda proračunskih korisnika (kod osnovnih i srednjih škola za isplate plaća i materijalnih prava) te kod zdravstvenih ustanova za podmirivanje dijela dospelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 22.666.763,70 kuna što se gotovo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike (dinamika izvršavanja EU projekata je prolongirana). Iz istog razloga je Šibensko-kninska županija smanjila očekivane povrate po osnovi predfinanciranja EU projekata za 4.3 milijuna kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna smanjuju se za 1.188.945,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na smanjenje prijenosa između SŠ Industrijsko-obrtničke i SŠ Tehničke u okviru projekta „Ars Mechanica za nove kompetencije“.

Prihodi od imovine nema značajnih odstupanja u odnosu na plan.

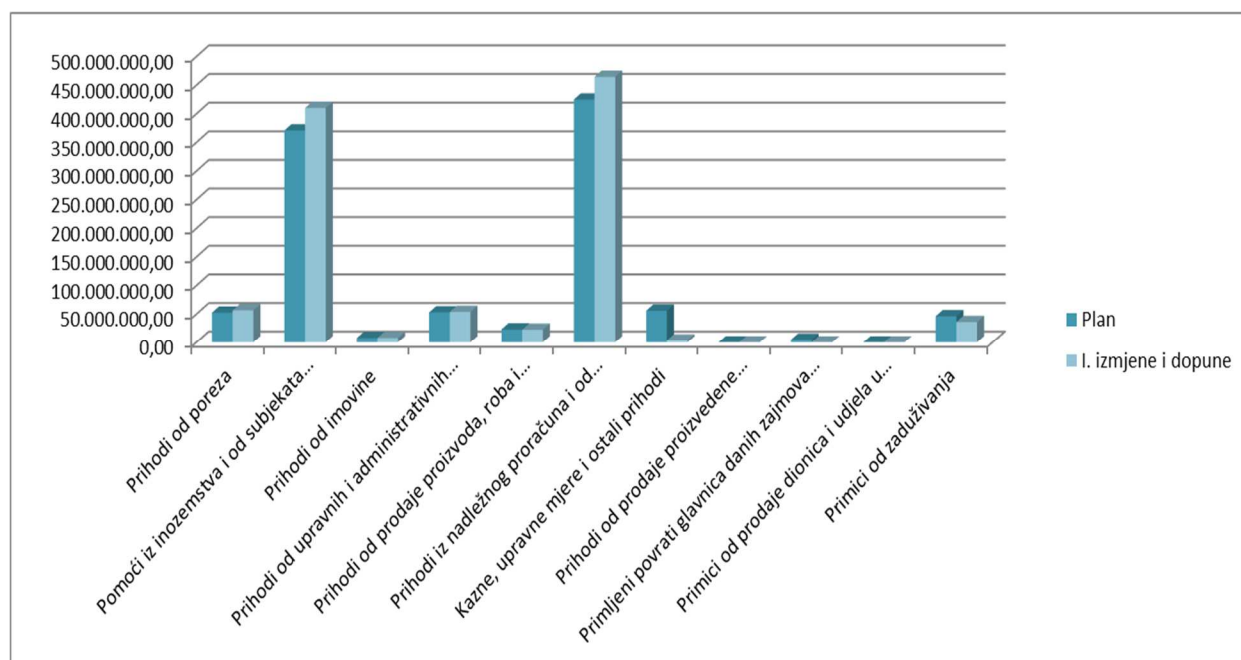
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 923.828,18 kuna. Najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od sufinanciranja cijena usluga kod domova za starije i nemoćne osobe.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 496.406,89 kuna što se gotovo u cijelosti odnosi na prihode proračunskih korisnika (ustanove u zdravstvu).

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 39.606.601,00 kuna i odnose se na prihode zdravstvenih ustanova HZZO-a.

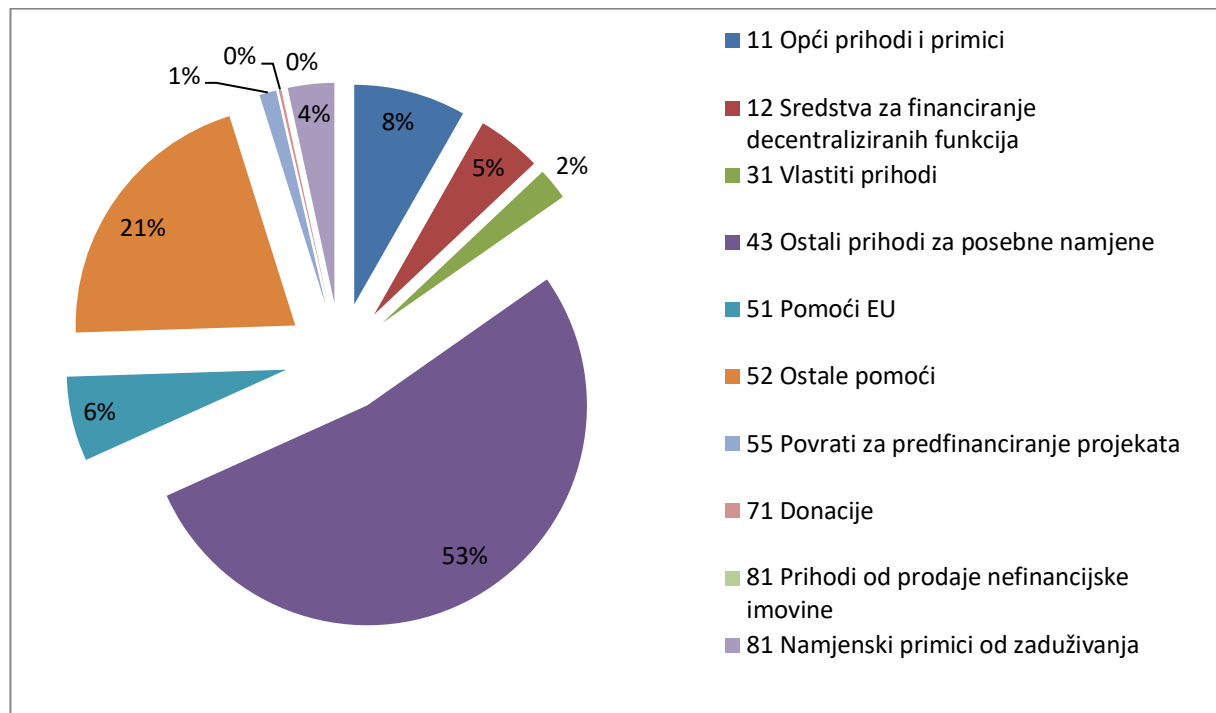
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 52.580.785,00 kuna zbog promjena u evidenciji prihoda proračunskih korisnika (ustanova u zdravstvu).

Grafikon 1: Odnos plana i I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu.



Primici od financijske imovine i zaduživanja na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 14.975.400,00 kn.

Grafikon 2: Rekapitulacija po izvorima financiranja – prihodi i primici



Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita su smanjeni za 4.738.250,00 kuna što je posljedica nerealiziranog oročenja depozita Šibensko-kninske županije krajem 2021. godine. Navedeno je rezultiralo povećanim prenesenim viškom iz 2021. godine.

Primici od zaduživanja su smanjeni za 10.236.950,00 kuna uslijed smanjenja planiranog zaduženja kod proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije i to JU Razvojna agencija, SŠ Industrijsko-obrtnička i Zavod za javno zdravstvo, sve zbog promjene u dinamici izvršavanja EU projekata koje navedeni korisnici provode.

RASHODI I IZDACI

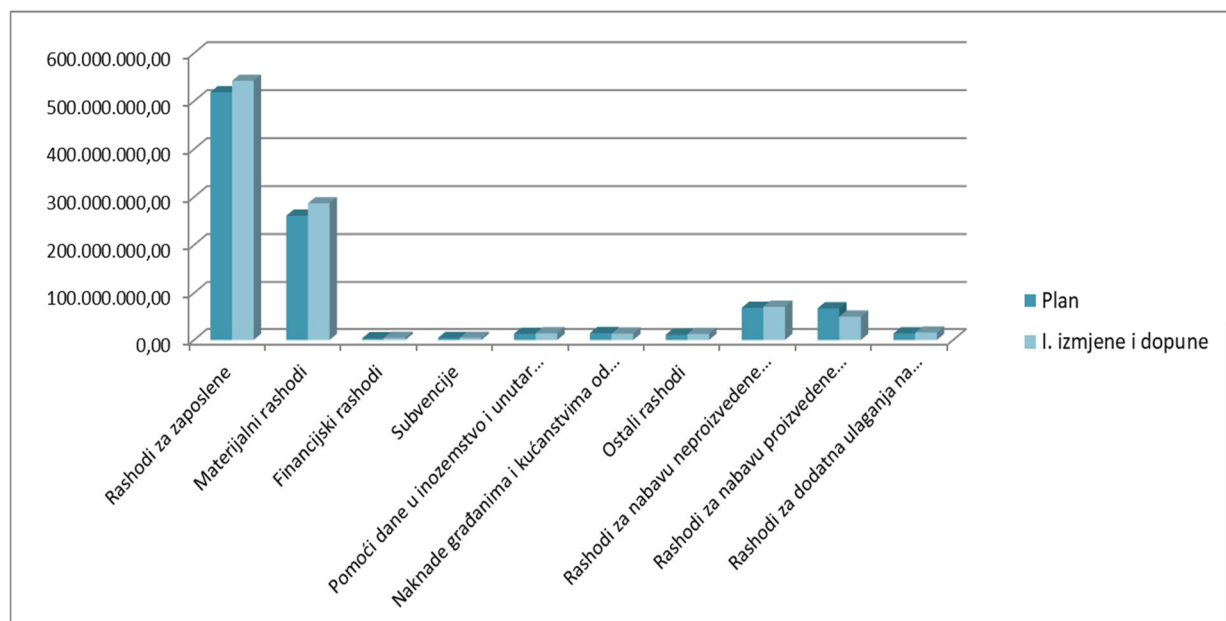
Na razini konsolidiranog proračuna, rashodi i izdaci u prvim Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se za 43.685.000,00 kuna, što predstavlja 4,42% u odnosu na plan, od čega je povećanje rashoda i izdataka kod Županije u iznosu od 1.251.641,95 kuna, dok se povećanje kod proračunskih korisnika planira u iznosu od 42.433.358,05 kuna.

Tablica 2: Rashodi i izdaci

	Plan	I. izmjene i dopune	Indeks
Rashodi poslovanja	824.800.931,00	877.550.912,18	106,40
Rashodi za zaposlene	518.461.950,00	542.238.872,63	104,59
Materijalni rashodi	260.965.784,00	286.869.240,55	109,93
Financijski rashodi	3.416.597,00	4.306.449,00	126,04
Subvencije	4.171.390,00	4.417.895,00	105,91
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.828.205,00	13.925.272,00	108,55
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i dr.naknade	14.063.001,00	13.249.916,00	94,22
Ostali rashodi	10.894.004,00	12.543.267,00	115,14
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.339.456,00	136.996.176,82	91,12
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.935.750,00	71.073.986,00	103,10
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.898.810,00	50.590.705,82	74,51
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.504.896,00	15.331.485,00	113,53
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.722.613,00	18.000.911,00	131,18
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.722.613,00	18.000.911,00	131,18
Ukupno	988.863.000,00	1.032.548.000,00	104,42

Rashodi poslovanja povećavaju se za 52.749.981,18 kuna što predstavlja povećanje od 6,40% u odnosu na plan, od čega se povećanje od 2.622.912,95 kuna odnosi na Županiju.

