Temeljem članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18, 5/20, 5/21), Županijska skupština Zadarske županije na 10. sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Zadarske županije za **2023. godinu u ukupnom iznosu od 229.100.000,00 eura** te projekcija za 2024. godinu koja iznosi 191.210.000,00 eura i projekcija za 2025. godinu koja iznosi 189.220.000,00 eura i sadrži sljedeće:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	208.968.301,00	228.428.101,68	193.859.577,24	190.090.601,20
PRIHODI POSLOVANJA	208.940.488,00	226.953.532,96	193.639.090,32	189.879.002,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.813,00	1.474.568,72	220.486,92	211.598,89
RASHODI UKUPNO	209.310.527,27	228.603.603,64	190.690.814,16	188.034.874,79
RASHODI POSLOVANJA	186.225.433,53	193.387.264,60	177.742.516,07	181.663.656,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.085.093,74	35.216.339,04	12.948.298,09	6.371.218,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-342.226,27	-175.501,96	3.168.763,08	2.055.726,41

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.011.749,50	6.555.440,19	3.185.440,77	38.514,20
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	656.955,44	496.396,36	519.185,84	1.185.125,21
NETO FINANCIRANJE	3.354.794,06	6.059.043,83	2.666.254,93	-1.146.611,01

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-3.012.567,79	-5.883.541,87	-5.835.018,01	-909.115,40
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-3.012.567,79	-5.883.541,87	-5.835.018,01	-909.115,40

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE KAO JLP(R)S ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proračun Zadarske županije za 2023. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi 43.394.361,00 eura dok projekcija za 2024. iznosi 34.708.132,29 eura a projekcija za 2025. 32.127.703,43 eura te sadrže sljedeće:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	34.061.121,32	39.081.650,09	31.492.246,24	31.862.764,16
PRIHODI POSLOVANJA	34.053.423,40	38.373.150,09	31.492.246,24	31.862.764,16
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.697,92	708.500,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	38.582.518,35	43.195.891,97	34.359.244,08	31.113.815,22
RASHODI POSLOVANJA	28.245.068,30	29.776.823,13	26.110.689,62	26.805.955,64
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.337.450,05	13.419.068,84	8.248.554,46	4.307.859,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.521.397,03	-4.114.241,88	-2.866.997,84	748.948,94

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.158.802,84	3.678.731,29	2.957.408,71	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	532.096,19	198.469,03	348.888,21	1.013.888,21
NETO FINANCIRANJE	2.626.706,65	3.480.262,26	2.608.520,50	-1.013.888,21

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.894.690,38	633.979,62	258.477,34	264.939,27
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.894.690,38	633.979,62	258.477,34	264.939,27

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	13.415.268,35	**14.283.209,56**	106,47	14.309.714,46	15.559.832,53
13	**Koncesije**	856.725,73	**851.505,00**	99,39	826.667,69	847.334,35
14	**Naknada za brodice**	619.732,56	**636.148,13**	102,65	339.426,86	347.912,53
15	**Lovozakupnina**	47.780,21	**46.942,63**	98,25	47.539,88	48.152,06
17	**Naknada za navodnjavanje**	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
18	**Refund/sufinanciranje projekata iz EU**	2.965.335,06	**2.590.934,00**	87,37	1.933.775,74	1.266.914,18
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	11.075.065,17	**10.669.272,70**	96,34	8.610.711,66	8.824.700,65
41	**Prihodi za posebne namjene**	95.756.687,97	**101.033.137,06**	105,51	103.857.522,48	101.705.901,64
44	**Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada**	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	10.516.837,08	**9.425.891,17**	89,63	10.331.124,29	10.331.124,29
51	**Državni proračun**	55.022.796,25	**57.842.131,75**	105,12	49.283.100,85	48.025.209,00
52	**Izvanproračunski fondovi**	48.443,83	**341.370,00**	704,67	344.134,25	116.167,61
53	**Proračun JLS**	937.867,29	**1.104.812,47**	117,80	1.052.068,10	1.064.356,94
54	**Pomoći iz inozemstva**	16.484.236,59	**27.126.715,93**	164,56	1.813.759,31	840.103,62
57	**HZZ - pripravništvo**	181.531,62	**205.092,26**	112,98	208.477,58	211.947,53
61	**Tekuće donacije - korisnici**	837.517,13	**570.970,30**	68,17	458.532,17	469.596,98
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	25.158,67	**1.474.568,72**	5.861,08	220.486,92	211.598,89
	Ukupno:	208.968.301,18	**228.428.101,68**	109,31	193.859.577,24	190.090.601,20

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA		208.940.488,05	**226.953.532,96**	108,62	193.639.090,32	189.879.002,31
61	PRIHODI OD POREZA		14.522.795,14	**14.873.500,00**	102,41	14.996.064,46	16.336.170,03
IF	11	Opći prihodi i primici	12.162.718,16	**12.678.500,00**	104,24	12.801.064,46	14.141.170,03
IF	45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.360.076,98	**2.195.000,00**	93,01	2.195.000,00	2.195.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		84.328.454,59	**97.155.440,41**	115,21	63.495.610,92	60.334.387,15
IF	11	Opći prihodi i primici	316.270,41	**707.500,00**	223,70	700.000,00	650.000,00
IF	18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	2.934.433,35	**2.583.734,00**	88,05	1.933.775,74	1.266.914,18
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.653,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	41	Prihodi za posebne namjene	181.166,63	**48.443,83**	26,74	48.443,83	48.443,83
IF	45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.156.760,10	**7.230.891,17**	88,65	8.136.124,29	8.136.124,29
IF	51	Državni proračun	55.022.796,25	**57.842.131,75**	105,12	49.283.100,85	48.025.209,00
IF	52	Izvanproračunski fondovi	48.443,83	**341.370,00**	704,67	344.134,25	116.167,61
IF	53	Proračun JLS	937.867,29	**1.104.812,47**	117,80	1.052.068,10	1.064.356,94
IF	54	Pomoći iz inozemstva	16.453.842,95	**27.091.464,93**	164,65	1.789.486,28	815.223,77
IF	57	HZZ - pripravništvo	181.531,62	**205.092,26**	112,98	208.477,58	211.947,53
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	67.688,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE		1.712.193,37	**1.863.485,31**	108,84	1.545.292,12	1.577.913,60
IF	11	Opći prihodi i primici	112.296,77	**177.150,00**	157,75	176.650,00	176.150,00
IF	13	Koncesije	856.725,73	**851.505,00**	99,39	826.667,69	847.334,35
IF	14	Naknada za brodice	619.732,56	**636.148,13**	102,65	339.426,86	347.912,53
IF	15	Lovozakupnina	47.780,21	**46.942,63**	98,25	47.539,88	48.152,06
IF	17	Naknada za navodnjavanje	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.845,91	**6.339,55**	108,44	6.472,69	6.616,26
IF	41	Prihodi za posebne namjene	25.217,33	**20.000,00**	79,31	20.000,00	20.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		10.496.584,48	**11.001.194,09**	104,81	11.731.547,79	11.270.919,36
IF	11	Opći prihodi i primici	764.257,75	**663.500,00**	86,82	592.000,00	557.512,50
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	33.180,70	**33.844,31**	102,00	34.690,42	35.557,68
IF	41	Prihodi za posebne namjene	9.566.423,22	**10.203.849,78**	106,66	11.010.857,37	10.589.849,18
IF	44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		PRIHODI POSLOVANJA	208.940.488,05	**226.953.532,96**	108,62	193.639.090,32	189.879.002,31
66		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USL. I DONACIJA	11.530.196,50	**10.954.771,71**	95,01	8.759.462,09	8.976.789,38
IF	18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	28.087,05	**7.200,00**	25,63	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.701.887,31	**10.341.350,41**	96,63	8.276.656,89	8.482.312,55
IF	54	Pomoći iz inozemstva	30.393,64	**35.251,00**	115,98	24.273,03	24.879,85
IF	61	Tekuće donacije - korisnici	769.828,50	**570.970,30**	74,17	458.532,17	469.596,98
67		PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	85.983.880,79	**90.760.843,45**	105,56	92.778.221,28	91.047.608,63
IF	41	Prihodi za posebne namjene	85.983.880,79	**90.760.843,45**	105,56	92.778.221,28	91.047.608,63
68		KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	366.383,18	**344.297,99**	93,97	332.891,66	335.214,16
IF	11	Opći prihodi i primici	59.725,26	**56.559,56**	94,70	40.000,00	35.000,00
IF	18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	2.814,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	303.843,26	**287.738,43**	94,70	292.891,66	300.214,16
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.813,13	**1.474.568,72**	.301,70	220.486,92	211.598,89
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.813,13	**1.474.568,72**	.301,70	220.486,92	211.598,89
IF	31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF	71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.158,67	**1.474.568,72**	.861,08	220.486,92	211.598,89
		Ukupno :	208.968.301,18	**228.428.101,68**	109,31	193.859.577,24	190.090.601,20

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	14.264.973,75	**15.828.621,55**	110,96	15.958.711,62	15.870.402,32
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.724.415,38	**633.979,62**	36,76	258.477,34	264.939,27
13	Koncesije	856.725,73	**851.505,00**	99,39	826.667,69	847.334,35
14	Naknada za brodice	619.732,56	**636.148,13**	102,65	336.351,86	344.760,65
15	Lovozakupnina	47.780,22	**46.942,63**	98,25	47.539,88	48.152,06
17	Naknada za navodnjavanje	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
19	Predfinanciranje iz ŽP	2.013.482,01	**1.045.522,01**	51,93	203.257,92	208.339,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.152.198,10	**10.669.272,70**	105,09	8.610.711,66	8.824.700,65
41	Prihodi za posebne namjene	88.722.748,63	**93.489.016,43**	105,37	96.812.660,94	99.565.841,32
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.026.799,29	**1.421.222,55**	46,95	960.818,62	977.019,33
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	10.316.888,73	**9.227.422,14**	89,44	10.057.445,67	10.057.445,67
51	Državni proračun	55.022.796,22	**57.842.131,75**	105,12	49.283.100,85	48.025.209,00
52	Izvanproračunski fondovi	48.443,82	**341.370,00**	704,67	344.134,25	116.167,61
53	Proračun JLS	937.867,27	**1.104.812,47**	117,80	1.052.068,10	1.064.356,94
54	Pomoći iz inozemstva	16.402.698,30	**27.035.392,67**	164,82	1.813.759,31	840.103,62
57	HZZ - pripravništvo	181.531,61	**205.092,26**	112,98	208.477,58	211.947,53
61	Tekuće donacije - korisnici	837.517,11	**570.970,30**	68,17	458.465,81	469.530,62
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.158,66	**909.999,61**	3.617,04	87.764,12	78.876,09
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.931.452,21	**6.518.781,82**	165,81	3.147.865,94	0,00
	Ukupno:	209.310.527,27	**228.603.603,64**	109,22	190.690.814,16	188.034.874,79

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	186.225.433,53	**193.387.264,60**	103,85	177.733.063,64	181.652.642,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.812.395,98	**114.380.572,31**	103,22	114.984.079,98	117.500.773,70
IF 11	Opći prihodi i primici	5.111.215,60	**6.238.068,35**	122,05	6.070.884,95	6.088.073,84
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	164.954,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	455.466,49	**279.911,46**	61,46	54.032,53	55.383,35
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.429.819,48	**2.859.535,50**	117,69	2.788.915,57	2.881.667,47
IF 41	Prihodi za posebne namjene	55.540.957,49	**57.675.344,14**	103,84	59.680.619,23	61.391.520,25
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	256.630,63	**167.882,94**	65,42	133.384,77	136.269,38
IF 44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
IF 51	Državni proračun	44.297.611,19	**44.699.848,74**	100,91	44.867.293,30	45.629.606,88
IF 53	Proračun JLS	489.971,41	**595.925,12**	121,62	549.592,87	554.922,74
IF 54	Pomoći iz inozemstva	1.758.017,71	**1.568.391,43**	89,21	546.492,73	473.186,38
IF 57	HZZ - pripravništvo	175.028,20	**195.664,63**	111,79	198.864,03	202.143,41
32	MATERIJALNI RASHODI	60.476.181,89	**56.848.853,08**	94,00	55.191.919,96	56.418.552,20
IF 11	Opći prihodi i primici	2.815.834,86	**3.273.061,24**	116,24	3.008.092,91	3.209.768,22
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	84.368,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 13	Koncesije	213.020,11	**300.702,00**	141,16	308.219,58	315.925,07
IF 14	Naknada za brodice	177.566,53	**16.229,13**	9,14	13.559,86	13.898,86
IF 15	Lovozakupnina	1.725,40	**1.725,40**	100,00	1.725,40	1.725,40
IF 17	Naknada za navodnjavanje	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	837.037,93	**410.563,77**	49,05	136.301,50	139.709,03
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.292.622,97	**4.419.393,03**	83,50	4.371.349,67	4.463.388,60
IF 41	Prihodi za posebne namjene	32.661.667,16	**35.468.172,00**	108,59	36.765.124,51	37.801.045,32
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.454.323,65	**844.328,29**	58,06	631.472,71	641.409,12
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.573.367,21	**6.552.565,68**	99,68	6.711.765,77	6.711.765,76
IF 51	Državni proračun	7.482.667,86	**2.379.435,62**	31,80	2.121.754,12	2.148.142,87
IF 52	Izvanproračunski fondovi	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 53	Proračun JLS	237.129,84	**321.577,52**	135,61	315.685,17	320.456,06
IF 54	Pomoći iz inozemstva	2.039.325,92	**2.185.267,35**	107,16	370.523,10	257.253,52