Grafikon 3: Rashodi i izdaci – odnos plana i I. izmjena i dopuna Proračuna za 2022.



Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 23.776.922,63 kuna što gotovo u cijelosti (99,30%) predstavlja povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika (kod osnovnih i srednjih škola za isplate plaća i materijalnih prava te isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 25.903.456,55 kuna, što iznosi 9,93% u odnosu na plan, od čega se na Županiju odnosi 105.498,95 kuna. U okviru materijalnih rashoda najznačajniji porast planira se na rashodima za materijal i energiju i to na osnovnom materijalu i sirovinama te električnoj energiji sukladno kretanjima cijene sirovine i energenata na tržištu. Rashodi za usluge se u odnosu na plan smanjuju za 5.530.316,00 kuna najvećim dijelom zbog smanjenja tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata kod SŠ Industrijsko-obrtničke u EU projektu RCK Ars Mechanica zbog promijenjene dinamike izvršenja projekta.

Financijski rashodi na razini konsolidiranog proračuna povećaju se za 889.852,00 kuna, što iznosi 26,04% u odnosu na plan od čega se kod Županije planira povećanje rashoda od 155.799,00 kuna zbog povećanja bankarskih naknada i troškova po osnovi zateznih kamata.

Subvencije na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 246.505,00 kuna, što iznosi 5,91% u odnosu na plan što se gotovo u cijelosti odnosi na Županiju, tj. povećanje izdvajanja za subvencije u poljoprivredi i gospodarstvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 1.097.067,00 kuna, što iznosi 8,55% u odnosu na plan što se odnosi na povećanje pomoći gradskim i općinskim proračunima za sanaciju pomorskog dobra. Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna smanjeni su zbog promjene u dinamici provođenja EU projekta RCK Ars Mechanica.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 813.085,00 kuna, što iznosi 5,78% u odnosu na plan, od čega se na proračun Županije odnosi 745.000,00 kuna prvenstveno zbog smanjenja sufinanciranja cijene prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Ostali rashodi na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 1.649.263,00 kuna, što iznosi 15,14% u odnosu na plan, prvenstveno zbog povećanja kapitalnih donacija za izgradnju i održavanje lučke podgradnje u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 13.343.279,18 kuna, što predstavlja smanjenje od 8,88% u odnosu na plan, od čega se smanjenje od 1.703.271,00 kuna odnosi na Županiju.

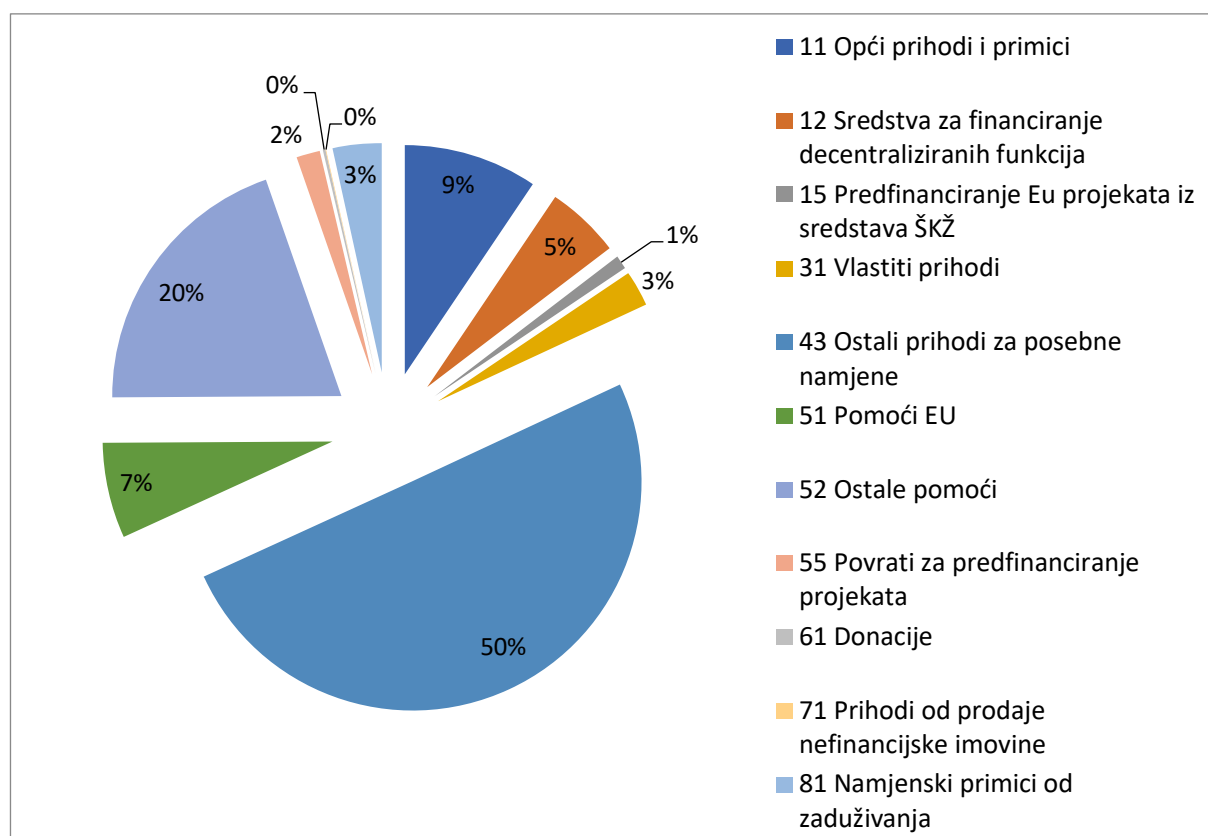
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 2.138.236,00 kuna, što predstavlja povećanje od 3,10% u odnosu na plan, a što je rezultat povećanja ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja kod Razvojno inovacijskog centra Alutech i JU Priroda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 17.308.104,18 kuna, što predstavlja smanjenje od 25,49% u odnosu na plan, od čega se najveći dio odnosi na ulaganje u zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija kod proračunskih korisnika Šibensko-kninske županije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 1.826.589,00 kuna, što predstavlja povećanje od 13,53% u odnosu na plan, dok je kod Županije došlo do smanjenja navedenih rashoda za 973.271,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 4.278.298,00 kuna, što predstavlja povećanje od 31.18% u odnosu na plan, od čega se povećanje od 332.000,00 kuna odnosi na Županiju, tj. povrat zajma za namirenje nedostajućih sredstava JLPRS-a na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu. Ostatak se odnosi na otplatu zajmova podignutih za provedbu EU projekata kod proračunskih korisnika JU Razvojna agencija, JU Priroda i Razvojno inovacijski centar Alutech.

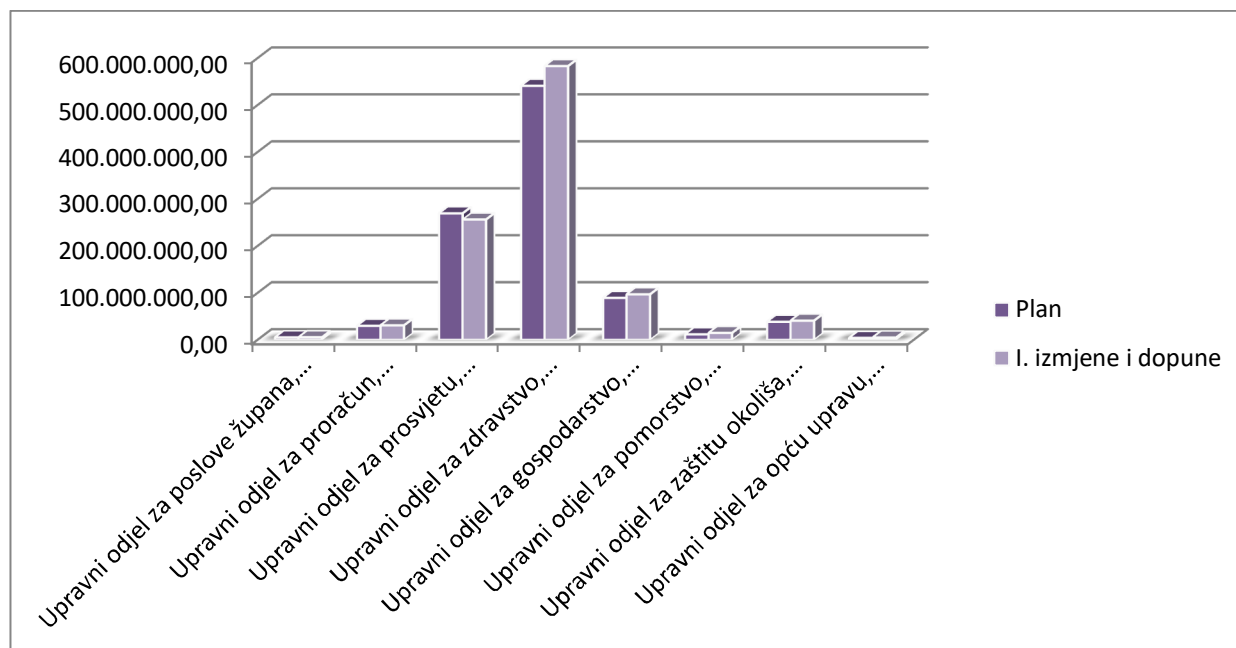
Grafikon 4: Rekapitulacija po izvorima financiranja – rashodi i izdaci



Tablica 3: Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije – I. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu.

	Plan	I. izmjene i dopune	Indeks
Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i službeničke odnose	5.191.700,00	5.477.800,00	105,51
Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu	29.847.166,00	30.821.638,95	103,26
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, šport i nove tehnologije	269.362.657,00	256.179.352,23	95,11
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike Domovinskog rata	541.008.262,00	582.890.828,00	107,74
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove	89.251.200,00	96.874.875,00	108,54
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj	11.705.000,00	14.645.130,00	125,12
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove	38.467.015,00	40.811.325,82	106,09
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	4.030.000,00	4.847.050,00	120,27
Ukupno	988.863.000,00	1.032.548.000,00	104,42

Grafikon 5: Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije – I. izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu.+



RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI

1. GLAVA 01001 Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i službeničke odnose

Program 1026- Javna uprava i administracija

Aktivnost 1026-01 Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije uvećana je za 155.000,00 kuna. Razlog povećanja je što u Proračunu za 2022. godinu nisu planirana sredstva na poziciji 87801 *Ostale naknade iz proračuna u novcu* - poklon za prvorodenu bebu u Šibensko-kninskoj županiji u iznosu od 5.000,00 kuna i nisu planirana sredstva za sponzorstva. Zbog zahtjeva Općine Primošten za sudjelovanjem u financiranju biciklističke utrke CRO Race, te drugih zahtjeva za sponzorstvom koji su od interesa za promociju Šibensko-kninske županije otvorena je nova pozicija 2005 - *Sponzorstva* s ukupnim iznosom od 150.000,00 kuna.