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA					
		186.225.433,53	**193.387.264,60**	103,85	177.733.063,64	181.652.642,90
32	MATERIJALNI RASHODI					
		60.476.181,89	**56.848.853,08**	94,00	55.191.919,96	56.418.552,20
IF 57	HZZ - pripravništvo	6.503,41	**9.427,63**	144,96	9.613,55	9.804,12
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	478.037,39	**294.805,34**	61,67	179.280,55	183.372,38
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.795,93	**169.199,08**	1.007,38	75.916,56	69.139,47
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	57.601,70	**77.000,00**	133,68	43.000,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI					
		344.847,15	**453.165,03**	131,41	512.814,93	514.031,79
IF 11	Opći prihodi i primici	24.314,81	**149.126,23**	613,31	163.307,51	163.063,62
IF 14	Naknada za brodice	199,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	13,00	**13,27**	102,08	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	89.295,51	**77.041,44**	86,28	78.555,88	80.345,54
IF 41	Prihodi za posebne namjene	180.084,31	**176.384,40**	97,95	210.401,59	213.239,44
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	2,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	43.941,31	**38.278,62**	87,11	51.731,72	50.741,48
IF 51	Državni proračun	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 53	Proračun JLS	26,54	**5,31**	20,01	5,44	5,58
IF 54	Pomoći iz inozemstva	1.734,42	**1.344,01**	77,49	0,00	0,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.254,10	**10.971,75**	874,87	8.812,79	6.636,13
35	SUBVENCIJE					
		1.271.595,72	**1.837.817,21**	144,53	776.633,49	576.756,17
IF 11	Opći prihodi i primici	457.893,68	**466.029,89**	101,78	489.322,46	495.897,36
IF 14	Naknada za brodice	13.272,28	**15.000,00**	113,02	15.375,00	15.759,38
IF 15	Lovozakupnina	23.890,11	**23.890,00**	100,00	24.487,25	25.099,43
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	4.512,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	25.217,33	**20.000,00**	79,31	20.000,00	20.000,00
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	41.838,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 51	Državni proračun	136.175,24	**209.175,79**	153,61	55.367,32	20.000,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	568.796,21	**1.103.721,53**	194,05	172.081,46	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA					
		7.284.495,58	**12.625.913,94**	173,33	1.689.559,98	1.980.448,88
IF 11	Opći prihodi i primici	569.878,28	**465.666,66**	81,71	440.111,13	851.113,88
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	107.914,99	**355.262,00**	329,21	244.873,54	250.995,37
IF 13	Koncesije	617.161,06	**517.621,00**	83,87	484.436,55	496.547,44
IF 14	Naknada za brodice	322.516,43	**234.919,00**	72,84	240.792,00	246.811,78
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	29.199,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	15.926,74	**20.000,00**	125,57	20.000,00	20.000,00
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	234.710,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480.421,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 51	Državni proračun	336.605,35	**787.850,57**	234,06	90.095,64	69.720,53
IF 54	Pomoći iz inozemstva	4.547.599,40	**10.244.594,71**	225,27	169.251,12	45.259,88
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.562,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE					
		3.297.660,79	**3.980.003,89**	120,69	2.007.566,96	2.038.403,76
IF 11	Opći prihodi i primici	1.540.004,37	**1.756.865,44**	114,08	1.804.385,22	1.832.592,99
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	88.997,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 15	Lovozakupnina	1.459,95	**530,89**	36,36	530,89	530,89
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	2.545,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.544,56	**26.500,00**	99,83	27.162,50	27.841,56
IF 41	Prihodi za posebne namjene	6.636,14	**9.000,00**	135,62	9.225,00	9.455,63
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	4.157,35	**6.000,00**	144,32	1.025,00	1.050,63
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	5.096,56	**5.096,56**	100,00	5.096,56	5.096,56
IF 51	Državni proračun	1.494.141,35	**2.023.915,17**	135,46	6.500,31	6.609,73
IF 53	Proračun JLS	128.077,51	**152.095,83**	118,75	153.641,48	155.225,77

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	186.225.433,53	**193.387.264,60**	103,85	177.733.063,64	181.652.642,90
38	OSTALI RASHODI	2.738.256,42	**3.260.939,14**	119,09	2.570.488,34	2.623.676,40
IF 11	Opći prihodi i primici	2.384.321,84	**2.821.267,52**	118,33	2.367.799,91	2.417.980,23
IF 14	Naknada za brodice	49.771,05	**50.000,00**	100,46	51.250,00	52.531,25
IF 15	Lovozakupnina	20.704,76	**20.796,34**	100,44	20.796,34	20.796,34
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.031,98	**23.180,50**	105,21	23.743,42	24.320,44
IF 41	Prihodi za posebne namjene	14.599,51	**7.904,46**	54,14	8.102,07	8.304,62
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.471,37	**13.272,00**	98,52	13.603,80	13.943,90
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	57.070,81	**57.070,81**	100,00	57.070,81	57.070,81
IF 51	Državni proračun	34.320,28	**46.883,08**	136,60	3.848,96	3.848,96
IF 54	Pomoći iz inozemstva	141.964,82	**220.564,43**	155,37	24.273,03	24.879,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.085.093,74	**35.216.339,04**	152,55	12.957.750,52	6.382.231,89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	92.980,21	**74.507,93**	80,13	41.893,59	42.940,92
IF 11	Opći prihodi i primici	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	47.445,09	**26.572,28**	56,01	26.929,09	27.602,31
IF 41	Prihodi za posebne namjene	18.581,19	**21.235,65**	114,29	14.964,50	15.338,61
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	143,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 54	Pomoći iz inozemstva	0,00	**1.700,00**	0,00	0,00	0,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.173,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.955.437,66	**19.197.317,52**	148,18	7.411.187,77	4.529.961,98
IF 11	Opći prihodi i primici	480.221,08	**526.086,22**	109,55	1.013.261,28	356.577,26
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	646.575,09	**278.717,62**	43,11	13.603,80	13.943,90
IF 13	Koncesije	26.544,56	**33.182,00**	125,00	34.011,56	34.861,84
IF 14	Naknada za brodice	56.407,19	**320.000,00**	567,30	15.375,00	15.759,38
IF 19	Predfinanciranje iz ŽP	713.906,86	**355.033,51**	49,73	12.923,89	13.246,98
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.574.951,49	**2.490.634,79**	158,14	939.954,06	957.144,80
IF 41	Prihodi za posebne namjene	180.501,03	**80.772,71**	44,75	74.020,97	76.734,38
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	487.901,78	**116.059,25**	23,79	119.489,80	121.279,38
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.203.288,81	**1.723.672,73**	78,23	2.469.705,77	2.469.705,77
IF 51	Državni proračun	644.613,60	**3.814.228,91**	591,71	1.293.261,20	112.504,34
IF 52	Izvanproračunski fondovi	0,00	**2.720,00**	0,00	2.788,00	2.857,70
IF 53	Proračun JLS	11.152,08	**28.187,43**	252,75	26.041,88	26.563,53
IF 54	Pomoći iz inozemstva	4.975.921,76	**6.801.134,11**	136,68	38.560,00	39.523,99
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	291.791,09	**276.164,96**	94,64	279.185,26	286.158,24
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.108,63	**4.828,78**	67,93	3.034,77	3.100,49
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	654.552,61	**2.345.894,50**	358,40	1.075.970,53	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.036.675,87	**15.944.513,59**	158,86	5.504.669,16	1.809.328,99
IF 11	Opći prihodi i primici	874.653,09	**132.450,00**	15,14	601.546,25	455.334,92
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	631.604,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	640.288,00	**746.415,16**	116,57	354.101,47	362.389,93
IF 41	Prihodi za posebne namjene	78.577,73	**10.203,07**	12,98	10.203,07	10.203,07
IF 42	Višak/manjak prihoda korisnici	533.619,48	**273.680,07**	51,29	61.842,54	63.066,92
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	953.703,03	**850.737,74**	89,20	762.075,04	763.065,29
IF 51	Državni proračun	592.679,67	**3.880.793,87**	654,79	844.980,00	34.775,69
IF 52	Izvanproračunski fondovi	46.452,98	**338.650,00**	729,02	341.346,25	113.309,91
IF 53	Proračun JLS	71.509,89	**7.021,26**	9,82	7.101,26	7.183,26
IF 54	Pomoći iz inozemstva	2.369.338,06	**4.908.675,10**	207,17	492.577,87	0,00
IF 61	Tekuće donacije - korisnici	67.688,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	**700.000,00**	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		23.085.093,74	**35.216.339,04**	152,55	12.957.750,52	6.382.231,89
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.					
		10.036.675,87	**15.944.513,59**	158,86	5.504.669,16	1.809.328,99
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.176.561,15	**4.095.887,32**	128,94	2.028.895,41	0,00
	Ukupno :	209.310.527,27	**228.603.603,64**	109,22	190.690.814,16	188.034.874,79

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	14.264.973,75	**15.828.621,55**	110,96	15.958.711,62	15.870.402,32
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.724.415,38	**633.979,62**	36,76	258.477,34	264.939,27
13	Koncesije	856.725,73	**851.505,00**	99,39	826.667,69	847.334,35
14	Naknada za brodice	619.732,56	**636.148,13**	102,65	336.351,86	344.760,65
15	Lovozakupnina	47.780,22	**46.942,63**	98,25	47.539,88	48.152,06
17	Naknada za navodnjavanje	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
19	Predfinanciranje iz ŽP	2.013.482,01	**1.045.522,01**	51,93	203.257,92	208.339,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.152.198,10	**10.669.272,70**	105,09	8.610.711,66	8.824.700,65
41	Prihodi za posebne namjene	88.722.748,63	**93.489.016,43**	105,37	96.812.660,94	99.565.841,32
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.026.799,29	**1.421.222,55**	46,95	960.818,62	977.019,33
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	10.316.888,73	**9.227.422,14**	89,44	10.057.445,67	10.057.445,67
51	Državni proračun	55.022.796,22	**57.842.131,75**	105,12	49.283.100,85	48.025.209,00
52	Izvanproračunski fondovi	48.443,82	**341.370,00**	704,67	344.134,25	116.167,61
53	Proračun JLS	937.867,27	**1.104.812,47**	117,80	1.052.068,10	1.064.356,94
54	Pomoći iz inozemstva	16.402.698,30	**27.035.392,67**	164,82	1.813.759,31	840.103,62
57	HZZ - pripravništvo	181.531,61	**205.092,26**	112,98	208.477,58	211.947,53
61	Tekuće donacije - korisnici	837.517,11	**570.970,30**	68,17	458.465,81	469.530,62
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.158,66	**909.999,61**	3.617,04	87.764,12	78.876,09
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.931.452,21	**6.518.781,82**	165,81	3.147.865,94	0,00
	Ukupno:	209.310.527,27	**228.603.603,64**	109,22	190.690.814,16	188.034.874,79

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	12.989.453,55	**13.610.020,19**	104,78	11.992.277,14	10.036.814,38
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	757.765,18	**759.754,41**	100,26	752.068,06	854.082,57
012	INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	41.214,16	**39.339,17**	95,45	0,00	0,00
013	OPĆE USLUGE	11.747.963,10	**12.151.875,61**	103,44	10.659.675,58	8.148.423,73
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	429.238,83	**645.051,00**	150,28	566.183,50	1.019.599,33
018	PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	13.272,28	**14.000,00**	105,48	14.350,00	14.708,75
03	JAVNI RED I SIGURNOST	722.180,29	**416.009,68**	57,60	436.659,98	447.576,44
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	718.198,61	**416.009,68**	57,92	436.659,98	447.576,44
036	RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.400.877,49	**13.222.945,77**	206,58	3.701.702,38	2.860.869,98
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	324.000,05	**355.850,00**	109,83	333.925,00	331.023,13
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	3.335.338,10	**10.984.578,00**	329,34	1.689.266,65	819.144,07
045	PRIJEVOZ	1.300.683,53	**1.327.987,00**	102,10	1.267.041,73	1.298.217,73

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.400.877,49	**13.222.945,77**	206,58	3.701.702,38	2.860.869,98
046	KOMUNIKACIJE	19.161,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	1.000.605,38	**226.884,44**	22,67	147.725,21	146.910,85
048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:EKONOMSKI POSLOVI	235.840,81	**89.857,33**	38,10	92.103,75	94.406,36
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	185.247,76	**237.789,00**	128,36	171.640,04	171.167,84
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.023.313,97	**2.739.974,06**	90,63	1.604.297,57	1.615.366,64
051	GOSPODARENJE OTPADOM	985.920,77	**1.348.605,18**	136,79	884.911,25	900.009,71
053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	1.284.082,41	**958.621,97**	74,65	308.461,40	305.705,61
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	349.962,82	**245.245,00**	70,08	243.847,57	249.943,70
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	403.347,97	**187.501,91**	46,49	167.077,35	159.707,62
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	693.652,08	**771.031,50**	111,16	769.344,57	783.453,16
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	404.027,19	**424.630,00**	105,10	419.533,00	430.021,31
063	OPSKRBA VODOM	159.267,37	**154.000,00**	96,69	157.850,00	161.796,25
064	ULIČNA RASVJETA	10.508,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTA	119.848,68	**192.401,50**	160,54	191.961,57	191.635,60
07	ZDRAVSTVO	110.627.892,91	**106.950.380,56**	96,68	103.695.871,03	105.321.512,54
072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	15.705.070,39	**17.425.564,25**	110,96	17.063.892,40	16.914.429,01
073	BOLNIČKE USLUGE	86.194.150,32	**81.178.422,03**	94,18	78.313.218,05	80.017.305,90
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	8.728.672,20	**8.346.394,28**	95,62	8.318.760,58	8.389.777,63
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	2.702.222,71	**2.681.999,69**	99,25	2.708.171,23	2.752.534,60
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	317.016,93	**290.246,06**	91,56	303.636,93	311.227,87
082	SLUŽBA KULTURE	2.061.760,31	**2.058.751,63**	99,85	2.077.680,25	2.106.281,24

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	2.702.222,71	**2.681.999,69**	99,25	2.708.171,23	2.752.534,60
084	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	175.990,44	**175.650,00**	99,81	180.041,25	184.542,30
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	147.455,03	**157.352,00**	106,71	146.812,80	150.483,19
09	OBRAZOVANJE	66.792.817,91	**82.933.952,23**	124,17	60.623.600,53	58.953.143,61
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	27.157.076,54	**31.091.090,55**	114,49	31.258.013,94	29.656.955,58
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	36.179.643,48	**47.437.390,42**	131,12	28.163.058,46	28.100.517,57
096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	3.424.065,48	**4.112.899,67**	120,12	1.146.139,25	1.153.071,82
098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	32.032,41	**292.571,59**	913,36	56.388,88	42.598,64
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	5.358.116,36	**5.277.289,96**	98,49	5.158.889,73	5.263.603,44
102	STAROST	4.289.724,58	**4.608.156,96**	107,42	4.554.577,40	4.644.183,30
104	OBITELJ I DJECA	398.168,43	**398.170,00**	100,00	408.124,25	418.327,36
107	SOCIJALNA POMOĆ STANOVN. KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJAL PROGRAM	327.424,55	**201.393,00**	61,51	196.188,08	201.092,78
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE	342.798,80	**69.570,00**	20,29	0,00	0,00
	Ukupno :	209.310.527,27	**228.603.603,64**	109,22	190.690.814,16	188.034.874,79

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

IF	Primici od financijske imovine i zaduživanja Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	59.725,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
81	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	3.951.360,63	**6.554.440,19**	165,88	3.184.415,77	37.463,57
	Ukupno:	4.011.749,50	**6.555.440,19**	163,41	3.185.440,77	38.514,20

IF	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	**Opći prihodi i primici**	161.872,83	**0,00**	0,00	75.209,59	740.209,59
12	**Višak/manjak prihoda - ZŽ**	170.275,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
41	**Prihodi za posebne namjene**	104.287,21	**128.546,16**	123,26	0,00	0,00
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	199.948,37	**198.469,03**	99,26	273.678,62	273.678,62
71	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	0,00	**132.722,80**		132.722,80	132.722,80
81	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	19.908,42	**35.658,37**	179,11	36.549,83	37.463,57
	Ukupno:	656.955,44	**496.396,36**	75,56	519.185,84	1.185.125,21

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.011.749,50	**6.555.440,19**	163,41	3.185.440,77	38.514,20
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.951.360,63	**6.554.440,19**	165,88	3.184.415,77	37.463,57
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.951.360,63	**6.554.440,19**	165,88	3.184.415,77	37.463,57
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	60.388,87	**1.000,00**	1,66	1.025,00	1.050,63
IF 11	Opći prihodi i primici	59.725,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	656.955,44	**496.396,36**	75,56	519.185,84	1.185.125,21
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	656.291,83	**495.396,36**	75,48	518.160,84	1.184.074,58
IF 11	Opći prihodi i primici	161.872,83	**0,00**	0,00	75.209,59	740.209,59
IF 12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	170.275,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene	104.287,21	**128.546,16**	123,26	0,00	0,00
IF 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	199.948,37	**198.469,03**	99,26	273.678,62	273.678,62
IF 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	**132.722,80**	0,00	132.722,80	132.722,80
IF 81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.908,42	**35.658,37**	179,11	36.549,83	37.463,57
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
IF 31	Vlastiti prihodi - korisnici	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
	Ukupno :	3.354.794,06	**6.059.043,83**	180,61	2.666.254,93	-1.146.611,01