Aktivnost 1026-02 Donacije udrugama civilnog društva smanjena je za 70.000,00 kuna na poziciji 2006 *Ostale tekuće donacije*, a na korist *Aktivnost 1026-01 Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije pozicije 2005 Sponzorstva*.

Aktivnost 1026-03 Opći rashodi županijskih upravnih tijela povećana je za 101.500,00 kuna. Razlog povećanja su veći troškovi od planiranih na poziciji 2301 *Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja*, poziciji 2407 *Ostale nespomenute usluge* te na poziciji 42229 *Ostala komunikacijska oprema*.

Zbog potrebe izrade dopune Procjene rizika za sva radna mjesta službenika ŠKŽ te troškova proisteklih za zaštitu na radu otvoreni su novi:

KONTO 32244 pozicija 2306 *Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje*

KONTO 32321 pozicija 2408 *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*

KONTO 32379 pozicija 2409 *Ostale intelektualne usluge*

KONTO 42239 pozicija 2707 *Ostala oprema za održavanje i zaštitu*

Aktivnost 1026-04 Obavljanje poslova državne uprave povećana je za 115.00,00 kuna.

Razlog povećanja su veći troškovi od planiranih na poziciji 3002 *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava*, poziciji 3303 *Ostala komunikacijska oprema* te na poziciji 3306 *Ostala oprema za održavanje i zaštitu*.

Zbog potrebe izrade dopune Procjene rizika za sva radna mjesta službenika ŠKŽ te troškova proisteklih za zaštitu na radu otvoreni su novi:

KONTO 32244 pozicija 2306 *Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje*

KONTO 32321 pozicija 2408 *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*

KONTO 32379 pozicija 2409 *Ostale intelektualne usluge*

Aktivnost 1026-05 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada povećana je za 3.500,00 kuna.

Razlog povećanja su veći troškovi od planiranih na poziciji 3505 *Ostale nespomenute usluge*, te zbog potrebe izrade dopune Procjene rizika za sva radna mjesta službenika ŠKŽ te troškova proisteklih za zaštitu na radu otvoreni su novi:

KONTO 32321 pozicija 2408 *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*

KONTO 32379 pozicija 2409 *Ostale intelektualne usluge*

Aktivnost 1026-07 Pomoći unutar opće države i ostalim subjektima ostaje nepromijenjena.

Aktivnost 1026-08 Rad županijske skupštine II smanjena je za 19.300 kuna. Razlog smanjenja su neiskorištena sredstva na poziciji 81102 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* namijenjeni za izradu nagrada i priznanja laureatima.

Aktivnost 1026-09 Financiranje rada političkih stranaka II ostaje nepromijenjena.

Aktivnost 1026-10 Rad službeničkog suda u ŠKŽ II ostaje nepromijenjena.

Aktivnost 1026-11 Rad županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova II ostaje nepromijenjena.

Program 1029 Zaštita prava nacionalnih manjina

Aktivnost 1029-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina II ostaje nepromijenjena.

2. GLAVA 01002 Vijeće srpske nacionalne manjine

Program 1002- Zaštita prava nacionalnih manjina

Aktivnost 1002-02 Potpore radu vijeća srpske nacionalne manjine uvećana je za 400 kuna.

Razlog uvećanja je otvaranje novih konta za plaće zaposlenika. Sredstva s pozicije 85302 *Naknade ostalih troškova* u iznosu od 70.000,00 kuna rasporedila su se na nova konta za plaće i uvećala su se za 400,00 kuna. Nova konta su:

KONTO 31111 *Plaće za zaposlene*

KONTO 31321 *Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje*

KONTO 32121 *Naknade za prijevoz na posao*

U odnosu na plan, na razdjelu Upravnog odjela za poslove župana, Županijske skupštine i službeničke odnose imamo povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 286.500,00 kuna.

RAZDJEL 200 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu planirao je u 2022. godini ukupne rashode i izdatke u iznosu od 29.847.166,00 kuna, prvim Izmjenama i dopunama Proračuna planirano je povećanje u iznosu od 974.472,95 kuna te novi plan iznosi 30.821.638,95 kuna.

1. Glava 02001 Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

Program: 1027 Javna uprava i administracija

Aktivnost A1027-01 Administracija i upravljanje - ovim Izmjenama i dopunama Proračuna ukupna aktivnost se smanjuje za 2.934.527,05 kuna jer se dio plaća i davanja na plaće

preraspodijelio na bivši Ured državne uprave, a za što dobivamo sredstva od Ministarstva pravosuđa.

Aktivnost	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune Proračuna	Indeks I. Izmjene I dopune Proračuna/ Plan 2022
1027-01	17.168.166,00	14.233.638,95	82,91

Aktivnost A1027-02 Proračunska zaliha – ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za 200.000,00 kuna zbog financiranja rashoda za otklanjanje posljedica požara na području Zatona i Rasline.

Aktivnost A1027-03 Obavljanje povjerenih poslova državna uprave – ovim Izmjenama i dopunama Proračuna ukupna aktivnost se povećava za 3.402.000,00 kuna zbog preraspodijele dijela plaća i davanje na plaće zaposlenih, a za što dobivamo sredstva od Ministarstva pravosuđa.

Aktivnost	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune Proračuna	Indeks I. Izmjene I dopune Proračuna/ Plan 2022
1027-03	10.022.000,00	13.424.000,00	133,95

Tekući projekt TP1027-04 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za iznos od 25.000,00 kuna, što predstavlja usklađenje rashoda sukladno procjeni potreba do kraja 2022. godine.

Aktivnost	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune Proračuna	Indeks I. Izmjene I dopune Proračuna/ Plan 2022
1027-04	907.000,00	882.000,00	97,24

Tekući projekt TP1027-05 Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna – ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava se za iznos od 332.000,00 kuna, što predstavlja povrat zajma za namirenje nedostajućih sredstava JLPRS-a na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu.

Aktivnost	Plan 2022.	I. Izmjene i dopune Proračuna	Indeks I. Izmjene I dopune Proračuna/ Plan 2022
1027-05	1.450.000,00	1.782.000,00	122,90

RAZDJEL 300 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE ustrojen je u tri glave i to:

- 3001 G – 2022 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije
- 3002 G – 2022 Osnovne škole
- 3003 G – 2022 Srednje škole
- 3004 G – 2022 Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ

Ukupno planirana sredstva iznose 256.179.352,23 te su se umanjila za 13.183.304,77 kuna odnosno -4.89%.

Obrazloženje po programima i aktivnostima

1. Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE

Rashodi i izdaci u glavi Upravnog odjela planiraju se u ukupnom iznosu od 18.942.756,00 kuna. U odnosu na početno planirana sredstva u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2022. masa sredstava smanjuje se za 2.664.181,01 kuna odnosno 12.33%.

Iznosi sredstava za decentralizirane izdatke osnovnog i srednjeg školstva za 2022. ovim prijedlogom izmjene i dopune proračuna usklađuju se s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/2021), odnosno Odluci Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2022., Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2022. godini te Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu.

Kapitalni projekt sanacije korova sportske dvorane SŠ Lovre Monti usklađuje se s iznosima temeljem provedenih postupaka javne nabave, dok se kapitalni projekti vezani za otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravih odnosa za OŠ Vodice odnosno izrada projektne dokumentacije za nadogradnju školske zgrade OŠ Vodice iz glave Upravnog odjela prebacuje na Glavu Osnovne škole.

Program 1007 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – s početno planiranih 18.732.437 kn umanjuje se na 16.008.256,00 kuna.

A1007-01 Osnovno obrazovanje-minimalni standard s početno planiranih 1.187.034 kuna umanjuje se na 266.703,00 kn. Program se usklađuje se Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini, odnosno Odlukom Županijske skupštine županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2022.

A 1007-03 srednjoškolsko obrazovanje – minimalni standard s početno planiranih 1.297.647 00 kuna umanjuje se na 144.000,00 kn te se usklađuje s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/2021), odnosno Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2022. godini koju je donijela Županijska skupština.

A 1007-05 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ povisuje se za 105.000 kn s (izvora 11) i to za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca na relaciji Kistanje – Zadar gdje nije uspostavljen javni linijski prijevoz.

Kapitalni projekt 1007-74 Sanacija krova SŠ Lovre Monti usklađuje se sukladno provedenim postupcima javne nabave (sanacija krova, postavljanje rasvjete, nadzor).

Kapitalni projekt 1007-19 Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za OŠ Vodice u iznosu od 500.000,00 kuna prebacuje se iz glave UO u Glavu Osnovne škole - K 1007-82.

Kapitalni projekt 1007-20 Izrada projektne dokumentacije za nadogradnju školske zgrade OŠ Vodice iznos od 300.000,00 kuna prebacuje se iz glave UO u Glavu Osnovne škole K1007-81.

Program 1034 POKROVITELJSTVO SPORTSKIH NATJECANJA u iznosu od 50.000,00 kuna koja se planiraju s izvora 11 za sufinanciranje troškova organizacije svjetskog prvenstva u jedrenju u Klasi IOM 2022. u Rogoznici.

Tekući projekt 1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ u glavi upravnog odjela planiraju se neizravni troškovi projekta u iznosu od 20.000,00 kuna.

Kapitalni projekt 1007-84 Sport za Knin – SŠ Lovre Monti – Odlukom o raspodjeli sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022., Ministarstva turizma i sporta za provedbu navedenog projekta odobreno je 277.414 kn, dok se ostali dio sredstva za provedbu istog u iznosu od 264.406 planira iz vlastitih sredstava. Riječ je o unutrašnjem uređenju školske sportske dvorane SŠ Lovre Monti (zamjena oštećenog parketa, bojanje zidova i stropova dvorane, servisiranje i popravak tribina, zamjena oštećene zvučne barijere).

2. **GLAVA 03002 Osnovne škole** – početno planirana sredstva povisuju se za 6.252.182,77 kuna te iznose 28.932.467,77 kuna.

Tekući projekt 1007-36 Obrok taj svima daj umanjuje se za 401.981,00 kuna. Riječ je o projektu besplatne školske marande za učenike u riziku od siromaštva. Rebalansom se usklađenju stavke sukladno provedenim projektnim aktivnostima po korisnicima – 13 osnovnih škola kojima je osnivač Šibensko-kninska županija.

Aktivnost 1007-08 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti osnovnih škola povisuje se za 1.372.845,00 kuna odnosno 55% u odnosu na početno planirana sredstva. Riječ je o sredstvima namijenjenim redovnom poslovanju osnovnih škola, raspoređenim po korisnicima -13 osnovnih škola kojima je osnivač ŠKŽ.

A1007-27 Prijevoz učenika s teškoćama OŠ povisuje se za 61.000,00 kuna te iznosi 296.522,00 kn. Riječ je o usklađenju nastalih troškova prijevoza učenika s teškoćama po korisnicima (OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ dr. Franje Tuđmana, OŠ Kistanje, OŠ Vodice).

Tekući projekt 1007-35 Zajedno do znanja do više elana II umanjuje se za 320.693,24 kune. Riječ je o projektu osiguranja pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama, odnosno usklađenje stavki po korisnicima, a sukladno provedenim projektnim aktivnostima.

Kapitalni projekt 1007-69 Kapitalna ulaganja i nabava opreme u osnovnom školstvu. Planirana stavka od 185.662,00 kuna povećava se za 2.279.574,00 kuna te se preraspoređuje po korisnicima sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu te prenesenim sredstvima iz prethodne godine s izvora 12.

Uvodi se novi *Tekući projekt 1007-76 Erasmus + KA220 (OŠ Vodice)* u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Dodaje se novi *kapitalni projekt 1007-78 Fotonaponska elektrana – lokalni izvori čiste energije* za OŠ dr. Franje Tuđmana i OŠ Domovinske zahvalnosti u iznosu od 20.000,00 kn. Riječ je koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, a kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Pet fotonaponskih

elektrana ukupne snage 324,86 kW koje koriste izravnu sunčevu svjetlost za pretvorbu u električnu energiju postaviti će se na krov nositelja projekta - Tehničke škole iz Šibenika te krovove projektnih partnera: Doma za starije i nemoćne osobe – Cvjetni dom Šibenik, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin te SŠ Lovre Montija Knin.

Planira se provedba aktivnosti novog tekućeg projekta 1079-80 „Obrok taj svima daj VI“ do kraja prvog polugodišta školske godine 2022.-2023. u iznosu od 489.574,00 kuna.

Planira se provedba aktivnosti novog tekućeg projekta 1007-79 „Zajedno do znanja uz više elana IV“ do kraja prvog polugodišta škole godine 2022.-2023. u iznosu od 749.273,00 kuna. Kapitalni projekti 1007-81 izrada projektne dokumentacije za nadogradnju školske zgrade OŠ Vodice te K 1007-82 otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za OŠ Vodice prebacuju se iz glave odjela u glavu škole.

Dodaje se novi Kapitalni projekt 1007-83 (izvor 11) Izrada projektne dokumentacije OŠ Pirovac u iznosu od 100.000,00 kuna. Riječ je o usklađenju projektne dokumentacije školske zgrade sa postojećim zakonskim propisima, a u svrhu izgradnje školske sportske dvorane.

3. **GLAVA 03003 Srednje škole** umanjuje se za 23.327.125,00 kuna te novo planirana sredstva iznose 40.154.617,00 kuna.

A1007-12 podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola početno planirana sredstva povisuju se za 3.930.581,00 kuna te iznose 8.094.170,00 kuna. Riječ je o sredstvima namijenjenim redovnom poslovanju srednjih škola, raspoređenim po korisnicima 12 Srednjih škola kojima je osnivač ŠKŽ.

Aktivnost 1007-28 Prijevoz učenika s teškoćama – SŠ – umanjuje se za 90.585,00 kn, stavka se usklađuje sa procijenjenim potrebama korisnika (Ekonomska škola, SŠ Ivana Meštrovića, Turističko-ugostiteljska škola, SŠ Lovre Montija, SŠ Kralja Zvonimira).

Tekući projekt 1077-55 Nove vještine za nove mogućnosti II Industrijsko-obrtnička škola umanjuje se za 146.405,00 kuna. Riječ je o usklađenju projektnih aktivnosti u programu mobilnosti učenika.

Tekući projekt 1007-62 Nove vještine za nove mogućnosti III Industrijsko-obrtnička škola – projekt mobilnosti učenika (ERASMUS) umanjuje se za 92.105,00 kn a sukladno provedenim projektnim aktivnostima.

Tekući projekt T 1007-35 Zajedno do znanja uz više elana II SŠ, umanjuje se za 261.771,00 kuna, stavka se usklađuje po korisnicima sukladno planiranoj provedbi.

Kapitalni projekt 1007-48 RCK ARS MECHANICA – projekt uspostave RCK–SŠ umanjuje se za 26.394.770,00 kn te iznosi 7.304,350,00 kuna.

Glavne aktivnosti projekta uključuju infrastrukturno uređenje i opremanje zgrade (adaptacija prostora tzv. šibenskog Importanea kod željezničkog kolodvora) koja uključuje smještaj i opremanje velikog broja radionica za provedbu redovnog strukovnog obrazovanja te provedbu edukativnih aktivnosti odgojno-obrazovnih radnika i učenika.

U samom proračunu projekta je planirano infrastrukturno uređenje u ukupnoj vrijednosti preko 16,2 milijuna kuna. Izdavanje građevinske dozvole i početak postupka nabave se očekuje do kraja ljeta 2022. g. S obzirom da se radi o javnoj nabavi velike vrijednosti, završetak samog postupka nabave i potpisivanje ugovora s izvođačem se očekuje pred kraj 2022. g., a početak samih građevinskih radova se planira početkom 2023. Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik kao korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma koji ne može biti viši od 20% ukupnih bespovratnih sredstava. Predujam do sad nije potraživan, te se sukladno ugovoru njegova dinamika (iznos i raspored) dogovara s kontrolnim tijelom. Plan je da se zahtjev za njegovom isplatom podnese prije početka građevinskih radova kako bi se osigurala sredstava za sam početak radova. Zbog svega prethodno navedenog umanjuje se ukupan iznos financijskog plana za 26.394,770,00 kn prvenstveno iz izvora 8102/namjenski primici od zaduživanja/ za potrebe izvedbe građevinskih radova.

T1007-59 ARS MECHANICA za nove kompetencije – SŠ umanjuje se za 1.611.313,00 kuna. Projektne aktivnosti se usklađuju sukladno planu provedbe do kraja godine.

T 1007-18 Violinističko natjecanje Janigro junior – Glazbena škola I. Lukačića. Početno planirana sredstva umanjuju se za 160.000,00 kuna. Riječ je o usklađenju nastalih troškova natjecanja.

T 1007-51 RCK elektrotehnika i računalstvo (Tehnička škola Šibenik) povisuje se za 65.000,00 kuna te novo planirana sredstva iznose 579.300,00 kuna. Riječ je o projektu uspostave regionalnog centra kompetencija u strojarstvu u kojem je Tehnička škola partner na projektu.

A 1007-70 Kapitalna ulaganja i nabava opreme u srednjem školstvu Planirana stavka od 244.540,00 kuna povećava se za 832.460,00 kuna te se preraspoređuje po korisnicima sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu te prenesenim sredstvima iz prethodne godine s izvora 12.

Dodaje se novi kapitalni projekt 1007-78 Fotonaponska elektrana – lokalni izvori čiste energije za SŠ za Tehničku školu Šibenik i SŠ Lovre Montija u Kninu. Stavkom se planira provedba projektnih aktivnosti do kraja 2022. u iznosu od 60.000,00 kuna. Pet fotonaponskih elektrana ukupne snage 324,86 kW koje koriste izravnu sunčevu svjetlost za pretvorbu u električnu energiju postaviti će se na krov nositelja projekta - Tehničke škole iz Šibenika te krovove projektnih partnera: Doma za starije i nemoćne osobe – Cvjetni dom Šibenik, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin te SŠ Lovre Montija Knin.

Planira se novi tekući projekt T 1007-79 Zajedno do znanja uz više elana IV-SŠ u iznosu od 29.638,00 kuna. Projektom se planiraju stavke osiguranja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama do kraja prvog polugodišta školske godine 2022./2023. (Ekonomski škola, Industrijsko-obrtnička, SŠ Ivana Meštrovića, Turističko-ugostiteljska, Medicinska škola, SŠ Lovre Montija).

4. Glava 03004 Djelatnost osnovnih i srednjih škola izvan proračuna ŠKŽ

Prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnovne i srednje škole su u obvezi u svoje financijske planove obuhvatiti i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

RAZDJEL 400 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije ustrojen je u sedam Glava i to:

1. Glava 04001 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata
2. Glava 04002 – Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
3. Glava 04003 – Opće Bolnice u ŠKŽ
4. Glava 04004 – Domovi zdravlja u ŠKŽ
5. Glava 04005 – Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ
6. Glava 04006 – Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
7. Glava 04007 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

1. GLAVA 04001 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradale iz Domovinskog rata

PLAN: - 8.582.580,00- I. IZMJENA I DOPUNA: 5.834.580,00

Smanjenje plana za 2.748.000,00 kuna se najvećim dijelom (2.457.000,00 kuna) odnosi na sredstva planirana za troškove ogrjeva jer stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (u veljači 2022.g.) sredstva za ogrjev više nisu u nadležnosti jedinica područne (regionalne) samouprave već kroz troškove stanovanja prelaze u nadležnost jedinica lokalne samouprave. Smanjenje od 375.250,00 kuna je evidencijske prirode, odnosno, sredstva koja su dana ustanovama iz interventnih sredstava su sad ugrađena u proračun korisnika koji su navedena sredstva već dobila ili će ih dobiti (Dom zdravlja Drniš 115.250,00 kuna, Dom zdravlja Šibenik 138.000,00 kuna, Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin 122.000,00 kuna).

Također novim zakonom o socijalnoj skrbi, propisana je financiranje troškova za provedbu rada za opće dobro te je stoga ugrađeno u proračun (10.000,00 kuna).

Sredstva za financiranje udruga u zdravstvu, socijalnoj skrbi i branitelje su izdvojene te formirane kao izdvojene aktivnosti kako bi bile jasno vidljive u proračunu (evidencijska promjena).

Sredstva za isplatu mrtvozorničke službe su povećana za 72.500,00 kuna zbog povećanog broja mrtvozorstava.

Dodjeljivanjem sredstava za specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva zdravstvenim ustanovama, nema potrebe za istim od strane osnivača pa je iznos od 400.000,00 kuna smanjen na 50.000,00 kuna te je ugrađen u proračun Doma zdravlja Knin za financiranje započete specijalizacije.

Planirana sredstva od 400.000,00 kuna za financiranje leasinga sanitetskih vozila je smanjeno na 150.000,00 kuna jer je javna nabava u tijeku i neće biti potreban toliki iznos za financiranje rata do kraja proračunske godine.

Kako se planira uvođenje još stipendija s područja zdravstva i socijalne skrbi, planiran je iznos od 15.000,00 kuna.

Sufinanciranje izgradnje spomenika braniteljima na Miljevcima je planirano u iznosu od 150.000,00 kuna te je potrebno dodatnih 50.000,00 kuna kako bi se realizirao planirani projekt u suradnji s Ministarstvom branitelja i Gradom Drnišom.

Sufinanciranje snimanja dokumentarnog filma „Topovi sa Žirja“ u iznosu od 50.000,00 kuna je planirano kako bi se dokumentirala uloga i važnost koju je u Domovinskom ratu imao otok Žirje.

Sufinanciranje uređenja spomen doma u objektu stare škole u Mirlović Polje planirano u suradnji s Općinom Ružić koja bi bila nositelj projekta.

2. GLAVA 04002 Korisnici u socijalnoj skrbi

PLAN: 24.772.548,00 – I. IZMJENA I DOPUNA: 26.774.750,00 KN

U aktivnosti briga za starije i nemoćne osobe – standard, iznos od 150.000,00 kuna decentraliziranih sredstava s DZSNO Cvjetni dom se prenamijenjuje za DZSNO Knin zbog potrebe osiguravanja financijskih sredstava za hitne radove koji su naloženi od strane sanitarne inspekcije.

U aktivnosti brige za starije i nemoćne osobe – iznad standarda – povećanje od 2.133.502,00 kuna se odnosi u najvećem dijelu na povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru, enormnom povećanju cijena energenata te namirnica.