ZADARSKA ŽUPANIJA
I. OPĆI DIO
C. REZULTAT POSLOVANJA

			Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
9		VLASTITI IZVORI	-3.012.567,79	**-5.883.541,87**	195,30	-5.835.018,01	-909.115,40
92		REZULTAT POSLOVANJA	-3.012.567,79	**-5.883.541,87**	195,30	-5.835.018,01	-909.115,40
IF	12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.894.690,39	**633.979,62**	33,46	258.477,34	264.939,27
IF	42	Višak/manjak prihoda korisnici	-4.907.258,18	**-6.517.521,49**	132,81	-6.093.495,35	-1.174.054,67
		Ukupno :	-3.012.567,79	**-5.883.541,87**	195,30	-5.835.018,01	-909.115,40

ZADARSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Opći prihodi i primici	14.426.846,58	**15.828.621,55**	109,72	16.033.921,21	16.610.611,91
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	1.894.690,38	**633.979,62**	33,46	258.477,34	264.939,27
13	Koncesije	856.725,73	**851.505,00**	99,39	826.667,69	847.334,35
14	Naknada za brodice	619.732,56	**636.148,13**	102,65	336.351,86	344.760,65
15	Lovozakupnina	47.780,22	**46.942,63**	98,25	47.539,88	48.152,06
17	Naknada za navodnjavanje	44.594,86	**125.400,00**	281,20	128.535,00	131.748,40
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	2.013.482,01	**1.045.522,01**	51,93	203.257,92	208.339,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.152.861,71	**10.670.272,70**	105,10	8.611.736,66	8.825.751,28
41	Prihodi za posebne namjene	88.827.035,84	**93.617.562,59**	105,39	96.812.660,94	99.565.841,32
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.026.799,29	**1.421.222,55**	46,95	960.818,62	977.019,33
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	10.516.837,10	**9.425.891,17**	89,63	10.331.124,29	10.331.124,29
51	Državni proračun	55.022.796,22	**57.842.131,75**	105,12	49.283.100,85	48.025.209,00
52	Izvanproračunski fondovi	48.443,82	**341.370,00**	704,67	344.134,25	116.167,61
53	Proračun JLS	937.867,27	**1.104.812,47**	117,80	1.052.068,10	1.064.356,94
54	Pomoći iz inozemstva	16.402.698,30	**27.035.392,67**	164,82	1.813.759,31	840.103,62
57	HZZ - pripravništvo	181.531,61	**205.092,26**	112,98	208.477,58	211.947,53
61	Tekuće donacije - korisnici	837.517,11	**570.970,30**	68,17	458.465,81	469.530,62
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.158,66	**1.042.722,41**	.144,59	220.486,92	211.598,89
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.951.360,63	**6.554.440,19**	165,88	3.184.415,77	37.463,57
	Ukupno:	209.967.482,71	**229.100.000,00**	109,11	191.210.000,00	189.220.000,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
010	URED ŽUPANA	346.814,98	**344.850,00**	99,43	353.471,25	362.308,09
01001	URED ŽUPANA	346.814,98	**344.850,00**	99,43	353.471,25	362.308,09
11	*Opći prihodi i primici*	*346.814,98*	***344.850,00***	*99,43*	*353.471,25*	*362.308,09*
1101	Djelovanje izvršne vlasti	176.745,79	**173.950,00**	98,42	178.298,75	182.756,26
A110101	Poslovanje Ureda župana	81.583,53	**76.290,00**	93,51	78.197,25	80.152,18
11	*Opći prihodi i primici*	*81.583,53*	***76.290,00***	*93,51*	*78.197,25*	*80.152,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	81.225,18	**76.290,00**	93,92	78.197,25	80.152,18
32	MATERIJALNI RASHODI	81.225,18	**76.290,00**	93,92	78.197,25	80.152,18
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	358,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	358,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A110102	Suradnja	18.183,02	**20.420,00**	112,30	20.930,50	21.453,78
11	*Opći prihodi i primici*	*18.183,02*	***20.420,00***	*112,30*	*20.930,50*	*21.453,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.183,02	**20.420,00**	112,30	20.930,50	21.453,78
32	MATERIJALNI RASHODI	18.183,02	**20.420,00**	112,30	20.930,50	21.453,78
A110103	Pokroviteljstvo i donacije	49.771,05	**40.640,00**	81,65	41.656,00	42.697,41
11	*Opći prihodi i primici*	*49.771,05*	***40.640,00***	*81,65*	*41.656,00*	*42.697,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.771,05	**40.640,00**	81,65	41.656,00	42.697,41
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**800,00**	100,46	820,00	840,50
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	**6.640,00**	100,06	6.806,00	6.976,15
38	OSTALI RASHODI	42.338,58	**33.200,00**	78,42	34.030,00	34.880,76
A110104	Obljetnice, državni praznici i blagdani	13.935,89	**22.600,00**	162,17	23.165,00	23.744,14
11	*Opći prihodi i primici*	*13.935,89*	***22.600,00***	*162,17*	*23.165,00*	*23.744,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.935,89	**22.600,00**	162,17	23.165,00	23.744,14
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,21	**18.600,00**	186,86	19.065,00	19.541,64
38	OSTALI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
A110105	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	**14.000,00**	105,48	14.350,00	14.708,75
11	*Opći prihodi i primici*	*13.272,28*	***14.000,00***	*105,48*	*14.350,00*	*14.708,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**14.000,00**	105,48	14.350,00	14.708,75

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.272,28	**14.000,00**	105,48	14.350,00	14.708,75
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	6.289,25	**6.900,00**	109,71	7.072,50	7.249,32
T110402	Županijski dani	6.289,25	**6.900,00**	109,71	7.072,50	7.249,32
11	*Opći prihodi i primici*	*6.289,25*	***6.900,00***	*109,71*	*7.072,50*	*7.249,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.289,25	**6.900,00**	109,71	7.072,50	7.249,32
32	MATERIJALNI RASHODI	5.333,65	**6.000,00**	112,49	6.150,00	6.303,76
38	OSTALI RASHODI	955,60	**900,00**	94,18	922,50	945,56
1201	Proračunska zaliha	92.905,97	**93.000,00**	100,10	95.325,00	97.708,13
A120101	Proračunska zaliha	92.905,97	**93.000,00**	100,10	95.325,00	97.708,13
11	*Opći prihodi i primici*	*92.905,97*	***93.000,00***	*100,10*	*95.325,00*	*97.708,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	92.905,97	**93.000,00**	100,10	95.325,00	97.708,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	59.725,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	33.180,70	**93.000,00**	280,28	95.325,00	97.708,13
4305	Upravljanje razvojem	70.873,98	**71.000,00**	100,18	72.775,00	74.594,38
A430501	Implementacija strateških dokumenata	70.873,98	**71.000,00**	100,18	72.775,00	74.594,38
11	*Opći prihodi i primici*	*70.873,98*	***71.000,00***	*100,18*	*72.775,00*	*74.594,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	70.873,98	**71.000,00**	100,18	72.775,00	74.594,38
32	MATERIJALNI RASHODI	70.873,98	**71.000,00**	100,18	72.775,00	74.594,38
020	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.212.448,35	**6.796.148,49**	109,40	6.633.447,88	7.855.050,12
02001	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.212.448,35	**6.796.148,49**	109,40	6.633.447,88	7.855.050,12
11	*Opći prihodi i primici*	*3.814.443,86*	***4.402.324,49***	*115,41*	*4.245.248,88*	*5.472.466,74*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*284.286,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*199,08*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*51.761,90*	***15.000,00***	*28,98*	*15.375,00*	*15.759,38*
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*132.722,81*	***100.000,00***	*75,34*	*94.000,00*	*88.000,00*
51	*Državni proračun*	*1.929.033,83*	***2.278.824,00***	*118,13*	*2.278.824,00*	*2.278.824,00*
1102	Lokalni izbori	0,00	**60.300,00**		0,00	465.000,00
T110201	Lokalni izbori	0,00	**0,00**		0,00	465.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***		*0,00*	*465.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**0,00**		0,00	465.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**0,00**		0,00	65.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**0,00**		0,00	400.000,00
T110202	Izbori za nacionalne manjine	0,00	**60.300,00**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***60.300,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**60.300,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**5.500,00**		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**46.300,00**		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**8.500,00**		0,00	0,00
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	94.896,81	**94.150,00**	99,21	94.650,00	94.650,00
A110404	Naknada županijskim vijećnicima	94.896,81	**94.150,00**	99,21	94.650,00	94.650,00
11	*Opći prihodi i primici*	*94.896,81*	***94.150,00***	*99,21*	*94.650,00*	*94.650,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	94.896,81	**94.150,00**	99,21	94.650,00	94.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.896,81	**94.150,00**	99,21	94.650,00	94.650,00
1501	Administracija i upravljanje	2.877.470,30	**3.569.003,08**	124,03	3.487.053,42	3.489.574,92
A150101	Rashodi za zaposlene	2.877.470,30	**3.569.003,08**	124,03	3.487.053,42	3.489.574,92
11	*Opći prihodi i primici*	*2.877.470,30*	***3.569.003,08***	*124,03*	*3.487.053,42*	*3.489.574,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.877.470,30	**3.569.003,08**	124,03	3.487.053,42	3.489.574,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.741.814,32	**3.470.603,08**	126,58	3.386.193,42	3.386.193,41
32	MATERIJALNI RASHODI	135.655,98	**98.400,00**	72,54	100.860,00	103.381,51
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	334.434,93	**392.351,00**	117,32	386.351,00	380.351,00
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	334.434,93	**392.351,00**	117,32	386.351,00	380.351,00
11	*Opći prihodi i primici*	*201.712,12*	***292.351,00***	*144,93*	*292.351,00*	*292.351,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	201.712,12	**292.351,00**	144,93	292.351,00	292.351,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.767,07	**280.351,00**	147,73	280.351,00	280.351,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.945,05	**12.000,00**	100,46	12.000,00	12.000,00
44	*Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada*	*132.722,81*	***100.000,00***	*75,34*	*94.000,00*	*88.000,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.722,81	**100.000,00**	75,34	94.000,00	88.000,00
1505	UDU - Povjereni poslovi	2.216.818,16	**2.323.824,00**	104,83	2.324.786,50	2.325.773,08
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	2.216.818,16	**2.323.824,00**	104,83	2.324.786,50	2.325.773,08
11	*Opći prihodi i primici*	*166.687,17*	***30.000,00***	*18,00*	*30.587,50*	*31.189,70*
3	RASHODI POSLOVANJA	166.687,17	**30.000,00**	18,00	30.587,50	31.189,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	166.687,17	**6.500,00**	3,90	6.500,00	6.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**10.500,00**		10.762,50	11.031,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**13.000,00**		13.325,00	13.658,13
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*102.515,97*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	102.515,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.273,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.242,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*18.581,19*	***15.000,00***	*80,73*	*15.375,00*	*15.759,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.581,19	**15.000,00**	80,73	15.375,00	15.759,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,91	**5.000,00**	94,18	5.125,00	5.253,13
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**10.000,00**	75,35	10.250,00	10.506,25
51	*Državni proračun*	*1.929.033,83*	***2.278.824,00***	*118,13*	*2.278.824,00*	*2.278.824,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.929.033,83	**2.278.824,00**	118,13	2.278.824,00	2.278.824,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.830.846,82	**2.224.324,00**	121,49	2.224.324,00	2.224.324,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.205,32	**54.500,00**	57,85	54.500,00	54.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1601	Financijski poslovi	688.828,15	**356.520,41**	51,76	340.606,96	1.099.701,12
A160101	Financijski poslovi	688.828,15	**236.520,41**	34,34	220.606,96	314.701,12
11	*Opći prihodi i primici*	*473.677,45*	***236.520,41***	*49,93*	*220.606,96*	*314.701,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	297.205,11	**231.020,41**	77,73	214.969,46	308.922,68
32	MATERIJALNI RASHODI	213.257,94	**214.970,41**	100,80	198.518,21	292.060,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	24.221,91	**16.050,00**	66,26	16.451,25	16.862,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	59.725,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.599,51	**5.500,00**	37,67	5.637,50	5.778,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.599,51	**5.500,00**	37,67	5.637,50	5.778,44
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	161.872,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	161.872,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*181.770,92*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.495,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.495,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	170.275,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	170.275,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*199,08*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	199,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	199,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*33.180,70*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A160104	Obveze po osnovi zaduživanja	0,00	**120.000,00**		120.000,00	785.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***120.000,00***		*120.000,00*	*785.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**120.000,00**		120.000,00	120.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**120.000,00**		120.000,00	120.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**0,00**		0,00	665.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**0,00**		0,00	665.000,00
030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	69.068.159,77	**85.280.073,08**	123,47	63.181.784,39	61.546.480,42
03001	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	489.952,88	**727.487,42**	148,48	506.829,23	504.300,02
11	*Opći prihodi i primici*	*489.952,88*	***479.999,83***	*97,97*	*492.000,01*	*504.300,02*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***247.487,59***		*14.829,22*	*0,00*
2103	Ostala djelatnost u kulturi	125.987,13	**123.750,00**	98,22	130.175,00	133.429,38
A210301	Programi u kulturi	125.987,13	**123.750,00**	98,22	130.175,00	133.429,38

ZADARSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	*Opći prihodi i primici*	*125.987,13*	***123.750,00***	*98,22*	*130.175,00*	*133.429,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	125.987,13	**123.750,00**	98,22	130.175,00	133.429,38
32	MATERIJALNI RASHODI	1.360,41	**3.000,00**	220,52	3.587,50	3.677,19
35	SUBVENCIJE	7.963,37	**7.000,00**	87,90	8.200,00	8.405,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	34.906,10	**32.500,00**	93,11	33.312,50	34.145,31
38	OSTALI RASHODI	81.757,25	**81.250,00**	99,38	85.075,00	87.201,88
2104	Zajednica tehničke kulture	57.734,42	**57.734,92**	100,00	49.200,00	50.430,00
A210401	Djelatnost tehničke kulture	57.734,42	**57.734,92**	100,00	49.200,00	50.430,00
11	*Opći prihodi i primici*	*57.734,42*	***57.734,92***	*100,00*	*49.200,00*	*50.430,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.734,42	**57.734,92**	100,00	49.200,00	50.430,00
38	OSTALI RASHODI	57.734,42	**57.734,92**	100,00	49.200,00	50.430,00
2105	Tehnička kultura- ostalo	1.327,23	**1.500,00**	113,02	2.050,00	2.101,25
A210501	Programi udruga tehničke kulture	1.327,23	**1.500,00**	113,02	2.050,00	2.101,25
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	***1.500,00***	*113,02*	*2.050,00*	*2.101,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.500,00**	113,02	2.050,00	2.101,25
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	**1.500,00**	113,02	2.050,00	2.101,25
2106	Športska djelatnost	298.135,24	**290.246,06**	97,35	303.636,93	311.227,87
A210601	Djelatnost Športske zajednice ZŽ	155.989,12	**156.000,00**	100,01	159.900,00	163.897,51
11	*Opći prihodi i primici*	*155.989,12*	***156.000,00***	*100,01*	*159.900,00*	*163.897,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	155.989,12	**156.000,00**	100,01	159.900,00	163.897,51
38	OSTALI RASHODI	155.989,12	**156.000,00**	100,01	159.900,00	163.897,51
A210602	Javne potrebe u športu	131.528,30	**124.246,06**	94,46	133.486,93	136.824,11
11	*Opći prihodi i primici*	*131.528,30*	***124.246,06***	*94,46*	*133.486,93*	*136.824,11*
3	RASHODI POSLOVANJA	131.528,30	**124.246,06**	94,46	133.486,93	136.824,11
35	SUBVENCIJE	0,00	**1.000,00**		5.125,00	5.253,13
38	OSTALI RASHODI	131.528,30	**123.246,06**	93,70	128.361,93	131.570,98
A210603	Vratimo šport u škole	10.617,82	**10.000,00**	94,18	10.250,00	10.506,25
11	*Opći prihodi i primici*	*10.617,82*	***10.000,00***	*94,18*	*10.250,00*	*10.506,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	**10.000,00**	94,18	10.250,00	10.506,25
38	OSTALI RASHODI	10.617,82	**10.000,00**	94,18	10.250,00	10.506,25
2201	Predškolstvo	6.768,86	**6.768,85**	100,00	6.938,08	7.111,52
A220101	Programi u predškolstvu	6.768,86	**6.768,85**	100,00	6.938,08	7.111,52
11	*Opći prihodi i primici*	*6.768,86*	***6.768,85***	*100,00*	*6.938,08*	*7.111,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.768,86	**6.768,85**	100,00	6.938,08	7.111,52
35	SUBVENCIJE	663,61	**929,05**	140,00	952,28	976,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.981,68	**4.379,85**	110,00	4.489,35	4.601,58
38	OSTALI RASHODI	2.123,56	**1.459,95**	68,75	1.496,45	1.533,86
4306	Nacionalni EU projekti	0,00	**247.487,59**		14.829,22	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	0,00	**247.487,59**		14.829,22	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***247.487,59***		*14.829,22*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**46.709,40**		14.829,22	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**8.662,55**		2.257,54	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**38.046,85**		12.571,68	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**200.778,19**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**163.547,78**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**37.230,41**		0,00	0,00
03002	NARODNI MUZEJ	902.557,31	**931.994,71**	103,26	955.294,51	979.176,97
11	*Opći prihodi i primici*	*532.644,77*	***530.000,00***	*99,50*	*543.249,97*	*556.831,25*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*57.531,17*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*34.087,33*	***51.098,30***	*149,90*	*52.375,75*	*53.685,16*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*44.081,49*	***114.367,23***	*259,45*	*117.226,41*	*120.157,09*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*8.441,92*	***7.963,37***	*94,33*	*8.162,45*	*8.366,52*
51	*Državni proračun*	*43.459,95*	***26.146,38***	*60,16*	*32.527,35*	*33.340,55*
53	*Proračun JLS*	*143.210,96*	***178.056,09***	*124,33*	*176.780,16*	*181.199,66*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*37.772,49*	***22.107,05***	*58,53*	*22.659,72*	*23.226,22*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***2.256,29***	*170,00*	*2.312,70*	*2.370,52*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
2101	Muzejsko galerijska djelatnost	807.253,65	**909.887,66**	112,71	932.634,79	955.950,75
A210101	Djelatnost Narodnog muzeja	532.260,22	**553.465,61**	103,98	567.302,22	581.484,82
11	*Opći prihodi i primici*	*498.640,79*	***507.716,06***	*101,82*	*520.408,94*	*533.419,18*
3	RASHODI POSLOVANJA	498.640,79	**507.716,06**	101,82	520.408,94	533.419,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	417.426,50	**429.082,40**	102,79	439.809,46	450.804,69
32	MATERIJALNI RASHODI	81.201,01	**78.620,39**	96,82	80.585,88	82.600,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	**13,27**	100,00	13,60	13,94
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.688,77*	***14.599,52***	*150,68*	*14.964,50*	*15.338,62*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.688,77	**14.599,52**	150,68	14.964,50	15.338,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.327,23**		1.360,41	1.394,42
32	MATERIJALNI RASHODI	9.688,77	**13.272,29**	136,99	13.604,09	13.944,20
41	*Prihodi za posebne namjene*	*14.161,52*	***20.930,37***	*147,80*	*21.453,63*	*21.989,98*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.161,52	**20.930,37**	147,80	21.453,63	21.989,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327,23	**1.592,67**	120,00	1.632,49	1.673,30
32	MATERIJALNI RASHODI	12.834,30	**19.337,70**	150,67	19.821,14	20.316,68
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*8.441,92*	***7.963,37***	*94,33*	*8.162,45*	*8.366,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.441,92	**7.963,37**	94,33	8.162,45	8.366,52
32	MATERIJALNI RASHODI	8.441,92	**7.963,37**	94,33	8.162,45	8.366,52
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***2.256,29***	*170,00*	*2.312,70*	*2.370,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**2.256,29**	170,00	2.312,70	2.370,52
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**2.256,29**	170,00	2.312,70	2.370,52
K210102	Opremanje poslovnih prostorija	5.813,26	**3.981,68**	68,49	4.081,22	4.183,26
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***663,61***	*25,00*	*680,20*	*697,21*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**663,61**	25,00	680,20	697,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**663,61**	25,00	680,20	697,21
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*663,61*	***663,61***	*100,00*	*680,20*	*697,21*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	**663,61**	100,00	680,20	697,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	663,61	**663,61**	100,00	680,20	697,21
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.495,19*	***2.654,46***	*106,38*	*2.720,82*	*2.788,84*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.495,19	**2.654,46**	106,38	2.720,82	2.788,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.495,19	**2.654,46**	106,38	2.720,82	2.788,84
A210103	Izložbena djelatnost	150.625,52	**219.324,20**	145,61	224.807,28	230.427,50
11	*Opći prihodi i primici*	*31.349,53*	***21.620,33***	*68,97*	*22.160,83*	*22.714,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.972,39	**20.624,91**	86,04	21.140,52	21.669,05
32	MATERIJALNI RASHODI	23.972,39	**20.624,91**	86,04	21.140,52	21.669,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.377,13	**995,42**	13,49	1.020,31	1.045,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.713,52	**995,42**	14,83	1.020,31	1.045,81
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	663,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*14.377,99*	***19.908,42***	*138,46*	*20.406,13*	*20.916,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.377,99	**19.908,42**	138,46	20.406,13	20.916,29
32	MATERIJALNI RASHODI	14.377,99	**19.908,42**	138,46	20.406,13	20.916,29
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.717,70*	***82.288,13***	*378,90*	*84.345,33*	*86.453,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.717,70	**82.288,13**	378,90	84.345,33	86.453,97
32	MATERIJALNI RASHODI	21.717,70	**82.288,13**	378,90	84.345,33	86.453,97
51	*Državni proračun*	*43.459,95*	***26.146,38***	*60,16*	*32.527,35*	*33.340,55*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.435,86	**26.146,38**	91,95	32.527,35	33.340,55
32	MATERIJALNI RASHODI	28.435,86	**26.146,38**	91,95	32.527,35	33.340,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.024,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.387,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*39.720,35*	***69.360,94***	*174,62*	*65.367,64*	*67.001,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.008,49	**51.841,53**	136,39	47.410,24	48.595,50
32	MATERIJALNI RASHODI	38.008,49	**51.841,53**	136,39	47.410,24	48.595,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.711,86	**17.519,41**	1.023,41	17.957,40	18.406,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.711,86	**17.519,41**	1.023,41	17.957,40	18.406,33
A210105	Kneževa palača	118.554,65	**133.116,17**	112,28	136.444,07	139.855,17

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.356,96*	***15.926,75***	*170,21*	*16.324,92*	*16.733,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.356,96	**15.926,75**	170,21	16.324,92	16.733,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.592,67	**1.592,67**	100,00	1.632,49	1.673,30
32	MATERIJALNI RASHODI	7.764,28	**14.334,08**	184,62	14.692,43	15.059,74
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.707,08*	***8.494,27***	*148,84*	*8.706,63*	*8.924,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.707,08	**8.494,27**	148,84	8.706,63	8.924,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	265,45	**1.327,23**	499,99	1.360,41	1.394,42
32	MATERIJALNI RASHODI	5.441,64	**7.167,04**	131,71	7.346,22	7.529,88
53	*Proračun JLS*	*103.490,61*	***108.695,15***	*105,03*	*111.412,52*	*114.197,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	103.490,61	**108.695,15**	105,03	111.412,52	114.197,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.891,10	**99.192,19**	111,59	101.671,99	104.213,79
32	MATERIJALNI RASHODI	14.599,51	**9.502,96**	65,09	9.740,53	9.984,04
4302	Projekti EU	86.518,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430253	Projekt Remember	86.518,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*57.531,17*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.036,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.943,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.092,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.494,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.494,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*28.987,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.042,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.317,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	724,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.945,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.945,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	8.784,90	**22.107,05**	251,65	22.659,72	23.226,22
T430715	Projekt Erasmus Next Museum	8.784,90	**22.107,05**	251,65	22.659,72	23.226,22
54	*Pomoći iz inozemstva*	*8.784,90*	***22.107,05***	*251,65*	*22.659,72*	*23.226,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.784,90	**22.107,05**	251,65	22.659,72	23.226,22
32	MATERIJALNI RASHODI	8.784,90	**22.107,05**	251,65	22.659,72	23.226,22
03003	KAZALIŠTE LUTAKA	853.625,71	**917.972,00**	107,54	940.960,74	941.143,64
11	*Opći prihodi i primici*	*659.237,93*	***728.000,00***	*110,43*	*746.239,30*	*741.554,30*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*36.870,40*	***32.991,00***	*89,48*	*33.815,78*	*34.661,19*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*47.766,94*	***51.970,00***	*108,80*	*53.269,29*	*54.600,96*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*18.636,23*	***2.655,00***	*14,25*	*2.721,38*	*2.789,41*
51	*Državni proračun*	*63.640,59*	***70.697,00***	*111,09*	*72.464,45*	*74.276,05*
53	*Proračun JLS*	*19.244,81*	***23.428,00***	*121,74*	*24.013,72*	*24.614,04*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*8.228,81*	***8.231,00***	*100,03*	*8.436,82*	*8.647,69*
2102	Kazališna djelatnost	853.625,71	**917.972,00**	107,54	940.960,74	941.143,64
A210201	Djelatnost Kazališta lutaka	710.508,75	**730.840,00**	102,86	749.150,32	744.538,06
11	*Opći prihodi i primici*	*632.408,02*	***668.165,00***	*105,65*	*684.908,40*	*678.690,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	632.408,02	**668.165,00**	105,65	684.908,40	678.690,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	525.419,74	**580.362,00**	110,46	594.910,30	586.442,10
32	MATERIJALNI RASHODI	106.975,01	**87.778,00**	82,05	89.972,47	92.221,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	**25,00**	188,39	25,63	26,27
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*28.548,68*	***22.023,00***	*77,14*	*22.573,58*	*23.137,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	28.548,68	**22.023,00**	77,14	22.573,58	23.137,92
32	MATERIJALNI RASHODI	28.535,40	**22.003,00**	77,11	22.553,08	23.116,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	**20,00**	150,72	20,50	21,01
41	*Prihodi za posebne namjene*	*34.959,19*	***33.779,00***	*96,62*	*34.623,49*	*35.489,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.959,19	**33.779,00**	96,62	34.623,49	35.489,05
32	MATERIJALNI RASHODI	34.959,19	**33.779,00**	96,62	34.623,49	35.489,05
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*7.956,73*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.956,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.956,73	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
51	*Državni proračun*	*2.389,01*	***2.622,00***	*109,75*	*2.687,56*	*2.754,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.389,01	**2.622,00**	109,75	2.687,56	2.754,74
32	MATERIJALNI RASHODI	2.389,01	**2.622,00**	109,75	2.687,56	2.754,74
53	*Proračun JLS*	*2.654,46*	***2.660,00***	*100,21*	*2.726,50*	*2.794,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.660,00**	100,21	2.726,50	2.794,66
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**2.660,00**	100,21	2.726,50	2.794,66
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.592,67*	***1.591,00***	*99,90*	*1.630,79*	*1.671,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.592,67	**1.591,00**	99,90	1.630,79	1.671,54
32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	**1.591,00**	99,90	1.630,79	1.671,54
A210202	Kazališne predstave	100.486,39	**148.239,00**	147,52	151.945,02	155.743,60
11	*Opći prihodi i primici*	*20.193,78*	***52.694,00***	*260,94*	*54.011,36*	*55.361,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.193,78	**22.694,00**	112,38	23.261,36	23.842,88
32	MATERIJALNI RASHODI	20.193,78	**22.694,00**	112,38	23.261,36	23.842,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**30.000,00**		30.750,00	31.518,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**30.000,00**		30.750,00	31.518,75
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.043,47*	***7.198,00***	*142,72*	*7.377,95*	*7.562,40*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.043,47	**7.198,00**	142,72	7.377,95	7.562,40
32	MATERIJALNI RASHODI	5.043,47	**7.198,00**	142,72	7.377,95	7.562,40
41	*Prihodi za posebne namjene*	*8.626,98*	***14.472,00***	*167,75*	*14.833,81*	*15.204,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	**14.472,00**	167,75	14.833,81	15.204,65
32	MATERIJALNI RASHODI	8.626,98	**14.472,00**	167,75	14.833,81	15.204,65
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.654,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.654,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.654,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*52.491,87*	***58.681,00***	*111,79*	*60.148,03*	*61.651,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.377,53	**25.581,00**	132,01	26.220,53	26.876,04
32	MATERIJALNI RASHODI	19.377,53	**25.581,00**	132,01	26.220,53	26.876,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.114,34	**33.100,00**	99,96	33.927,50	34.775,69
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	33.114,34	**33.100,00**	99,96	33.927,50	34.775,69
53	*Proračun JLS*	*10.219,66*	***12.940,00***	*126,62*	*13.263,51*	*13.595,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.219,66	**12.940,00**	126,62	13.263,51	13.595,08
32	MATERIJALNI RASHODI	10.219,66	**12.940,00**	126,62	13.263,51	13.595,08
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*2.256,29*	***2.254,00***	*99,90*	*2.310,36*	*2.368,11*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.256,29	**2.254,00**	99,90	2.310,36	2.368,11
32	MATERIJALNI RASHODI	2.256,29	**2.254,00**	99,90	2.310,36	2.368,11
K210203	Zgrada Kazališta lutaka	9.715,31	**3.655,00**	37,62	3.746,38	3.840,04
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*690,16*	***1.000,00***	*144,89*	*1.025,00*	*1.050,63*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	690,16	**1.000,00**	144,89	1.025,00	1.050,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	690,16	**1.000,00**	144,89	1.025,00	1.050,63
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*9.025,15*	***2.655,00***	*29,42*	*2.721,38*	*2.789,41*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.025,15	**2.655,00**	29,42	2.721,38	2.789,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.725,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.299,75	**2.655,00**	36,37	2.721,38	2.789,41
A210205	Projekt Festival Mediteraneo	31.588,03	**33.912,00**	107,36	34.759,86	35.628,82
11	*Opći prihodi i primici*	*6.636,14*	***7.141,00***	*107,61*	*7.319,54*	*7.502,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**7.141,00**	107,61	7.319,54	7.502,52
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**7.141,00**	107,61	7.319,54	7.502,52
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.588,09*	***2.770,00***	*107,03*	*2.839,25*	*2.910,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.588,09	**2.770,00**	107,03	2.839,25	2.910,24
32	MATERIJALNI RASHODI	2.588,09	**2.770,00**	107,03	2.839,25	2.910,24
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.853,54*	***2.393,00***	*83,86*	*2.452,83*	*2.514,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.853,54	**2.393,00**	83,86	2.452,83	2.514,14
32	MATERIJALNI RASHODI	2.853,54	**2.393,00**	83,86	2.452,83	2.514,14
51	*Državni proračun*	*8.759,71*	***9.394,00***	*107,24*	*9.628,86*	*9.869,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.759,71	**9.394,00**	107,24	9.628,86	9.869,58
32	MATERIJALNI RASHODI	8.759,71	**9.394,00**	107,24	9.628,86	9.869,58