Smanjenje otplate primljenog kredita za projekt energetske obnove zgrade DU Knin od 51.300,00 kuna je zbog dospijea samo jedne rate kredita od planiranih tri.

Kako za sada nema objavljenih natječaja na koje bi se mogli prijaviti za uređenje stacionara za oboljele od Alzheimerera i drugih demencija u DZSNO Cvjetni dom, sredstva su smanjena za 90.000,00 kuna te prenamijenjena za hitne radove u DZSNO Knin.

Budući da je DZSNO Cvjetni dom kao partner četiri škole prošao na natječaju za izgradnju fotonaponskih elektrana, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za početak projekta.

3. GLAVA 04003 Opće bolnice u ŠKŽ

PLAN: 8.380.000,00 KN – I. IZMJENA 8.522.000,00 KN

Povećanje plana od 142.000,00 kuna odnosi se na sredstava pomoći koju je ŠKŽ dala Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin za kupnju uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku (122.000,00 kuna) te 20.000,00 kuna za Opću bolnicu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje rada ambulante u turističkoj sezoni.

4. GLAVA 04004 Domovi zdravlja u ŠKŽ

PLAN: 4.109.006,00 – I. IZMJENA 4.399.361,00 KN

Povećanje plana od 253.250,00 kuna odnosi se na pomoći koje su isplaćene iz županijskog proračuna (Dom zdravlja Drniš 115.250,00 kuna -100.000,00 kuna pomoći za potraživanje prema dobavljačima i 15.250,00 kuna za kupnju ultrazvučne sonde; Dom zdravlja Šibenik 100.000,00 kuna za isplate po pravomoćnim presudama i 38.000,00 kuna za opremanje stana u ambulanti na otoku Kapriju) te su ugrađene u proračun ustanova.

Planirana sredstva u iznosu od 53.000,00 kuna za dodatne timove zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni su umanjena za 12.895,00 kuna Domu zdravlja Šibenik te su raspoređena za Opću bolnicu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje rada ambulante u turističkoj sezoni.

5. GLAVA 04005 Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ

PLAN: 1.653.000,00- I. IZMJENA 1.640.000,00 KN

Smanjenje plana za 13.000,00 kuna odnosi se na smanjenje sredstava za dodatne timove zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni koja su raspoređena za Opću bolnicu Šibensko-kninske županije za sufinanciranje rada ambulante u turističkoj sezoni.

6. GLAVA 04007 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

PLAN 491.787.128,00 KN – I. IZMJENA 533.996.137,00 KN

Povećanje plana od 42.209.009,00 kuna u najvećem dijelu se odnose na rashode i materijalna prava zaposlenih u zdravstvu do kojih je došlo zbog nagodbi i sudskih presuda u korist zaposlenika po osnovi neplaćenih prekovremenih sati, povećanja plaća prema kolektivnom ugovoru, enormnom povećanju cijena energenata, obveznih i preventivnih pregleda, na razliku u povećanju cijene lijekova te potrošnog materijala zdravstvenih ustanova.

Ukupan iznos I. Izmjene i dopune financijskog plana Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata za 2022.

PLAN 541.008.262,00 – I. IZMJENA 582.890.828,00 KN – POVEĆANJE OD 41.882.566,00 KN

RAZDJEL 500 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove ustrojen je u tri glave i to:

1. Glava 05001 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove
2. Glava 05002 Javna ustanova Razvojna agencija i
3. Glava 05003 Razvojno inovacijski centar Alutech

1. GLAVA 05001 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove

Početna planirana sredstva rashoda uvećala su se za 940.685,00 kuna.

Program 1014 Poticanje razvoja turizma

Ukupno planirana sredstva uvećana su za 450.000,00 kuna, a namijenjena su provedbi projekta Edukativno poučna uzobalna šetnica Murter – Betina. Projekt je, temeljem Sporazuma s Općinom Murter-Kornati prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga projekta za Program razvoja otoka u 2022 godine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije te je za njegovi realizaciju, prema Odluci Ministarstva odobren iznos od 300.000,00 kuna.

Program 1018 Međunarodna suradnja i projekti EU

Ukupno planirani iznos uvećan je za 226.100,00 kuna i to za provedbu projekta ADRI PROMTOUR („Valorizacija jadranske kulturne i prirodne baštine kroz jačanje vidljivosti

i turističke promocije). Projekt je prijavljen na ograničeni poziv za tematske klastere temeljem Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska, a početak provedbe projekta očekuje se u drugoj polovici 2022. godine

Program 1016 Potpora poljoprivredi II

Ukupno planirana sredstva povećana su za 234.585,00 kuna.

Aktivnost A1016-01 Provođenje Programa razvoja poljoprivrede II – ukupno planirana sredstva uvećana su za 135.000,00 kuna, a od kojih se iznos od 25.000,00 kuna odnosi na prijenos viška iz prethodne godine. Sredstva namijenjena provedbi Programa potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije uvećavaju se za 110.000,00 kuna te će se, po usvajanju Rebalansa praviti izmjene Programa i za iste zatražiti suglasnost nadležnog ministarstva. Preraspoređen je iznos od 10.000,00 kuna s Tekućih donacija na Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za potrebe budućih projekata iz područja ekologije i biodinamike.

Aktivnost A1016-02: Provođenje plana navodnjavanja II - planirana sredstva su umanjena za 107.000,00 kuna i to na stavci Rashodi za nabavu proizvodne imovine; s izvora 11 umanjeno je 115.000,00 kuna, zbog usklađivanja s iznosom iz Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije između Hrvatskih voda i Šibensko-kninske županije. Sredstva su preraspoređena na kapitalni projekt 83.000.000 kuna i 30.000,00 kuna na **Program 1028 Ribarstvo II**. Unutar ove aktivnosti 2.000,00 kuna uvećana je stavka Ostali nematerijalni rashodi poslovanja. Zbog usklađivanja iznosa iz Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije između Hrvatskih voda i Šibensko-kninske županije povećana su sredstva iz izvora 52 Ostale pomoći (sredstva koja osiguravaju Hrvatske vode) za 6.000,00 kuna.

Aktivnost A1016-03: Provođenje Zakona o lovstvu II ukupno planirana sredstva za provođenje programa lovstva uvećana su za 233.460,00 kuna, a radi se o prijenosu viška iz prošle.

Kapitalni projekt K1016-04: Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac II - ukupno planirana sredstva uvećana su za 81.000,00 kuna. Povećane su stavke rashoda za usluge u iznosu od 18.000,00 kuna i 65.000,00 na stavci Rashodi za nabavu neproizvodne imovine; oba iznosa su namijenjena su za izmjenu projektne dokumentacije Glavnog projekta sustava navodnjavanja Donje polje - Jadrtovac potrebne za izmjenu građevinske dozvole navedenog projekta, te troškova koji će iz toga proizaći. Na izvoru 52 stavka Rashodi za usluge umanjena

je za 2.000,00 kuna zbog usklađivanja sa iznosom iz Ugovora o sufinanciranja projektne dokumentacije između Hrvatskih voda i Šibensko-kninske županije.

Program 1028 Ribarstvo II

Unutar Aktivnosti A1028-01 Poticanje razvoja ribarstva i marikulture II ukupno planirana sredstva uvećana su za 30.000,00 kuna; sredstva će se iskoristiti za sufinanciranje ulaganja u sektor ribarstva i marikulture.

2. GLAVA 05002 Javna ustanova Razvojna agencija

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi uvećani su za 4.596.050 kuna te iznose **19.065.550** kuna. Povećanje se odnosi na različitu dinamiku pri provedbi projekata, odnosno realizaciju pojedinih projektnih aktivnosti:

- Opći prihodi - smanjenje za 90.500,00 kuna
- Opći prihodi - sufinanciranje – povećanje za 90.500,00 kuna
- Opći prihodi - predfinanciranje – povećanje za 3.101.870,00 kuna
- Vlastiti prihodi – smanjenje za 91,00 kuna
- Pomoći EU -povećanje za 4.098.262,00 kuna
- Pomoći iz proračuna – povećanje za 23.000,00 kuna
- Prihodi po posebnim propisima - povećanje za 7.500,00 kuna
- Namjenski primitci od zaduživanja - smanjenje za 2.665.000,00 kuna
- Višak prihoda poslovanja – iznosi 30.509,00 kuna

RASHODI

Ukupno planirani rashodi iznose **19.065.550** kuna.

- Aktivnost 1019-01 Administracija i upravljanje

Cilj aktivnosti je provođenje i uravnoteženje Zakona o regionalnom razvoju. Bilježi se smanjenje za 84.000,00 kuna te ukupna aktivnost iznosi 1.277.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na materijalne rashode koji su prebačeni na Tekući projekt 1019-37 Tehnička

pomoć u Šibensko-kninskoj županiji koji će se evidentirati kroz administrativne troškove projekata te na Tekući projekt 1019-46 Upravljanje zgradom ABC.

- Tekući projekt 1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata

Cilj aktivnosti je apliciranje na sredstva EU fondova za pripremu projekata ukoliko su djelatnici Razvojne agencije iz opravdanih razloga spriječeni. Prilikom izrade I. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu aktivnost je umanjena za 9.000,00 kuna te iznosi 1.000,00 kuna.

- Tekući projekt 1019-36 Projekt Bond

Cilj projekta je potaknuti standardizaciju, specijalizaciju te daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže unutar kojih će poduzetnici moći koristiti različite specijalizirane resurse potrebne za njihov rast i razvoj.

Prilikom izrade I. izmjena Financijskog plana za 2022. godinu osiguran je iznos od 23.000,00 kuna koji se odnosi na materijalne rashode.

- Tekući projekt 1019-37 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza – nositelj projekta Razvojna agencija

Cilj projekta je ojačati kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora. Projekt je s provedbom započeo u studenom 2019. godine i traje 55 mjeseci. U odnosu na Financijski plan bilježi se povećanje za 233.500,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 3.362.500,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Rashodi se odnose najvećim djelom na rashode za zaposlene te materijalne rashode.

- Tekući projekt 1019-38 Otplata primljenog kredita za projekt ABC

U sklopu provedbe Kapitalnog projekta 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ otvoren je novi „projekt“ kojim se prati otplata kreditnog zaduživanja za spomenuti projekt. Otplata kredita ovisi o uplatama nadležnog ministarstva sukladno Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Budući da su sredstva po završnom izvještaju uplaćena u ožujku 2022. godine

od strane nadležnog tijela bilježi se ukupno povećanje u iznosu od 3.477.960,00 kuna koja služe za otplatu kredita ABC.