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
53	*Proračun JLS*	*6.370,69*	***7.828,00***	*122,88*	*8.023,71*	*8.224,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.370,69	**7.828,00**	122,88	8.023,71	8.224,30
32	MATERIJALNI RASHODI	6.370,69	**7.828,00**	122,88	8.023,71	8.224,30
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*4.379,85*	***4.386,00***	*100,14*	*4.495,67*	*4.608,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.379,85	**4.386,00**	100,14	4.495,67	4.608,04
32	MATERIJALNI RASHODI	4.379,85	**4.386,00**	100,14	4.495,67	4.608,04
A210206	Obnova kazališnih predstava	1.327,23	**1.326,00**	99,91	1.359,16	1.393,12
41	*Prihodi za posebne namjene*	*1.327,23*	***1.326,00***	*99,91*	*1.359,16*	*1.393,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.326,00**	99,91	1.359,16	1.393,12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**1.326,00**	99,91	1.359,16	1.393,12
03004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.861.746,66	**31.741.097,82**	113,92	31.620.225,90	30.025.814,71
11	*Opći prihodi i primici*	*467.694,37*	***503.613,86***	*107,68*	*514.151,50*	*519.134,86*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*186.698,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*26.396,07*	***17.717,85***	*67,12*	*18.160,80*	*18.614,82*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*96.052,16*	***120.048,06***	*124,98*	*121.507,74*	*123.004,02*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*463.091,25*	***503.051,07***	*108,63*	*520.909,54*	*531.074,51*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*338.817,59*	***299.600,94***	*88,43*	*90.872,21*	*92.078,58*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.639.380,18*	***3.639.380,12***	*100,00*	*3.652.833,25*	*3.651.842,98*
51	*Državni proračun*	*21.586.412,92*	***25.672.630,74***	*118,93*	*25.716.254,59*	*24.086.208,64*
53	*Proračun JLS*	*559.219,73*	***609.201,07***	*108,94*	*614.896,98*	*624.817,32*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*487.312,00*	***368.671,63***	*75,65*	*363.498,17*	*371.872,23*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.465,19*	***7.108,16***	*67,92*	*7.066,80*	*7.092,43*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*207,05*	***74,32***	*35,89*	*74,32*	*74,32*
2202	Osnovno školstvo - standard	24.852.305,64	**26.804.843,56**	107,86	27.153.311,62	27.511.650,15
A220201	Djelatnost osnovnih škola	3.033.063,11	**3.183.063,04**	104,95	3.183.063,04	3.183.063,04
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*3.033.063,11*	***3.183.063,04***	*104,95*	*3.183.063,04*	*3.183.063,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.033.063,11	**3.183.063,04**	104,95	3.183.063,04	3.183.063,04
32	MATERIJALNI RASHODI	3.026.927,64	**3.176.701,90**	104,95	3.176.701,90	3.176.701,90
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.038,92	**1.264,58**	121,72	1.264,58	1.264,58
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	5.096,56	**5.096,56**	100,00	5.096,56	5.096,56
K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	588.462,21	**275.867,14**	46,88	275.867,14	275.867,14
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*162.595,07*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	162.595,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.867,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	150.727,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*425.867,14*	***275.867,14***	*64,78*	*275.867,14*	*275.867,14*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.867,14	**275.867,14**	64,78	275.867,14	275.867,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.314,45	**39.900,00**	146,08	39.900,00	39.900,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	398.552,69	**235.967,14**	59,21	235.967,14	235.967,14
T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	180.449,93	**180.449,94**	100,00	193.903,07	192.912,80
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*180.449,93*	***180.449,94***	*100,00*	*193.903,07*	*192.912,80*
3	RASHODI POSLOVANJA	118.786,91	**118.840,00**	100,04	132.293,13	131.302,86
32	MATERIJALNI RASHODI	118.786,91	**118.840,00**	100,04	132.293,13	131.302,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.663,02	**61.609,94**	99,91	61.609,94	61.609,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	61.663,02	**61.609,94**	99,91	61.609,94	61.609,94
A220204	Administracija i upravljanje	21.050.330,39	**23.165.463,44**	110,05	23.500.478,37	23.859.807,17
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***2.123,57***		*2.176,66*	*2.231,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.123,57**		2.176,66	2.231,08
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**2.123,57**		2.176,66	2.231,08
51	*Državni proračun*	*21.050.330,39*	***23.163.339,87***	*110,04*	*23.498.301,71*	*23.857.576,09*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.050.330,39	**23.163.339,87**	110,04	23.498.301,71	23.857.576,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.882.169,65	**21.674.699,67**	109,02	21.984.875,94	22.315.902,21
32	MATERIJALNI RASHODI	1.168.160,74	**1.488.640,20**	127,43	1.513.425,77	1.541.673,88
2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.288.168,57	**4.221.599,26**	184,50	3.859.521,32	1.896.670,64
A220301	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	43.931,25	**43.890,11**	99,91	44.987,36	46.112,06
11	*Opći prihodi i primici*	*43.931,25*	***43.890,11***	*99,91*	*44.987,36*	*46.112,06*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	43.931,25	**43.890,11**	99,91	44.987,36	46.112,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.778,02	**4.700,00**	98,37	4.817,50	4.937,94
32	MATERIJALNI RASHODI	39.153,23	**39.190,11**	100,09	40.169,86	41.174,12
T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	140.686,18	**60.000,00**	42,65	70.000,00	70.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*140.686,18*	***60.000,00***	*42,65*	*70.000,00*	*70.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.871,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.871,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.814,39	**60.000,00**	53,18	70.000,00	70.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	112.814,39	**60.000,00**	53,18	70.000,00	70.000,00
T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	57.196,89	**20.000,00**	34,97	50.000,00	50.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*57.196,89*	***20.000,00***	*34,97*	*50.000,00*	*50.000,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.196,89	**20.000,00**	34,97	50.000,00	50.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.581,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	38.615,70	**20.000,00**	51,79	50.000,00	50.000,00
A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.032.774,02	**2.969.606,73**	287,54	2.842.774,48	860.413,22
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*96.052,16*	***120.048,06***	*124,98*	*121.507,74*	*123.004,02*
3	RASHODI POSLOVANJA	84.159,53	**108.640,98**	129,09	109.954,84	111.301,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	530,89	**1.294,17**	243,77	1.312,92	1.332,14
32	MATERIJALNI RASHODI	83.628,64	**107.346,81**	128,36	108.641,92	109.969,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.892,62	**11.407,08**	95,92	11.552,90	11.702,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.892,62	**11.407,08**	95,92	11.552,90	11.702,37
41	*Prihodi za posebne namjene*	*134.313,88*	***108.366,54***	*80,68*	*118.624,07*	*121.010,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	75.485,29	**92.630,75**	122,71	93.300,85	93.987,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	398,17	**400,00**	100,46	410,00	420,25
32	MATERIJALNI RASHODI	75.087,13	**92.230,75**	122,83	92.890,85	93.567,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.828,58	**15.735,79**	26,75	25.323,22	27.022,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.795,41	**5.532,72**	81,42	15.120,15	16.819,78
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	52.033,17	**10.203,07**	19,61	10.203,07	10.203,07
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*272.067,42*	***216.328,58***	*79,51*	*77.057,57*	*78.048,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	94.208,77	**52.884,08**	56,13	53.549,96	54.440,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.120,22	**2.272,28**	55,15	2.329,09	2.387,32
32	MATERIJALNI RASHODI	90.088,55	**50.611,80**	56,18	51.220,87	52.053,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	177.858,65	**163.444,50**	91,90	23.507,61	23.607,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	143,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.916,97	**10.542,72**	106,31	10.640,34	10.740,42
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	167.797,75	**152.901,78**	91,12	12.867,27	12.867,27
51	*Državni proračun*	*83.279,07*	***2.161.970,25***	*2.596,05*	*2.160.653,67*	*169.900,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.224,19	**84.993,06**	128,34	82.465,77	83.975,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.594,20	**36.447,76**	249,74	37.151,50	37.872,85
32	MATERIJALNI RASHODI	49.041,90	**46.151,74**	94,11	42.913,96	43.695,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.588,09	**2.393,56**	92,48	2.400,31	2.407,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.054,88	**2.076.977,19**	12.178,20	2.078.187,90	85.925,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.054,88	**1.265.924,69**	7.422,65	1.267.135,40	85.925,53
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**811.052,50**		811.052,50	0,00
53	*Proračun JLS*	*436.389,25*	***355.710,82***	*81,51*	*357.790,31*	*361.282,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	358.491,77	**340.726,00**	95,04	342.655,82	345.995,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.022,27	**84.363,30**	63,42	84.972,71	85.597,36
32	MATERIJALNI RASHODI	97.392,00	**104.266,87**	107,06	104.041,63	105.171,91
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	128.077,51	**152.095,83**	118,75	153.641,48	155.225,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.897,48	**14.984,82**	19,24	15.134,49	15.287,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.387,59	**7.963,56**	124,67	8.033,23	8.104,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71.509,89	**7.021,26**	9,82	7.101,26	7.183,26
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*10.465,19*	***7.108,16***	*67,92*	*7.066,80*	*7.092,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.403,41	**6.541,80**	69,57	6.492,94	6.510,88
32	MATERIJALNI RASHODI	9.403,41	**6.541,80**	69,57	6.492,94	6.510,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.061,78	**566,36**	53,34	573,86	581,55

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.061,78	**566,36**	53,34	573,86	581,55
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*207,05*	***74,32***	*35,89*	*74,32*	*74,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	132,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74,32	**74,32**	100,00	74,32	74,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	74,32	**74,32**	100,00	74,32	74,32
A220306	Školska kuhinja i kantina	302.245,13	**320.963,69**	106,19	326.367,54	332.118,58
41	*Prihodi za posebne namjene*	*288.648,64*	***309.264,13***	*107,14*	*314.729,56*	*320.319,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	288.648,64	**309.264,13**	107,14	314.729,56	320.319,13
32	MATERIJALNI RASHODI	288.648,64	**309.264,13**	107,14	314.729,56	320.319,13
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*13.596,50*	***11.699,56***	*86,05*	*11.637,98*	*11.799,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.596,50	**11.699,56**	86,05	11.637,98	11.799,45
32	MATERIJALNI RASHODI	13.596,50	**11.699,56**	86,05	11.637,98	11.799,45
A220307	Prehrana u riziku od siromaštva	82.509,43	**57.104,91**	69,21	58.532,53	59.995,84
11	*Opći prihodi i primici*	*15.410,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	15.410,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15.410,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*22.636,45*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.636,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	22.636,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*6.237,97*	***5.710,49***	*91,54*	*5.853,25*	*5.999,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,97	**5.710,49**	91,54	5.853,25	5.999,58
32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	**5.710,49**	91,54	5.853,25	5.999,58
54	*Pomoći iz inozemstva*	*38.224,17*	***51.394,42***	*134,46*	*52.679,28*	*53.996,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	38.224,17	**51.394,42**	134,46	52.679,28	53.996,26
32	MATERIJALNI RASHODI	38.224,17	**51.394,42**	134,46	52.679,28	53.996,26
A220308	Školska shema	55.395,87	**37.739,02**	68,13	38.682,50	39.649,57
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*1.466,63*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.466,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.466,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*26.396,07*	***17.717,85***	*67,12*	*18.160,80*	*18.614,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.396,07	**17.717,85**	67,12	18.160,80	18.614,82
32	MATERIJALNI RASHODI	26.396,07	**17.717,85**	67,12	18.160,80	18.614,82
51	*Državni proračun*	*4.145,72*	***2.303,32***	*55,56*	*2.360,90*	*2.419,93*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.145,72	**2.303,32**	55,56	2.360,90	2.419,93
32	MATERIJALNI RASHODI	4.145,72	**2.303,32**	55,56	2.360,90	2.419,93
54	*Pomoći iz inozemstva*	*23.387,46*	***17.717,85***	*75,76*	*18.160,80*	*18.614,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.387,46	**17.717,85**	75,76	18.160,80	18.614,82
32	MATERIJALNI RASHODI	23.387,46	**17.717,85**	75,76	18.160,80	18.614,82
A220314	Natjecanja i smotre u OŠ	31.189,86	**31.800,00**	101,96	32.595,00	33.409,89
11	*Opći prihodi i primici*	*31.189,86*	***31.800,00***	*101,96*	*32.595,00*	*33.409,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.189,86	**31.800,00**	101,96	32.595,00	33.409,89
32	MATERIJALNI RASHODI	22.961,05	**22.800,00**	99,30	23.370,00	23.954,26
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.228,81	**9.000,00**	109,37	9.225,00	9.455,63
A220315	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	14.864,95	**7.565,20**	50,89	7.754,33	7.948,19
11	*Opći prihodi i primici*	*14.864,95*	***7.565,20***	*50,89*	*7.754,33*	*7.948,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.864,95	**7.565,20**	50,89	7.754,33	7.948,19
35	SUBVENCIJE	663,61	**663,61**	100,00	680,20	697,21
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	398,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	13.803,17	**6.901,59**	50,00	7.074,13	7.250,98
A220327	Udžbenici	349.816,25	**294.073,41**	84,07	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*349.816,25*	***291.418,95***	*83,31*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	349.816,25	**291.418,95**	83,31	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	349.816,25	**291.418,95**	83,31	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***2.654,46***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.654,46**		0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.654,46**		0,00	0,00
A220328	Centar izvrsnosti OŠ	10.617,82	**10.600,00**	99,83	10.865,00	11.136,63
11	*Opći prihodi i primici*	*10.617,82*	***10.600,00***	*99,83*	*10.865,00*	*11.136,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	**10.600,00**	99,83	10.865,00	11.136,63
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	**10.600,00**	99,83	10.865,00	11.136,63
T220329	Projekt Medni dan u OŠ	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
51	*Državni proračun*	*3.981,68*	***4.000,00***	*100,46*	*4.100,00*	*4.202,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
A220330	Produženi boravak	162.959,22	**336.256,19**	206,34	344.662,58	353.279,16
41	*Prihodi za posebne namjene*	*40.128,74*	***85.420,40***	*212,87*	*87.555,91*	*89.744,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	40.128,74	**85.420,40**	212,87	87.555,91	89.744,81
32	MATERIJALNI RASHODI	40.128,74	**85.420,40**	212,87	87.555,91	89.744,81
53	*Proračun JLS*	*122.830,48*	***250.835,79***	*204,21*	*257.106,67*	*263.534,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	122.830,48	**250.835,79**	204,21	257.106,67	263.534,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.852,91	**246.842,42**	204,25	253.013,47	259.338,82
32	MATERIJALNI RASHODI	1.977,57	**3.993,37**	201,93	4.093,20	4.195,53
A220331	Projekt e-škole	0,00	**8.000,00**		8.200,00	8.405,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***8.000,00***		*8.200,00*	*8.405,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**8.000,00**		8.200,00	8.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**8.000,00**		8.200,00	8.405,00
A220332	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge	0,00	**20.000,00**		20.000,00	20.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***20.000,00***		*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**20.000,00**		20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	**20.000,00**		20.000,00	20.000,00
4301	Razvojni projekti EU	111.059,83	**99.140,27**	89,27	94.560,92	94.842,52
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	111.059,83	**99.140,27**	89,27	94.560,92	94.842,52
11	*Opći prihodi i primici*	*111.059,83*	***99.140,27***	*89,27*	*94.560,92*	*94.842,52*
3	RASHODI POSLOVANJA	111.059,83	**99.140,27**	89,27	94.560,92	94.842,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.712,49	**88.150,82**	91,15	83.296,73	83.296,73
32	MATERIJALNI RASHODI	14.347,34	**10.989,45**	76,60	11.264,19	11.545,79
4302	Projekti EU	22.710,19	**25.880,96**	113,96	25.880,96	25.880,96
T430241	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	3.164,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.164,99*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.164,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.164,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430252	Projekt Potpore za pripravništvo	19.545,20	**25.880,96**	132,42	25.880,96	25.880,96
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*7.732,87*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.732,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.732,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*398,17*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	398,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	398,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*11.414,16*	***25.880,96***	*226,74*	*25.880,96*	*25.880,96*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.414,16	**25.880,96**	226,74	25.880,96	25.880,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.617,82	**23.226,50**	218,75	23.226,50	23.226,50
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**2.654,46**	333,33	2.654,46	2.654,46
4306	Nacionalni EU projekti	587.502,42	**589.633,77**	100,36	486.951,08	496.770,44
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022./2023.	458.976,78	**504.186,79**	109,85	484.296,62	494.115,98
11	*Opći prihodi i primici*	*42.736,74*	***202.618,28***	*474,11*	*175.188,89*	*177.280,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.736,74	**202.618,28**	474,11	175.188,89	177.280,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**162.505,86**		135.076,47	137.168,15
32	MATERIJALNI RASHODI	42.736,74	**40.112,42**	93,86	40.112,42	40.112,42
51	*Državni proračun*	*88.223,66*	***43.887,86***	*49,75*	*44.985,06*	*46.109,68*
3	RASHODI POSLOVANJA	88.223,66	**43.887,86**	49,75	44.985,06	46.109,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.223,66	**43.887,86**	49,75	44.985,06	46.109,68