- Tekući projekt 1019-40 Transfer – partnerstvo

Cilj projekta je razviti zajednički model upravljanja arheološkim parkovima koji bi trebali pružiti integriranu metodologiju za poboljšanje očuvanja i valorizacije arheološke baštine. U sklopu projekta Razvojna agencija nabavit će dron te ostalu pripadajuću opremu koju će koristiti Muzej Grada Šibenika. Projekt je s provedbom započeo u veljači 2020. godine i traje do siječnja 2023. godine. U odnosu na Financijski plan bilježi se povećanje za 87.000,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 1.087.000,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

- Tekući projekt 1019-42 Take it slow - partnerstvo

Cilj projekta je poboljšanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine Šibensko-kninske županije. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do lipnja 2023. godine. U odnosu na Financijski plan godinu bilježi se povećanje za 598.370,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 1.861.370,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

- Tekući projekt 1019-43 Argos – partnerstvo

Cilj projekta je zajedničko upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima u svrhu zaštite morskih resursa u Jadranskom moru te osnažiti sektor marikulture u Šibensko-kninskoj županiji. U sklopu projektnih aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu laboratorijske opreme za opremanje Centra za razvoj marikulture. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do lipnja 2023. godine. U odnosu na Financijski plan bilježi se povećanje za 405.000,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 1.745.000,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

- Tekući projekt 1019-44 Firespill – partnerstvo

Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. U sklopu projektnih aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu vatrogasnog vozila. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do lipnja 2023. godine. U odnosu na Financijski plan godinu bilježi se povećanje za 114.500,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 4.904.500,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

- Aktivnost 1019-46 Upravljanje zgradom ABC

Na temelju uspješno završenog projekta ABC rekonstruirana je zgrada kojom će se povećati broj kapaciteta poduzetničke poslovne infrastrukture. Ukupno planirani vlastiti prihodi od najma poslovnih prostora te konferencijskih dvorana iznose 294.909,00 kuna koji služe za pokrivanje materijalnih rashoda poslovanja.

- Tekući projekt 1019-48 Otplata primljenog kredita

Razvojna agencija je pokrenula postupak kreditnog zaduživanja kod kreditne institucije za provedbu četiri prekogranična projekta: *Tekući projekt 1019-40 Transfer*, *Tekući projekt 1019-42 Take it slow*, *Tekući projekt 1019-43 Argos* i *Kapitalni projekt 1019-44 Firespill*. U odnosu na Financijski plan bilježi se smanjenje za 956.250,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 103.750,00 kuna. Kredit je u cijelosti otplaćen u ožujku 2022. godine te će Razvojna agencija pokrenuti novi postupak dugoročnog zaduživanja.

- Tekući projekt 1019-49 Europe Direct Šibenik - nositelj projekta Razvojna agencija

Cilj Europe Direct-a je slušati očekivanja građana i omogućiti im da se njihov glas čuje prilikom donošenja važnih odluka i strategija o budućnosti EU. U odnosu na Financijski plan godinu bilježi se povećanje za 6.500,00 kuna te I. izmjene Financijskog plana iznose 228.000,00 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

- Tekući projekt 1019-50 Shipmentt+ – partnerstvo

Cilj projekta je uspostava inovativnog eko sistema usmjerenog na morski prijevoz, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj te povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci te je za njegovu realizaciju prilikom izrade I. izmjena Financijskog plana osiguran iznos od 86.500,00 kuna koji se odnosi na rashode za zaposlene te materijalne rashode.

- Tekući projekt 1019-51 Otplata dugoročnog kredita Interreg

Razvojna agencija pokreće postupak dugoročnog kreditnog zaduživanja kod kreditne institucije za provedbu četiri prekogranična projekta: *Tekući projekt 1019-40 Transfer*, *Tekući projekt 1019-42 Take it slow*, *Tekući projekt 1019-43 Argos* i *Kapitalni projekt 1019-44 Firespill*. Za realizaciju istog osiguran je iznos od 670.000,00 kuna koje se odnosi na povrat te manjim dijelom na kamate.

3. GLAVA 05003 Razvojno inovacijski centar Alutech

Obrazloženje prihoda:

PLAN ZA 2022.	IZMJENA I	RAZLIKA
5.678.800,00 kn	7.429.165,00 kn	1.750.365,00 kn

Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 5.678.800,00 kuna, a u Izmjeni I predviđeni prihodi su 7.429.165,00 kuna.

Sveukupno planirani iznos u Izmjeni I dijeli se na:

- opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 3.250.805,00 kuna,
- vlastiti prihodi u iznosu od 135.180,00 kuna,
- primici od pomoći u iznosu od 4.043.180,00 kuna,

Prihodi su povećani za 1.750.365,00 kuna, a povećanje se odnosi kako slijedi:

- opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti, u iznosu od **767.005,00** kuna, zbog povećane potrebe financiranja rashoda u kapitalnom projektu Centar za razvoj marikulture, a koji se odnose na izmjenu glavnog projekta, nabavu opreme predviđene projektom te projektnu dokumentaciju za fazu II izgradnje Centra. U *aktivnosti Administracija i upravljanje* bilježi se povećanje prihoda zbog iskazivanja rashoda za plaće koji je prvotno planiran no naknadno izmijenjen po nalogu ŠKŽ te zbog prilagođavanja planiranih rashoda prema tržišnim cijenama dok se po drugim pozicijama bilježi smanjenje prihoda zbog preraspodjele na teret vlastitih prihoda.
- vlastiti prihodi, u iznosu od **107.180,00** kuna, zbog trenutnih saznanja o ostvarivanju vlastitih prihoda te sklopljenih ugovora s korisnicima usluga
- primici od pomoći, u iznosu od **876.180,00** kuna, zbog dinamike plaćanja potraživanja iz projekta EU u financijskom planu nisu pravilno predviđeni prihodi. U Izmjeni I su prilagođeni prihodi prema stvarno ugovorenim plaćanjima koji će za provođenje projekta u trajanju od 2 godine ukupno iznositi 4.541.400,00 kuna. Prihodi iskazani u Izmjeni I predstavljaju razliku između ukupno ugovorenog projekta te prihoda primljenih u prethodnoj godini.

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

PLAN ZA 2022.	IZMJENA I	RAZLIKA
1.520.500,00 kn	1.800.480,00 kn	279.980,00 kn

Obrazloženje

Planirani iznosi u Izmjeni I, a u odnosu na financijski plan su veći za iznos od 279.980,00 kuna prema pozicijama i iznosima kako slijedi:

- Račun 311, 312, 313 i 321 izvor 11, u iznosu od **152.480,00** kuna (povećanje): u financijskom planu je pravilno planiran iznos za plaće 7 radnika, no po nalogu ŠKŽ, rashodi za plaću su umanjeni. U Izmjeni I rashodi za plaće se planiraju prema

prvotnom planu. U rashode za plaću se dodatno planira i plaća za administrativnog referenta koji bi započeo s radom od rujna 2022. godine (isplata u listopadu 2022.).

- Račun 322 izvor 11, u iznosu od **-1.000,00** kuna (smanjenje). Tijekom 2021. godine AluTech je koristio predfinanciranje ŠKŽ za ostvarenje vlastitih prihoda, u iznosu od 50.000 kuna. Ukupno opterećenje proračuna ŠKŽ je u Izmjeni I umanjeno za 50.000 kuna, a na teret vlastitih prihoda.

- Račun 322 izvor 31, u iznosu od **100.000,00** kuna (povećanje). Zbog sklopljenog ugovora o zakupu dijela poslovnog prostora s Institutom Ruđer Bošković, prema kojem će zakupoprimac plaćati dio režijskih troškova, iznos rashoda za električnu energiju je preraspodijeljen na vlastite prihode no opterećenje proračuna ŠKŽ nije umanjeno za rashode električne energije zbog poskupljenja usluga isporučitelja.

- Račun 323 izvor 11, u iznosu od **-41.500,00** kuna (smanjenje). Smanjenje se odnosi na preraspodjelu rashoda na teret vlastitih prihoda po osnovi predfinanciranja ŠKŽ iz 2021. godine te raspodjele režijskih troškova na vlastite prihode po osnovi ugovora s Institutom Ruđer Bošković. Ukupno umanjeno po prije spomenutoj osnovi je - 53.000 kuna no iskazano je i uvećanje rashoda, u iznosu od 11.500 kuna za sistematske preglede radnika te u dijelu usluga za inv. održavanje.

- Račun 323 izvor 31, u iznosu od **40.000,00** kuna (povećanje) odnosi se na preraspodjelu rashoda po osnovi predfinanciranja ŠKŽ iz 2021. i režijskih troškova po osnovi sklopljenog ugovora o najmu.

- Račun 329 izvor 31, u iznosu od **30.000,00** kuna (povećanje) odnosi se na preraspodjelu rashoda po osnovi predfinanciranja ŠKŽ iz 2021.

Kapitalni projekt: K1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

PLAN ZA 2022.	IZMJENA I	RAZLIKA
4.131.300,00 kn	5.232.040,00 kn	1.100.740,00 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva u odnosu na Izmjenu I su povećana u apsolutnom iznosu od 1.100.740,00 kuna, a prema sljedećoj rekapitulaciji:

- Rashodi račun 3, u iznosu od **-131.160,00** kuna (smanjenje). Rashodi su smanjeni u odnosu na plan po osnovi rashoda za plaće. U financijskom planu je predviđeno zapošljavanje radnika od 01.01.2022. godine (viši stručni suradnik) no zbog zastoja u dovršavanju projekta, plan je izmijenjen u Izmjeni I na način da se predviđa zaposlenje 1 tehničara od 01.09.2022. Rashodi su nadalje smanjeni u dijelu rashoda za materijal i usluge jer se očekuje početak rada Centra od 01.09.2022. Financijski rashodi su smanjeni na stvarni utrošak kamata za revolving kredit koji je početkom 2022. godine u cijelosti otplaćen.
- Rashodi račun 4, u iznosu od **1.231.900,00** kuna (povećanje) koje se bilježi na pozicijama nematerijalne imovine i opreme. Povećanje je rezultat dodatnih radova na projektu te poskupljenja priključaka za električnu energiju i vodu i poskupljenja opreme. Iznosi navedeni u Izmjeni I se odnose na trenutno pristigle ponude izvođača i dobavljača. Povećanje iznosa iz izvora 51 (pomoći) je usklađen s ugovorenim iznosom prema projektu, a prema dinamici plaćanja od strane Agencije. Povećanje rashoda je zbog predviđene projektne dokumentacije za fazu II projekta.

Aktivnost: A1019-47 OBRADNI CENTAR

PLAN ZA 2022.	IZMJENA I	RAZLIKA
27.000,00 kn	27.000,00 kn	0 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova Obradnog centra. Planirani iznosi ostali su neizmijenjeni u odnosu na Izmjenu I.

Tekući: 1019-51 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE

PLAN ZA 2022.	IZMJENA I	RAZLIKA
0 kn	596.220,00 kn	596.220,00 kn

Obrazloženje

Za potrebe otplate preostale glavnice revolving kredita koji je zadužen u 2021. godini od Hrvatske poštanske banke d.d., s rokom dospijeca 31.03.2022. godine, otvorena je nova aktivnost za otplatu glavnice kredita. Preostala glavnica kredita je plaćena u cijelosti 31.03.2022. godine primljenim sredstvima od projekta EU.

Obrazloženje rezultata:

Donos iz 2021:	226.575,00
Ukupno prihodi:	7.429.165,00
Ukupno rashodi:	7.655.740,00
Odnos:	0,00

Obrazloženje

Poslovni rezultat 2021. godine je iznosio 226.575,00 kuna, a sastojao se od 94.440,00 kuna iz izvora 51 te 132.135,00 kuna iz izvora 31. preneseni višak iz izvora 51 je utrošen otplatom glavnice kredita dok se preneseni višak iz izvora 31 planira utrošiti u redovno poslovanje ustanove.