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*328.016,38*	***257.680,65***	*78,56*	*264.122,67*	*270.725,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	328.016,38	**257.680,65**	78,56	264.122,67	270.725,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.189,58	**255.570,36**	80,32	261.959,62	268.508,61
32	MATERIJALNI RASHODI	9.826,80	**2.110,29**	21,47	2.163,05	2.217,12
T430604	Projekt Erasmus+ KA122 - Tate za pet, OŠ V.Nazor Nevidane	7.340,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*7.340,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.340,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.340,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430607	Erasmus+2021-1-KA122 OŠ Benkovac	6.403,41	**3.981,69**	62,18	2.654,46	2.654,46
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.403,41*	***1.327,23***	*20,73*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.403,41	**1.327,23**	20,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.403,41	**1.327,23**	20,73	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***2.654,46***		*2.654,46*	*2.654,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.654,46**		2.654,46	2.654,46
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**2.654,46**		2.654,46	2.654,46
T430608	Projekt ERASMUS + KA121-OŠ P.Zoranić, Nin	108.673,76	**68.122,00**	62,68	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*22.403,94*	***68.122,00***	*304,06*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.403,94	**68.122,00**	304,06	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.403,94	**68.122,00**	304,06	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*86.269,83*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	86.269,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86.269,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430609	Projekt Erasmus+ KA122 - Bridging the gap -OŠ Bibinje	6.107,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.107,58*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.107,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.107,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430613	Projekt PODUZMI	0,00	**13.343,29**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***13.343,29***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.459,95**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.459,95**		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**11.883,34**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**11.883,34**		0,00	0,00
03005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.960.277,21	**50.961.521,13**	130,80	29.158.474,01	29.096.045,08
11	*Opći prihodi i primici*	*729.683,12*	***894.603,45***	*122,60*	*974.120,25*	*973.129,99*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*387.487,06*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*15.433,87*	***18.758,19***	*121,54*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.687.599,84*	***2.744.515,65***	*102,12*	*2.801.858,73*	*2.870.702,47*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*402.925,14*	***348.456,90***	*86,48*	*355.810,57*	*365.080,34*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.728.844,81*	***920.966,71***	*53,27*	*716.098,62*	*727.246,85*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.798.061,98*	***2.798.061,98***	*100,00*	*2.784.608,85*	*2.785.599,12*
51	*Državni proračun*	*22.502.850,37*	***25.176.093,69***	*111,88*	*20.847.919,52*	*21.224.136,83*
53	*Proračun JLS*	*19.350,99*	***17.416,55***	*90,00*	*17.468,48*	*17.521,70*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*7.109.788,34*	***15.183.725,92***	*213,56*	*451.067,36*	*113.365,72*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*22.599,08*	***14.280,72***	*63,19*	*14.391,97*	*14.506,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.503,15*	***4.590,84***	*70,59*	*4.672,43*	*4.756,06*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*549.149,47*	***2.840.050,53***	*517,17*	*190.457,23*	*0,00*
2204	Srednje školstvo-standard	22.172.870,23	**23.060.373,57**	104,00	23.533.356,21	23.791.347,76
A220401	Djelatnost srednjih škola	2.027.994,82	**2.036.409,45**	100,41	2.049.862,55	2.048.872,31
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***		*13.453,12*	*12.462,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**0,00**		13.453,12	12.462,86
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**0,00**		13.453,12	12.462,86
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*2.027.994,82*	***2.036.409,45***	*100,41*	*2.036.409,43*	*2.036.409,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.027.994,82	**2.036.409,45**	100,41	2.036.409,43	2.036.409,45
32	MATERIJALNI RASHODI	2.016.965,56	**2.030.256,52**	100,66	2.016.803,40	2.017.793,66
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.029,27	**6.152,93**	55,79	19.606,03	18.615,79
K220402	Opremanje poslovnih prostorija	560.833,28	**400.582,51**	71,43	462.338,99	463.329,24

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***		*75.209,59*	*75.209,59*
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**0,00**		75.209,59	75.209,59
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**0,00**		75.209,59	75.209,59
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*160.250,76*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.250,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	160.250,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*400.582,52*	***400.582,51***	*100,00*	*387.129,40*	*388.119,65*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	332.575,35	**332.575,35**	100,00	243.912,65	244.902,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.212,22	**10.000,00**	121,77	10.000,00	10.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	324.363,13	**322.575,35**	99,45	233.912,65	234.902,90
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	68.007,17	**68.007,16**	100,00	143.216,75	143.216,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	68.007,17	**68.007,16**	100,00	143.216,75	143.216,75
A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	226.144,00	**217.729,38**	96,28	217.729,38	217.729,38
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*226.144,00*	***217.729,38***	*96,28*	*217.729,38*	*217.729,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	226.144,00	**217.729,38**	96,28	217.729,38	217.729,38
32	MATERIJALNI RASHODI	226.144,00	**217.729,38**	96,28	217.729,38	217.729,38
T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	86.269,83	**86.269,83**	100,00	86.269,83	86.269,83
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*86.269,83*	***86.269,83***	*100,00*	*86.269,83*	*86.269,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.434,67	**50.000,00**	99,14	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.434,67	**50.000,00**	99,14	50.000,00	50.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.835,16	**36.269,83**	101,21	36.269,83	36.269,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.835,16	**36.269,83**	101,21	36.269,83	36.269,83
A220406	Srednja škola -Klasična gimnazija	57.070,81	**57.070,81**	100,00	57.070,81	57.070,81
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*57.070,81*	***57.070,81***	*100,00*	*57.070,81*	*57.070,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.070,81	**57.070,81**	100,00	57.070,81	57.070,81
38	OSTALI RASHODI	57.070,81	**57.070,81**	100,00	57.070,81	57.070,81
A220407	Administracija i upravljanje	19.028.745,55	**20.076.499,66**	105,51	20.469.627,42	20.918.076,19
51	*Državni proračun*	*19.028.745,55*	***20.076.499,66***	*105,51*	*20.469.627,42*	*20.918.076,19*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.028.745,55	**20.076.499,66**	105,51	20.469.627,42	20.918.076,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.895.161,39	**19.910.481,08**	105,37	20.299.643,28	20.744.301,97
32	MATERIJALNI RASHODI	133.584,16	**166.018,58**	124,28	169.984,14	173.774,22
A220408	Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	185.811,93	**185.811,93**	100,00	190.457,23	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*185.811,93*	***185.811,93***	*100,00*	*190.457,23*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.811,93	**185.811,93**	100,00	190.457,23	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**13.272,28**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	172.539,65	**172.539,65**	100,00	190.457,23	0,00
2205	Srednje školstvo - iznad standarda	6.676.565,95	**7.036.842,29**	105,40	4.942.424,16	5.025.023,35
A220501	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	31.057,14	**19.600,00**	63,11	19.600,00	19.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*31.057,14*	***19.600,00***	*63,11*	*19.600,00*	*19.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.057,14	**19.600,00**	63,11	19.600,00	19.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.057,14	**19.600,00**	63,11	19.600,00	19.600,00
A220503	Prijevoz učenika srednjih škola	1.871.804,10	**2.572.302,95**	137,42	554.781,34	554.781,34
11	*Opći prihodi i primici*	*384.896,14*	***554.781,34***	*144,14*	*554.781,34*	*554.781,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	384.896,14	**554.781,34**	144,14	554.781,34	554.781,34
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	384.896,14	**554.781,34**	144,14	554.781,34	554.781,34
51	*Državni proračun*	*1.486.907,96*	***2.017.521,61***	*135,69*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.486.907,96	**2.017.521,61**	135,69	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.486.907,96	**2.017.521,61**	135,69	0,00	0,00
A220509	Obrazovanje odraslih	25.482,97	**23.006,16**	90,28	23.433,66	23.871,87
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*8.892,43*	***9.700,00***	*109,08*	*9.942,50*	*10.191,07*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.892,43	**9.700,00**	109,08	9.942,50	10.191,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.299,75	**8.000,00**	109,59	8.200,00	8.405,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	**1.700,00**	106,74	1.742,50	1.786,07
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*10.684,37*	***7.400,00***	*69,26*	*7.585,00*	*7.774,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.020,76	**6.800,00**	67,86	6.970,00	7.144,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.308,91	**5.400,00**	101,72	5.535,00	5.673,38

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	4.711,85	**1.400,00**	29,71	1.435,00	1.470,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	663,61	**600,00**	90,41	615,00	630,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	663,61	**600,00**	90,41	615,00	630,38
53	*Proračun JLS*	*5.906,16*	***5.906,16***	*100,00*	*5.906,16*	*5.906,16*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.906,16	**5.906,16**	100,00	5.906,16	5.906,16
32	MATERIJALNI RASHODI	5.906,16	**5.906,16**	100,00	5.906,16	5.906,16
A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	2.421.337,25	**2.737.233,74**	113,05	2.805.664,58	2.875.806,20
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.421.337,25*	***2.419.213,68***	*99,91*	*2.481.054,44*	*2.543.080,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.421.337,25	**2.410.972,77**	99,57	2.472.607,51	2.534.422,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**40.939,95**		41.963,46	43.012,54
32	MATERIJALNI RASHODI	2.419.386,22	**2.370.032,82**	97,96	2.430.644,05	2.491.410,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.951,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**8.240,91**		8.446,93	8.658,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**8.240,91**		8.446,93	8.658,11
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***318.020,06***		*324.610,14*	*332.725,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**290.934,22**		296.847,15	304.268,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**35.066,88**		35.943,55	36.842,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**242.595,34**		247.299,80	253.482,32
38	OSTALI RASHODI	0,00	**13.272,00**		13.603,80	13.943,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**27.085,84**		27.762,99	28.457,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**27.085,84**		27.762,99	28.457,06
A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.125.268,15	**1.364.592,45**	64,21	1.251.128,70	1.259.771,12
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*187.690,69*	***188.188,08***	*100,27*	*180.262,55*	*183.566,39*
3	RASHODI POSLOVANJA	158.997,35	**159.512,76**	100,32	151.033,38	153.769,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.251,64	**44.674,27**	138,52	45.387,03	46.117,63
32	MATERIJALNI RASHODI	126.201,54	**114.294,33**	90,56	105.088,59	107.080,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	13,27	**13,27**	100,00	13,60	13,94
38	OSTALI RASHODI	530,89	**530,89**	100,00	544,16	557,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.693,34	**28.675,32**	99,94	29.229,17	29.796,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.693,34	**28.675,32**	99,94	29.229,17	29.796,85
41	*Prihodi za posebne namjene*	*402.925,14*	***348.456,90***	*86,48*	*355.810,57*	*365.080,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	396.381,90	**340.411,07**	85,88	346.733,35	356.234,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	929,06	**965,45**	103,92	972,09	978,89
32	MATERIJALNI RASHODI	394.921,95	**339.047,45**	85,85	345.353,13	354.837,71
34	FINANCIJSKI RASHODI	530,89	**398,17**	75,00	408,13	418,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.543,23	**8.045,83**	122,96	9.077,22	8.845,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.543,23	**8.045,83**	122,96	9.077,22	8.845,41
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*887.648,22*	***378.346,24***	*42,62*	*366.704,18*	*374.826,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	531.180,35	**263.610,46**	49,63	248.405,00	254.601,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.735,10	**53.162,64**	35,27	39.006,56	39.531,71
32	MATERIJALNI RASHODI	365.646,65	**209.447,82**	57,28	208.373,44	214.018,98
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.327,23	**1.000,00**	75,34	1.025,00	1.050,63
38	OSTALI RASHODI	13.471,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	356.467,87	**114.735,78**	32,19	118.299,18	120.224,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	155.790,98	**69.610,03**	44,68	72.045,29	72.814,69
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.676,89	**45.125,75**	22,49	46.253,89	47.410,24
51	*Državni proračun*	*604.457,04*	***419.219,28***	*69,35*	*317.724,68*	*305.420,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	577.815,59	**394.663,54**	68,30	292.727,02	279.969,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	383.523,28	**235.796,52**	61,48	144.403,69	128.546,37
32	MATERIJALNI RASHODI	189.647,02	**154.867,02**	81,66	144.223,33	147.221,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.645,30	**4.000,00**	86,11	4.100,00	4.202,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.641,45	**24.555,74**	92,17	24.997,66	25.450,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.641,45	**24.555,74**	92,17	24.997,66	25.450,67
53	*Proračun JLS*	*13.444,82*	***11.510,39***	*85,61*	*11.562,32*	*11.615,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.179,37	**11.460,39**	86,96	11.511,07	11.563,01
32	MATERIJALNI RASHODI	13.179,37	**11.460,39**	86,96	11.511,07	11.563,01