Rekapitulacije Izmjena I:

ADMINISTRACIJA	PLAN 2022			REBALANS I			
IZVOR/KLASA	11	31	15	IZVOR/KLASA	11	31	15
3	1.493.500,00	20.000,00	0,00	3	1.603.480,00	190.000,00	0,00
4	7.000,00	0,00	0,00	4	7.000,00	0,00	0,00

OBRADNI CENTAR	PLAN 2022			REBALANS I			
IZVOR/KLASA	11	31	15	IZVOR/KLASA	11	31	15
3	19.000,00	3.000,00	0,00	3	19.000,00	3.000,00	0,00
4	0,00	5.000,00	0,00	4	0,00	5.000,00	0,00

MARIKULTURA	PLAN 2022			REBALANS I			
IZVOR/KLASA	11	51	81	IZVOR/KLASA	11	51	31
3	181.300,00	0,00	0,00	3	50.140,00	0,00	0,00
4	783.000,00	3.167.000,00	0,00	4	1.571.185,00	3.541.400,00	69.315,00

OTPLATA KREDITA	PLAN 2022			REBALANS I			
IZVOR/KLASA	11	51	81	IZVOR/KLASA	11	51	81
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	596.220,00	0,00

SVEUKUPNO IZVORI	Plan 2022	Rebalans I	Razlika
11	2.483.800,00	3.250.805,00	-767.005,00
31	28.000,00	267.315,00	-239.315,00
15	0,00	0,00	0,00
51	3.167.000,00	4.137.620,00	-970.620,00
81	0,00	0,00	0,00
	5.678.800,00	7.655.740,00	-1.976.940,00

		Plan 2022	Rebalans I	Razlika
Sveukupno aktivnosti:		5.678.800,00	7.655.740,00	-1.976.940,00
	3	1.716.800,00	1.865.620,00	-148.820,00
	4	3.962.000,00	5.193.900,00	-1.231.900,00
	5	0,00	596.220,00	-596.220,00

Obrazloženje

Obrazloženje razlika za izvor 11:

- **Izvor 11; povećanje 767.005,00 kuna (povećanje)**
 - Računi 311, 312, 313, 321 (plaće i naknade radnicima): **66.420,00** kuna (povećanje)
 - Aktivnost Administracija i upravljanje: razlika plaće nepriznata u financijskom planu, plaća za administrativnog djelatnika (detaljan obrazloženja na stranici 11)
 - Projekt Centar za razvoj marikulture: smanjenje rashoda za plaće (detaljno obrazloženje stranica 12)
 - Račun 322 (materijal i energija): **-14.200,00** kuna (smanjenje)
 - Preraspodjela rashoda na teret vlastitih sredstava (detaljno obrazloženje stranica 11)
 - Očekivani početak rada Centra od 01.09.2022., a ne kako je planirano od 01.01.2022. (detaljno obrazloženje stranica 12)
 - Račun 323 (usluge): **-56.500,00** kuna (smanjenje)
 - Preraspodjela rashoda na teret vlastitih sredstava (detaljno obrazloženje stranica 11)
 - Očekivani početak rada Centra od 01.09.2022., a ne kako je planirano od 01.01.2022. (detaljno obrazloženje stranica 12)
 - Račun 342 (financijski rashodi): **-16.900,00** kuna (smanjenje)
 - Smanjenje rashoda za kamate (detaljno obrazloženje stranica 12)
 - Račun 412 (ostala prava): **561.500,00** kuna (povećanje)
 - Povećanje od 72.000 kuna po osnovi nabave priključaka za vodu i struju, za projekt Centar za razvoj marikulture
 - Povećanje od 489.500,00 kuna po osnovi: dodatnih radova na projektu Centar za razvoj marikulture 217.000,00 kuna, dokumentacija za fazu II 176.500,00 kuna, učešće županije u projektu koje do sada nije bilo u proračunu 96.000,00 kuna.

- Račun 422 (oprema): **226.685,00** kuna (povećanje) - Povećanje zbog poskupljenja opreme

RAZDJEL 600 – UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

Slijedom Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli proračunskih sredstava jedinicama regionalne samouprave za sufinanciranje projekata čiji je krajnji cilj utvrđivanje i provedba granicama utvrđenog pomorskog dobra (izrada geodetskih podloga i geodetskih elaborata) u 2022. godini od 30.03.2022. godine, kojom je Šibensko-kninskoj županiji dodijeljeno 120.000,00 kuna - kod Aktivnosti A1020-01 – Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, mijenjaju se izvori prihoda na način da se u iznosu od 120.000,00 kuna dodaje izvor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a za isti iznos se smanjuje izvor od županijskog prihoda od pomorskog dobra, te se navedena namjenska sredstva u istom iznosu raspoređuju na **Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra**, Aktivnost A1020-02: Sanacija pomorskog dobra.

Usljed utvrđenog stvarnog viška sredstva od pomorskog dobra koji umjesto planiranih 3.600.000,00 kuna iznosi 6.925.130,28 kuna, više utvrđeni višak u iznosu od 3.325.130,00 kuna raspoređuje se na **Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra**, Aktivnost A1020-02: Sanacija pomorskog dobra u iznosu od 2.325.130,00 kuna, te na Aktivnost A1020-03: Izgradnja i održavanje lučke podgradnje u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U obrazloženju financijskog plana Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. godinu i 2024. godinu kod Aktivnost A 1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje, rečenica ispod tablice mijenja se i glasi: „Ova aktivnost odnosi se na izgradnju i održavanje lučke podgradnje, namijenjena je za sufinanciranje i održavanje pomorsko-građevinskih objekata lučkog područja, a na temelju prioriteta Lučke uprave Šibensko-kninske županije“.

Unutar **Programa 1024 Promet**, unutar Aktivnosti 1024-03 Sufinanciranje obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, izdaci za sufinanciranje cijene prijevoza smanjuju se za iznos od 905.000,00 kuna obzirom nisu ostvarene pretpostavke odnosno sklopljeni ugovori o javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 kao temelj za sufinanciranje. Unutar navedene aktivnosti izdaci za tekuće pomoći gradovima i općinama povećavaju za 400.000,00 kuna.

RAZDJEL 700 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE

Rashodi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove – Razdjel 08 za 2022. godinu I. izmjene planirani su u ukupnom iznosu od 40.811.325,00 kuna i uvećani su za 2.344.310,00 kuna u odnosu na Plan. Unutar svih aktivnosti revidirani su planirani iznosi u skladu s planiranim aktivnostima i vrijednostima.

Aktivnost A1021-03 Zaštita mora od onečišćenja uvećana je za 120.000,00 kuna u odnosu na Plan zbog povrata sredstava predfinanciranja EU projekta u Fond ŽOC-a.

Aktivnost A1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom umanjena je za 50.000,00 kuna u odnosu na Plan obzirom da se Sanacijski program s prijedlogom mjera za otklanjanje štete u okolišu – laguna na području „Bare“ u gradu Kninu još uvijek nalazi u postupku ishodovanja suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i trenutno nije poznat nositelj daljnjih aktivnosti.

Aktivnost A1021-05 Redovita djelatnost županijske vatrogasne zajednice uvećana je za 80.000,00 kuna u odnosu na Plan za povećanje plaća djelatnika zajednice.

Kapitalni projekt 1021-24 Provedba projekta „PEPSEA“ – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution uvećan je za 75.785,00 kuna u odnosu na Plan, odnosno usklađen je sa aktivnostima svih partnera na projektu koje će se realizirati do kraja projekta (INTERREG Italy-Croatia Programme).

Aktivnost A1021-29 Sufinanciranje projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte JLS-a uvećana je za 600.000,00 kuna u odnosu na Plan u cilju poticanja JLS-ova za pripremu projektne dokumentacije i infrastrukturnih radova.

Aktivnost A1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja umanjena je za 150.000,00 kuna u odnosu na Plan zbog smirivanja situacije vezane uz pandemiju uzrokovanu COVID-19 virusom i rashode vezane uz nabavku zaštitne opreme (dostatne količine osigurava Nacionalni stožer).

Aktivnost A1031-02 Provedba projekta HOLISTIC umanjena je za 80.000,00 kuna jer će dio financiranja sustava videonadzora preuzeti Hrvatske šume.

Ukupni rashodi Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije iznose 21.106.036,00 kuna, ukupni izdaci za financijsku imovinu iznose 6.797.011,00 kuna što ukupno iznosi 27.903.047,00 kuna i veći su u odnosu na Plan za 1.064.559,00 kuna, a veća odstupanja su na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A1021-07 Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja – iznosi 287.503,00 kuna i manji su u odnosu na Plan za 20.497,00 kuna i to iz izvora opći prihodi jer je dio sredstava prebačen na novootvoreni TP *Očuvanja plemenite periske*, a sve temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u srednjem dijelu Jadranskog mora (KLASA: 641-02/20-01/1, URBROJ: 2182/1-15/1-20-6).

Aktivnost A1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja - iznosi 466.000,00 kuna i manji su u odnosu na Plan za 20.000,00 kuna jer je dio sredstava realociran na Aktivnost A 1021-19 u svrhu izrade elaborata za sanaciju špilje sv. Ante u Kanalu sv. Ante.

Aktivnost A1021-10 Promocija i edukacija - troškovi za ovu aktivnost manji su za 19.175,00 kuna i iznose 696.075,00 kuna jer je dio sredstva realociran na novootvoreni Projekt *Plastic free*.

Tekući projekt TP 1021-17 Javni radovi troškovi za ovu aktivnost manji su za 104.592,00 kuna jer se za ovu godinu neće koristiti mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Aktivnost A1021-19 Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara – iznosi 1.743.000,00 kuna i veća je u odnosu na Plan za 26.000,00 kuna u svrhu izrade elaborata i znanstvenih radova na kulturnim dobrima.

Kapitalni projekt KP 1021-20 Turistička valorizacije kanala sv. Ante 2 faza – iznosi 10.778.000,00 kuna i veći su u odnosu na plan za 829.179,00 kuna prvenstveno radi osiguranja sredstava za redovnu provedbu projekta iz izvora namjenski prihodi, odnosno višak neutrošenih sredstava iz 2021. godine raspodijeliti će se za pokriće troškova redovne provedbe projekta u ovoj proračunskoj godini.

Tekući projekt TP 1021-25 Otplata primljenih kredita za provedbu projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante 2 faza – iznosi 2.199.997,00 kuna i manji su za 4.403.616,00 kuna. Kamate za primljeni kredit iznose 2.986,00 kuna i manje su u odnosu na Plan za 22.014,00 kuna te su sredstva prenamijenjena za pokriće troškova kamata novootvorene aktivnosti TP 1022-31 Otplata primljenih dugoročnih kredita a sve u svrhu neometanog nastavka provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza.

Otplata glavnice primljenog kratkoročnog kredita iznosi 2.197.011,00 kuna i manja je u odnosu na planirano za 4.381.602,00 kuna iz razloga što za uspješan nastavak provedbe ovog projekta sukladno mišljenju Ministarstva financija potrebno je realizirati dugoročni umjesto kratkoročni kredit za koji je otvoren novi tekući projekt u ovoj proračunskoj godini.