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265,45	**50,00**	18,84	51,25	52,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	265,45	**50,00**	18,84	51,25	52,53
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*22.599,08*	***14.280,72***	*63,19*	*14.391,97*	*14.506,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.569,35	**14.214,72**	97,57	14.324,32	14.436,66
32	MATERIJALNI RASHODI	14.569,35	**14.214,72**	97,57	14.324,32	14.436,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.029,73	**66,00**	0,82	67,65	69,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.029,73	**66,00**	0,82	67,65	69,34
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*6.503,15*	***4.590,84***	*70,59*	*4.672,43*	*4.756,06*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.246,86	**3.694,50**	86,99	3.761,98	3.831,14
32	MATERIJALNI RASHODI	2.992,76	**2.699,08**	90,19	2.766,56	2.835,72
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.254,10	**995,42**	79,37	995,42	995,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.256,29	**896,34**	39,73	910,45	924,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.256,29	**896,34**	39,73	910,45	924,92
A220513	Financiranje deficitarnih zanimanja	58.537,39	**70.193,10**	119,91	70.193,10	70.193,10
11	*Opći prihodi i primici*	*58.537,39*	***70.193,10***	*119,91*	*70.193,10*	*70.193,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.537,39	**70.193,10**	119,91	70.193,10	70.193,10
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	58.537,39	**70.193,10**	119,91	70.193,10	70.193,10
A220522	Natjecanja i smotre u SŠ	35.171,54	**41.000,00**	116,57	41.000,00	41.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*35.171,54*	***41.000,00***	*116,57*	*41.000,00*	*41.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.171,54	**41.000,00**	116,57	41.000,00	41.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.189,86	**32.000,00**	102,60	32.000,00	32.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**5.000,00**		5.000,00	5.000,00
38	OSTALI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.000,00	4.000,00
A220525	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ	11.945,05	**11.945,05**	100,00	11.945,05	11.945,05
11	*Opći prihodi i primici*	*11.945,05*	***11.945,05***	*100,00*	*11.945,05*	*11.945,05*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.945,05	**11.945,05**	100,00	11.945,05	11.945,05
35	SUBVENCIJE	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.327,23	1.327,23
38	OSTALI RASHODI	10.617,82	**10.617,82**	100,00	10.617,82	10.617,82
A220531	Školska shema	23.628,43	**39.954,95**	169,10	4.478,49	4.590,45
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*12.305,29*	***18.758,19***	*152,44*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.305,29	**18.758,19**	152,44	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.305,29	**18.758,19**	152,44	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*2.190,34*	***2.438,57***	*111,33*	*624,49*	*640,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.190,34	**2.438,57**	111,33	624,49	640,10
32	MATERIJALNI RASHODI	2.190,34	**2.438,57**	111,33	624,49	640,10
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.132,80*	***18.758,19***	*205,39*	*3.854,00*	*3.950,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.132,80	**18.758,19**	205,39	3.854,00	3.950,35
32	MATERIJALNI RASHODI	9.132,80	**18.758,19**	205,39	3.854,00	3.950,35
A220532	Pružanje usluga u turizmu	69.679,47	**127.413,89**	182,86	130.599,24	133.864,22
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*69.679,47*	***127.413,89***	*182,86*	*130.599,24*	*133.864,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.679,47	**124.759,43**	179,05	127.878,42	131.075,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.130,33	**55.743,58**	126,32	57.137,17	58.565,60
32	MATERIJALNI RASHODI	25.549,14	**69.015,85**	270,13	70.741,25	72.509,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.654,46**		2.720,82	2.788,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.654,46**		2.720,82	2.788,84
A220533	Centar izvrsnosti SŠ	2.654,46	**2.600,00**	97,95	2.600,00	2.600,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.654,46*	***2.600,00***	*97,95*	*2.600,00*	*2.600,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.654,46	**2.600,00**	97,95	2.600,00	2.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.654,46	**2.600,00**	97,95	2.600,00	2.600,00
A220534	Projekt e-škole	0,00	**11.000,00**		11.000,00	11.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***11.000,00***		*11.000,00*	*11.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**11.000,00**		11.000,00	11.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**11.000,00**		11.000,00	11.000,00
T220535	Projektna dokumentacija - javne potrebe u SŠ	0,00	**16.000,00**		16.000,00	16.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***16.000,00***		*16.000,00*	*16.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**16.000,00**		16.000,00	16.000,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**16.000,00**		16.000,00	16.000,00
4301	Razvojni projekti EU	68.285,88	**103.631,78**	151,76	98.185,87	98.185,87
T430167	Projekt Pomoćnici u nastavi	68.285,88	**103.631,78**	151,76	98.185,87	98.185,87
11	*Opći prihodi i primici*	*68.285,88*	***103.631,78***	*151,76*	*98.185,87*	*98.185,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	68.285,88	**103.631,78**	151,76	98.185,87	98.185,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.668,06	**93.305,95**	161,80	87.860,04	87.860,04
32	MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	**10.325,83**	97,25	10.325,83	10.325,83
4302	Projekti EU	9.279.575,86	**19.946.309,12**	214,95	519.460,21	121.924,99
T430214	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	210,28	**265,44**	126,23	272,08	278,88
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*210,28*	***265,44***	*126,23*	*272,08*	*278,88*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210,28	**265,44**	126,23	272,08	278,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	210,28	**265,44**	126,23	272,08	278,88
T430252	Projekt Potpore za pripravništvo	17.446,17	**748,56**	4,29	680,20	697,21
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.386,71*	***748,56***	*53,98*	*680,20*	*697,21*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.386,71	**748,56**	53,98	680,20	697,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.217,50	**663,61**	54,51	680,20	697,21
32	MATERIJALNI RASHODI	169,21	**84,95**	50,20	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*16.059,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.059,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.059,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430255	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	25.089,15	**29.531,17**	117,70	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*5.148,88*	***7.366,46***	*143,07*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.148,88	**7.366,46**	143,07	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.148,88	**7.366,46**	143,07	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*19.940,27*	***22.164,71***	*111,16*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.940,27	**22.164,71**	111,16	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.940,27	**22.164,71**	111,16	0,00	0,00
T430256	Projekt Apprenticeship HUBS	1.410,80	**1.125,44**	79,77	1.153,58	1.182,42
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.410,80*	***1.125,44***	*79,77*	*1.153,58*	*1.182,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.410,80	**1.125,44**	79,77	1.153,58	1.182,42
32	MATERIJALNI RASHODI	1.410,80	**1.125,44**	79,77	1.153,58	1.182,42
T430257	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	5.574,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.574,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.574,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.574,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430264	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	1.574,12	**643,74**	40,90	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.574,12*	***643,74***	*40,90*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.574,12	**643,74**	40,90	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.574,12	**643,74**	40,90	0,00	0,00
T430266	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	26.699,85	**3.487,15**	13,06	3.487,15	3.487,15
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*26.699,85*	***3.487,15***	*13,06*	*3.487,15*	*3.487,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.699,85	**3.487,15**	13,06	3.487,15	3.487,15
32	MATERIJALNI RASHODI	26.699,85	**3.487,15**	13,06	3.487,15	3.487,15
T430267	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games	69.742,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*50.269,01*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.269,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.269,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*19.473,85*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.473,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.473,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
K430271	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	1.626.123,28	**4.218.466,19**	259,42	34.478,77	35.340,73
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*48.289,31*	***1.327,22***	*2,75*	*1.360,40*	*1.394,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.312,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.312,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.976,81	**1.327,22**	3,32	1.360,40	1.394,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.976,81	**1.327,22**	3,32	1.360,40	1.394,41