Aktivnost A1021-28 Posjetiteljski centar Minerska – iznosi 2.925.089,00 kuna i manji su u odnosu na Plan za 600.519,00 kuna iz razloga što je 600.000,00 kuna troškova za izradu projektne dokumentacije iz izvora opći prihodi realocirano na novi projekt i to u istom iznosu na izvor predfinanciranje jer je u planu potpisivanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o stopostotnom sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije za uređenje prezentacijsko - edukacijskih dvorana – hangara u uvali Minerska.

Tekući projekt TP 1021-29 Plastic free – iznosi 141.201,00 kuna - novootvoreni tekući projekt za koji su osigurana sredstva sufinanciranja realokacijom sa postojećih aktivnosti dok se ostatak iznosa predfinanciranja osigurava iz izvora 1516 Šibensko-kninske županije i to u iznosu od 112.960,00 kuna, koji će se po verifikaciji troškova vratiti Šibensko-kninskoj županiji. Projekt poticanja „Plastic free zone“ – Kultura bez plastike je prirodna - provodi se na temelju Ugovora

br. 2022/018208 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekata poticanja „Plastic free zone“ – „Plastic free“, davanjem sredstava pomoći koji je Javna ustanova Priroda ŠKŽ potpisala sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dana 13. svibnja 2022. godine. Svrha ovog Projekta je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 141.199,38 kuna, a sufinancira se u iznosu od 80%, odnosno 112.959,50 kuna.

Kapitalni projekt KP 1021-30 Projekt uređenja edukacijskih dvorana – hangara u uvali Minerska – novootvoreni kapitalni projekt trebao bi se provoditi kroz dvije proračunske godine i to u iznosu od po 600.000,00 kuna u svakoj proračunskoj godini, financira se u stopostotnom iznosu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te je za provedbu ovog projekta osigurano po 600.000,00 kuna za dvije godine i to iz postojećih raspoloživih sredstava općih prihoda koji su prenamijenjeni u predfinanciranje projekta te će se po ovjeri troškova sredstva refundirati Šibensko-kninskoj županiji. Stvaranje preduvjeta za uređenje polivalentnih dvorana u hangarima u okviru Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante u vidu izrade projektne dokumentacije iduća je faza projekta Turističke valorizacije kanala sv. Ante u Šibeniku koja podrazumijeva prenamijenjene ex-vojnih hangara u polivalentne dvorane prilagodljive za prihvatanje različitih mogućih scenarija, a sve u cilju povećanja sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture, smanjivanja ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritiska, poboljšanja kvalitete života i zdravlja ljudi te informiranja i edukacije posjetitelja o važnosti očuvanja ekosustava i klimatskih ciljeva.

Tekući projekt TP 1021-31 Otplata primljenih dugoročnih kredita - iznosi 4.622.014,00 kuna dok se ostatak dugoročnog kredita prebacuje na 2023. proračunsku godinu i to u iznosu od 1.978.613,00 kuna dok kamate iznose 13.000,00 kuna što ukupno iznosi 1.991.613,00 kuna rashoda i izdataka za 2023. godinu.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije ima potrebu za dugoročno kreditno zaduživanje kod bankarskih institucija do iznosa 6.578.613,00 kuna, kako bi osigurala financijska sredstva za uspješnu realizaciju EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku - 2 faza., a koje je sukladno nalogu Osnivača Šibensko-kninske županije i zaprimljenom mišljenju Ministarstva financija Republike Hrvatske. Navedeni iznos zaduživanja se odnosi na 75.3160839% ukupno potrebnih financijskih sredstava za uspješnu

realizaciju projektom predviđenih aktivnosti, a koja će biti uplaćena nositelju projekta, odnosno Javnoj Ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije od strane nadležnog tijela nakon kontrole i odobrenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava/Zahtjeva za plaćanje.

Tekući projekt TP 1021-32 Očuvanje plemenite periske iznosi 19.000,00 kuna i radi se o Projektu Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u srednjem dijelu Jadranskog mora na kojem se Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije kao partner obvezala na postavljanje kolektora za ličinke periske, prikupljanje juvenilnih jedinki periski s kolektora, označavanje i nadzor lokacija živih jedinki/populacija periski, provođenje terenskih istraživanja za utvrđivanje stanja te edukativne i promotivne aktivnosti.

Ukupni rashodi Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije uvećani su 683.966,00 kuna i to za 104.000,00 kuna na Aktivnosti 1005-02 Administracija i upravljanje u cilju zapošljavanja novih djelatnika i za 579.966,00 kuna Aktivnosti 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem pomoći od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

RAZDJEL 800 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Rashodi u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove – Razdjel Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove za 2022. godinu, planirani su u iznosu od **4.030.000,00 kuna**, ostvareno je **1.330.205,12 kuna** i uvećani su za **817.050,00 kuna** u odnosu na Plan.

Aktivnost 1029-01-Županijska upravna tijela, planirani su za 467.550,00 kuna više u odnosu na planirani Proračun

- povećanja ukupnih planiranih sredstava po kontu:

Sredstva na kontu 322 (Rashodi za materijal i energiju) povećana su za 372.800,00 kuna te su raspoređena na poziciju 68506 - Električna energija (opskrba) u iznosu od 240.500,00 kuna i na poziciju 68507 -Električna energija (mrežarina) u iznosu od 132.300,00 kuna.

Iznos koji se odnosi na električnu energiju greškom nije bio planiran u prijedlogu Proračuna za 2022., a u međuvremenu je došlo do 100%-tnog povećanja cijena električne energije.

Sredstva na kontu 323 (Rashodi za usluge) povećana su za 20.000,00 kuna te su raspoređena na poziciju 68623- Ostale intelektualne usluge. Isto je bilo nužno planirati zbog izrade procjemenog elaborata za nekretninu na adresi Šibenik, Vladimira Nazora 1.

Sredstva na kontu 426 (Nematerijalna proizvedena imovina) povećana su za 50.000,00 kuna te su raspoređena na poziciju 94001- Ostala nematerijalna proizvedena imovina. Isto je bilo nužno planirati zbog izrade idejnog projekta Revije d.d.

Sredstva na kontu 451 (Dodatna ulaganja na građevinskim objektima) povećana su za 24.750,00 kuna te su raspoređena na poziciju 68903 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Navedenim sredstvima plaćen je trošak izrade idejno-izvedbenog projekta za nekretninu na adresi Šibenik, Zagrebačka 2.

Sredstva na kontu 329 (Premije osiguranja) u iznosu od 13.074,92 kuna, potrebno je preknjižiti na Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu, budući su poslovi osiguranja u nadležnosti istog upravnog odjela.

- povećanja sredstava po poziciji preraspodjelom sredstava s drugih pozicija:

Na poziciji **68511** - Sitni inventar, sredstva su povećana u iznosu od 10.000,00 kuna, zbog neplaniranog povećanog ostvarenja. Ista su prebačena sa pozicije **68617**.

Na poziciji **68608** - Tisak, sredstva su povećana u iznosu od 15.000,00 kuna, zbog neplaniranog povećanog ostvarenja (objava natječaja). Ista su prebačena sa pozicije **68617**.

Na poziciji **68624** - Deratizacija i dezinfekcija, osigurano je 2.500,00 kuna za pokriće neplaniranog troška dezinfekcije poslovnog prostora na adresi Šibenik, Kralja Zvonimira 16. Isti iznos prebačen je sa pozicije **68617**.

Na poziciji **68802** - Ostala uredska oprema, osigurano je 5.000,00 kuna zbog neplaniranog troška uređaja za uništavanje papira. Isti iznos prebačen je sa pozicije **68617**.

Na poziciji **68617** - Ugovori o djelu, zbog gore navedenog došlo je do umanjenja sredstava za iznos od 32.500,00 kuna.

Aktivnost 1029-02-Obavljanje povjerenih poslova državne uprave, planirani su za 301.400,00 kuna više u odnosu na Plan

- povećanja ukupnih planiranih sredstava po kontu:

Sredstva na kontu 322 (Rashodi za materijal i energiju) povećana su za 301.400,00 kuna te su raspoređena na poziciju 69008 - Električna energija (opskrba) u iznosu od 192.400,00 kuna i na poziciju 69009 -Električna energija (mrežarina) u iznosu od 109.000,00 kuna. Iznos koji se odnosi na električnu energiju greškom nije bio planiran u prijedlogu Proračuna za 2022., a u međuvremenu je došlo do 100 %-tnog povećanja cijena električne energije.

- povećanja sredstava po poziciji preraspodjelom sredstava s drugih pozicija:

Na poziciji **69001** - Uredski materijal, sredstva su povećana u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog neplaniranog povećanog ostvarenja i inflacije (povećanje cijena uredskog materijala). Ista su prebačena sa pozicije **69301** - Uredski namještaj.

Na poziciji **69010** – Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje), sredstva su povećana u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog povećanje cijena energenata (lož ulje). Ista su prebačena sa pozicije **69301** - Uredski namještaj.

Na poziciji **69013** – Sitni inventar, sredstva su povećana u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog neplaniranog povećanog ostvarenja (nabava štambilja i vatrogasnih aparata). Ista su prebačena sa pozicije **69116** -Usluge vještačenja (10.000,00 kuna) i pozicije **69301** - Uredski namještaj (10.000,00 kuna).

Na poziciji **69110** – Deratizacija i dezinfekcija, planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 kuna, zbog pokrića neplaniranih troškova provedene dezinfekcije poslovnog prostora na II. katu zgrade na adresi Šibenik, Vladimira Nazora 1. Ista su prebačena sa pozicije **69115** - Ugovori o djelu.

Na poziciji **69123** - Ostale računalne usluge, planirana su sredstva u iznosu od 1.250,00 kuna, zbog troškova izrade aplikacije za potrebe izrade liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje. Ista su prebačena sa pozicije **69115** - Ugovori o djelu.

Na poziciji **69015** – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog troškova nabave službene odjeće matičara. Ista su prebačena sa pozicije **69117** - Usluge vještačenja.

Na poziciji **89501** – Uredski namještaj, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, zbog troškova nabave stolice za matičare te je potrebno planirati i buduće nabave. Ista su prebačena sa pozicije **69117** - Usluge vještačenja.

Na poziciji **69115** - Ugovori o djelu, zbog gore navedenog došlo je do umanjenja sredstava za iznos od 2.750,00 kuna.

Na poziciji **69116** - Usluge vještačenja, zbog gore navedenog došlo je do umanjenja sredstava za iznos od 10.000,00 kuna.

Na poziciji **69301** - Uredski namještaj, zbog gore navedenog došlo je do umanjenja sredstava za iznos od 50.000,00 kuna.

Na poziciji **69117** - Usluge vještačenja, zbog gore navedenog došlo je do umanjenja sredstava za iznos od 30.000,00 kuna.

Aktivnosti 1029-03-Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, planirani su za 48.100,00 kuna više u odnosu na Plan

Sredstva na kontu 322 za (Rashodi za materijal i energiju) povećana su u iznosu od 48.100,00 kuna te su raspoređena na poziciju 69403- Električna energija (opskrba). Iznos koji se odnosi na električnu energiju greškom nije bio planiran u prijedlogu Proračuna za 2022., a u međuvremenu je došlo do 100%-tnog povećanja cijena električne energije.