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
51	*Državni proračun*	*236.675,09*	***552.937,21***	*233,63*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.053,75	**120.013,90**	226,21	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.583,52	**1.100,46**	30,71	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.861,64	**2.867,81**	36,48	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	41.608,60	**116.045,63**	278,90	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.621,34	**432.923,31**	235,77	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	183.621,34	**432.923,31**	235,77	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.341.158,87*	***3.133.310,83***	*233,63*	*33.118,37*	*33.946,32*
3	RASHODI POSLOVANJA	300.637,93	**680.078,78**	226,21	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.306,59	**6.235,97**	30,71	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.549,27	**16.250,96**	36,48	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	235.782,07	**657.591,85**	278,90	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.520,94	**2.453.232,05**	235,77	33.118,37	33.946,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.040.520,94	**2.453.232,05**	235,77	33.118,37	33.946,32
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***530.890,93***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**530.890,93**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**530.890,93**		0,00	0,00
K430280	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	3.360.516,02	**7.743.323,25**	230,42	32.981,88	32.981,88
11	*Opći prihodi i primici*	*132.722,81*	***32.981,88***	*24,85*	*32.981,88*	*32.981,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.631,08	**30.535,47**	56,94	30.535,47	30.535,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.820,03	**7.820,02**	100,00	7.820,02	7.820,02
32	MATERIJALNI RASHODI	45.811,05	**22.715,45**	49,59	22.715,45	22.715,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.091,73	**2.446,41**	3,09	2.446,41	2.446,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.074,11	**2.446,41**	117,95	2.446,41	2.446,41
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	77.017,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*227.236,30*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	227.236,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	227.236,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*16.335,72*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.317,27	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.317,27	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.018,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.018,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*307.638,00*	***625.592,87***	*203,35*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.800,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.800,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	302.837,17	**625.592,87**	206,58	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.391,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	265.445,62	**625.592,87**	235,68	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.313.245,65*	***4.961.400,83***	*214,48*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	662.799,93	**1.017.261,21**	153,48	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.078,26	**30.504,74**	40,10	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	586.721,67	**986.756,47**	168,18	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.650.445,72	**3.944.139,62**	238,97	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	122.292,46	**2.927,96**	2,39	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.528.153,26	**3.941.211,66**	257,91	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*363.337,53*	***2.123.347,67***	*584,40*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	363.337,53	**2.123.347,67**	584,40	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.391,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	325.945,98	**2.123.347,67**	651,44	0,00	0,00
T430283	Projekt Dobar posao u Benkovcu - SŠ Benkovac	122.104,98	**84.000,00**	68,79	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*29.199,02*	***22.500,00***	*77,06*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.199,02	**22.500,00**	77,06	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	**22.500,00**	77,06	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*92.905,97*	***61.500,00***	*66,20*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	89.587,90	**57.500,00**	64,18	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.361,40	**33.000,00**	49,73	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.226,49	**24.500,00**	105,48	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,07	**4.000,00**	120,55	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.318,07	**4.000,00**	120,55	0,00	0,00
T430288	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	2.032.286,57	**3.275.688,66**	161,18	46.787,02	47.956,72
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*364.848,65*	***52.238,46***	*14,32*	*4.761,44*	*4.880,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	249.008,18	**52.238,46**	20,98	4.761,44	4.880,48
32	MATERIJALNI RASHODI	48.269,95	**52.238,46**	108,22	4.761,44	4.880,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.738,24	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.840,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	115.840,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*250.438,04*	***483.506,55***	*193,06*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	232.520,46	**418.941,16**	180,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.010,75	**28.032,61**	133,42	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.794,45	**134.029,73**	200,66	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.342,54	**213.844,70**	170,61	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	19.372,71	**43.034,12**	222,14	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.917,58	**64.565,39**	360,35	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.917,58	**64.565,39**	360,35	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.416.999,88*	***2.739.943,65***	*193,36*	*42.025,58*	*43.076,24*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.466,93	**2.374.073,13**	180,47	42.025,58	43.076,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.060,91	**159.167,50**	133,69	23.807,16	24.402,34
32	MATERIJALNI RASHODI	377.029,79	**759.259,08**	201,38	18.218,42	18.673,90
35	SUBVENCIJE	37.807,20	**88.392,05**	233,80	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	709.597,51	**1.211.786,57**	170,77	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	71.971,52	**155.467,93**	216,01	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.532,95	**365.870,52**	360,35	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	101.532,95	**365.870,52**	360,35	0,00	0,00
T430290	Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ	8.361,54	**2.654,46**	31,75	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*8.361,54*	***2.654,46***	*31,75*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.361,54	**2.654,46**	31,75	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.361,54	**2.654,46**	31,75	0,00	0,00
T430291	Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića - Eksp., kreat. i inovat. u učenju znanosti	1.904,04	**1.904,04**	100,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*1.904,04*	***1.904,04***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.904,04	**1.904,04**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.904,04	**1.904,04**	100,00	0,00	0,00
T430292	Projekt Erasmus+ KA229 - Rekon. os. sudb. iz I. svj. rata - GJB	17.846,80	**8.560,62**	47,97	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*17.846,80*	***8.560,62***	*47,97*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.846,80	**8.560,62**	47,97	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.846,80	**8.560,62**	47,97	0,00	0,00
T430295	Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.	81.468,77	**16.293,75**	20,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*65.175,02*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	65.175,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	65.175,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*16.293,75*	***16.293,75***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.293,75	**16.293,75**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.293,75	**16.293,75**	100,00	0,00	0,00
T430296	Projekt Erasmus+KA 102 EBT škola	18.250,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*18.250,37*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.250,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.250,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430297	Projekt Erasmus -Facing ARTS together-Škola prim.umje	24.947,01	**11.664,68**	46,76	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*24.947,01*	***5.411,34***	*21,69*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.947,01	**5.411,34**	21,69	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.947,01	**5.411,34**	21,69	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***6.253,34***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.253,34**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**6.253,34**		0,00	0,00
T430299	Projekt Medicinska+ SS Medicinska	1.838.018,91	**4.547.951,97**	247,44	399.619,53	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*115.908,48*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	115.908,48	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	74.070,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	41.838,29	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*239.005,40*	***682.192,80***	*285,43*	*59.942,93*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	239.005,40	**408.430,92**	170,89	59.942,93	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75.424,47	**89.896,18**	119,19	7.500,00	0,00
35	SUBVENCIJE	93.703,94	**179.175,79**	191,21	30.367,32	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	69.876,99	**139.358,95**	199,43	22.075,61	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**273.761,88**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**273.761,88**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.483.105,03*	***3.865.759,17***	*260,65*	*339.676,60*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.410.107,49	**2.314.441,86**	164,13	339.676,60	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	483.148,90	**509.411,67**	105,44	42.500,00	0,00
35	SUBVENCIJE	530.989,01	**1.015.329,48**	191,21	172.081,46	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	395.969,58	**789.700,71**	199,43	125.095,14	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.997,54	**1.551.317,31**	2.125,16	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.997,54	**1.551.317,31**	2.125,16	0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	752.257,41	**803.642,49**	106,83	65.047,56	59.563,11
K430601	En. obnova Srednjoškolski Đački Dom	591.050,00	**626.136,27**	105,94	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*37.911,27*	***72.997,54***	*192,55*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.911,27	**72.997,54**	192,55	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	37.911,27	**72.997,54**	192,55	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*287.483,57*	***287.483,57***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	287.483,57	**287.483,57**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	287.483,57	**287.483,57**	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*265.655,16*	***265.655,16***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.655,16	**265.655,16**	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	265.655,16	**265.655,16**	100,00	0,00	0,00
T430603	Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022./2023.	115.794,08	**75.653,62**	65,33	27.170,30	27.170,30
11	*Opći prihodi i primici*	*4.412,70*	***30.870,30***	*699,58*	*27.170,30*	*27.170,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.412,70	**30.870,30**	699,58	27.170,30	27.170,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**23.902,35**		20.202,35	20.202,35
32	MATERIJALNI RASHODI	4.412,70	**6.967,95**	157,91	6.967,95	6.967,95
51	*Državni proračun*	*14.050,90*	***6.201,57***	*44,14*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.050,90	**6.201,57**	44,14	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.050,90	**6.201,57**	44,14	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*97.330,49*	***38.581,75***	*39,64*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	97.330,49	**38.581,75**	39,64	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.946,52	**35.142,63**	38,64	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.383,97	**3.439,12**	53,87	0,00	0,00
T430610	Projekt Erasmus+ KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.	45.413,33	**7.489,85**	16,49	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*3.128,58*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.128,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	583,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.545,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*42.284,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.284,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.454,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.830,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***7.489,85***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**7.489,85**		0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**7.489,85**		0,00	0,00
T430615	Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege MŠ AK	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***3.500,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**3.500,00**		0,00	0,00
T430616	Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU	0,00	**14.438,94**		5.484,45	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***14.438,94***		*5.484,45*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**14.438,94**		5.484,45	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**14.438,94**		5.484,45	0,00
T430617	Projekt Erasmus+K122 EBT	0,00	**44.031,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***44.031,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**44.031,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**39.031,00**		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**5.000,00**		0,00	0,00
T430618	Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline	0,00	**32.392,81**		32.392,81	32.392,81
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***32.392,81***		*32.392,81*	*32.392,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**32.392,81**		32.392,81	32.392,81
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**32.392,81**		32.392,81	32.392,81
4307	Međunarodni EU projekti	10.721,88	**10.721,88**	100,00	0,00	0,00
T430713	Projekt Erasmus+ KA220 Plato's EU	10.721,88	**10.721,88**	100,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.721,88*	***10.721,88***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.721,88	**10.721,88**	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.721,88	**10.721,88**	100,00	0,00	0,00
040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	110.825.687,52	**107.325.044,76**	96,84	103.941.562,40	105.566.766,58
04001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	211.157,34	**2.583.713,90**	1.223,60	919.193,79	258.858,73
11	*Opći prihodi i primici*	*184.480,06*	***261.064,76***	*141,51*	*919.193,79*	*258.858,73*
13	*Koncesije*	*1.990,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*24.686,44*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	***2.256.287,74***		*0,00*	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***66.361,40***		*0,00*	*0,00*
2501	Potrebe u javnom zdravstvu	162.983,61	**214.456,41**	131,58	216.791,27	219.184,49
A250101	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	76.979,23	**77.901,48**	101,20	79.849,02	81.845,25
11	*Opći prihodi i primici*	*76.979,23*	***77.901,48***	*101,20*	*79.849,02*	*81.845,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	76.979,23	**77.901,48**	101,20	79.849,02	81.845,25
32	MATERIJALNI RASHODI	76.979,23	**77.901,48**	101,20	79.849,02	81.845,25
A250103	Ostali izdaci za javno zdravstvo	18.315,75	**44.843,47**	244,84	44.964,56	45.088,67
11	*Opći prihodi i primici*	*16.324,91*	***44.843,47***	*274,69*	*44.964,56*	*45.088,67*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.324,91	**44.843,47**	274,69	44.964,56	45.088,67
32	MATERIJALNI RASHODI	16.324,91	**4.843,47**	29,67	4.964,56	5.088,67
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	**40.000,00**		40.000,00	40.000,00
13	*Koncesije*	*1.990,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A250107	Djelatnost mrtvozorenja	67.688,63	**91.711,46**	135,49	91.977,69	92.250,57
11	*Opći prihodi i primici*	*67.688,63*	***91.711,46***	*135,49*	*91.977,69*	*92.250,57*
3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	**91.711,46**	135,49	91.977,69	92.250,57
32	MATERIJALNI RASHODI	67.688,63	**91.711,46**	135,49	91.977,69	92.250,57
2503	Primarna zdravstvena zaštita	24.686,44	**14.732,43**	59,68	6.199,60	6.354,59
A250303	Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite	24.686,44	**14.732,43**	59,68	6.199,60	6.354,59
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***14.732,43***		*6.199,60*	*6.354,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**14.732,43**		6.199,60	6.354,59
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**14.068,62**		5.519,19	5.657,17
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**663,81**		680,41	697,42
14	*Naknada za brodice*	*24.686,44*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.686,44	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.022,83	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	663,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2506	Zdravstveno socijalni programi i projekti	23.487,29	**31.875,92**	135,72	32.588,88	33.319,65
A250601	Promicanje zdravlja i prevencija bolesti	3.300,15	**6.658,58**	201,77	6.741,10	6.825,68
11	*Opći prihodi i primici*	*3.300,15*	***6.658,58***	*201,77*	*6.741,10*	*6.825,68*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.300,15	**6.658,58**	201,77	6.741,10	6.825,68
32	MATERIJALNI RASHODI	3.300,15	**6.658,58**	201,77	6.741,10	6.825,68
A250602	Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	20.187,14	**25.217,34**	124,92	25.847,78	26.493,97
11	*Opći prihodi i primici*	*20.187,14*	***25.217,34***	*124,92*	*25.847,78*	*26.493,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.187,14	**25.217,34**	124,92	25.847,78	26.493,97
32	MATERIJALNI RASHODI	18.859,91	**25.217,34**	133,71	25.847,78	26.493,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	**2.322.649,14**		663.614,04	0,00
K251308	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb	0,00	**2.256.287,74**		663.614,04	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***0,00***		*663.614,04*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**		663.614,04	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**0,00**		663.614,04	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***2.256.287,74***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**2.256.287,74**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**132.722,81**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**2.123.564,93**		0,00	0,00
K251309	Dom zdravlja Zadarske županije	0,00	**66.361,40**		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***66.361,40***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**66.361,40**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**66.361,40**		0,00	0,00
04005	OPĆA BOLNICA ZADAR	70.537.760,70	**63.534.677,51**	90,07	61.639.964,61	63.151.346,94
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*346.884,64*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.458.942,73*	***3.386.489,70***	*137,72*	*1.441.918,75*	*1.477.966,72*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*55.431.539,45*	***57.143.772,92***	*103,09*	*58.572.367,24*	*60.036.676,43*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*1.762.560,49*	***279.439,25***	*15,85*	*1.184.672,37*	*1.184.672,37*
51	*Državni proračun*	*6.861.941,67*	***750,00***	*0,01*	*768,75*	*787,97*
53	*Proračun JLS*	*6.768,86*	***4.000,00***	*59,09*	*4.100,00*	*4.202,50*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.224.269,18*	***1.548.692,60***	*48,03*	*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*39.385,49*	***75.000,00***	*190,43*	*76.875,00*	*78.796,88*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*399.495,65*	***344.500,00***	*86,23*	*353.112,50*	*361.940,32*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*5.972,53*	***6.000,00***	*100,46*	*6.150,00*	*6.303,75*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***746.033,04***		*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	64.970.575,29	**59.030.772,92**	90,86	61.639.964,61	63.151.346,94
A251201	Administracija i upravljanje	58.407.855,27	**57.870.022,92**	99,08	59.316.773,49	60.799.692,85
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*564.735,55*	***568.750,00***	*100,71*	*582.968,75*	*597.542,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	564.071,94	**567.750,00**	100,65	581.943,75	596.492,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	439.312,50	**440.000,00**	100,16	451.000,00	462.275,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.997,54	**74.000,00**	101,37	75.850,00	77.746,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.945,05	**12.500,00**	104,65	12.812,50	13.132,82
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	26.544,56	**26.500,00**	99,83	27.162,50	27.841,56
38	OSTALI RASHODI	13.272,28	**14.750,00**	111,13	15.118,75	15.496,73
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
41	*Prihodi za posebne namjene*	*55.431.539,45*	***57.143.772,92***	*103,09*	*58.572.367,24*	*60.036.676,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.431.539,45	**57.143.772,92**	103,09	58.572.367,24	60.036.676,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.646.725,06	**33.610.000,00**	102,95	34.450.250,00	35.311.506,25
32	MATERIJALNI RASHODI	22.646.119,05	**23.383.522,92**	103,26	23.968.110,99	24.567.313,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	137.368,11	**145.000,00**	105,56	148.625,00	152.340,63
38	OSTALI RASHODI	1.327,23	**5.250,00**	395,56	5.381,25	5.515,78
51	*Državni proračun*	*2.255.730,51*	***750,00***	*0,03*	*768,75*	*787,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.255.730,51	**750,00**	0,03	768,75	787,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.255.730,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**750,00**		768,75	787,97
53	*Proračun JLS*	*3.981,68*	***4.000,00***	*100,46*	*4.100,00*	*4.202,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**4.000,00**	100,46	4.100,00	4.202,50
54	*Pomoći iz inozemstva*	*35.503,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	35.503,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.777,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
57	*HZZ - pripravništvo*	*39.385,49*	***75.000,00***	*190,43*	*76.875,00*	*78.796,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.385,49	**75.000,00**	190,43	76.875,00	78.796,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.261,93	**70.000,00**	187,86	71.750,00	73.543,75
32	MATERIJALNI RASHODI	2.123,56	**5.000,00**	235,45	5.125,00	5.253,13
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*76.979,23*	***77.750,00***	*101,00*	*79.693,75*	*81.686,10*
3	RASHODI POSLOVANJA	76.979,23	**77.750,00**	101,00	79.693,75	81.686,10
32	MATERIJALNI RASHODI	76.979,23	**77.750,00**	101,00	79.693,75	81.686,10
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	188.508,33	**62.000,00**	32,89	221.500,08	221.807,58
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.972,53*	***6.000,00***	*100,46*	*6.150,00*	*6.303,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.972,53	**6.000,00**	100,46	6.150,00	6.303,75
32	MATERIJALNI RASHODI	5.972,53	**6.000,00**	100,46	6.150,00	6.303,75
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*176.563,28*	***50.000,00***	*28,32*	*209.200,08*	*209.200,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	176.563,28	**50.000,00**	28,32	209.200,08	209.200,08
32	MATERIJALNI RASHODI	176.563,28	**50.000,00**	28,32	209.200,08	209.200,08
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*5.972,53*	***6.000,00***	*100,46*	*6.150,00*	*6.303,75*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.972,53	**6.000,00**	100,46	6.150,00	6.303,75
32	MATERIJALNI RASHODI	5.972,53	**6.000,00**	100,46	6.150,00	6.303,75
K251203	Investicijsko ulaganje	1.768.000,53	**1.098.750,00**	62,15	2.101.691,04	2.129.846,51
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*832.172,01*	***832.000,00***	*99,98*	*852.800,00*	*874.120,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**40.000,00**	301,38	41.000,00	42.025,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**40.000,00**	301,38	41.000,00	42.025,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	818.899,73	**792.000,00**	96,72	811.800,00	832.095,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	6.636,14	**7.000,00**	105,48	7.175,00	7.354,37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	614.506,60	**515.000,00**	83,81	527.875,00	541.071,88
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	197.756,98	**270.000,00**	136,53	276.750,00	283.668,75
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*610.524,92*	***0,00***	*0,00*	*975.472,29*	*975.472,29*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	610.524,92	**0,00**	0,00	975.472,29	975.472,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	610.524,92	**0,00**	0,00	975.472,29	975.472,29
53	*Proračun JLS*	*2.787,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.787,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.787,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*322.516,42*	***266.750,00***	*82,71*	*273.418,75*	*280.254,22*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	322.516,42	**266.750,00**	82,71	273.418,75	280.254,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	254.827,79	**266.750,00**	104,68	273.418,75	280.254,22
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	67.688,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	4.606.211,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*4.606.211,16*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.606.211,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.606.211,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	5.219.537,11	**3.863.472,29**	74,02	0,00	0,00
K251301	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	4.200.013,27	**3.193.472,29**	76,03	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*376.943,26*	***1.260.000,00***	*334,27*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	376.943,26	**1.260.000,00**	334,27	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	376.943,26	**1.260.000,00**	334,27	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*975.472,29*	***229.439,25***	*23,52*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	975.472,29	**229.439,25**	23,52	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	975.472,29	**229.439,25**	23,52	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*2.847.597,72*	***958.000,00***	*33,64*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	7.963,37	**8.000,00**	100,46	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,37	**8.000,00**	100,46	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.839.634,35	**950.000,00**	33,46	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.756.682,59	**950.000,00**	34,46	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	82.951,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***746.033,04***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**746.033,04**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**746.033,04**		0,00	0,00
K251302	Izgradnja i opremanje Poliklinike	672.639,19	**670.000,00**	99,61	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*672.639,19*	***670.000,00***	*99,61*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	672.639,19	**670.000,00**	99,61	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	301.015,33	**300.000,00**	99,66	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	371.623,86	**370.000,00**	99,56	0,00	0,00
K251306	Poliklinika - preseljenje	346.884,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*346.884,64*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	346.884,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	253.495,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	93.389,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	347.648,30	**378.432,30**	108,85	0,00	0,00
T430308	Projekt On Time	15.794,01	**27.483,50**	174,01	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.374,41*	***3.882,20***	*163,50*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.334,59	**1.230,00**	52,69	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.937,75	**285,00**	14,71	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	197,76	**900,00**	455,10	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	199,08	**45,00**	22,60	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39,82	**2.652,20**	6.660,47	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**300,00**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39,82	**2.352,20**	5.907,08	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*13.419,60*	***23.601,30***	*175,87*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.193,97	**6.970,00**	52,83	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.943,00	**1.615,00**	14,76	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.122,83	**5.100,00**	454,21	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.128,14	**255,00**	22,60	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225,63	**16.631,30**	7.371,05	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**1.700,00**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	225,63	**14.931,30**	6.617,60	0,00	0,00
T430309	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	331.854,29	**350.948,80**	105,75	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*4.105,78*	***6.457,50***	*157,28*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.707,61	**1.357,50**	36,61	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.566,13	**90,00**	5,75	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.041,94	**1.087,50**	53,26	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	99,54	**180,00**	180,83	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,17	**5.100,00**	1.280,86	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398,17	**5.100,00**	1.280,86	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*327.748,51*	***344.491,30***	*105,11*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	325.492,22	**315.591,30**	96,96	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.839,34	**510,00**	5,77	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.376,34	**6.162,50**	54,17	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	564,07	**1.020,00**	180,83	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	304.712,47	**307.898,80**	101,05	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.256,29	**28.900,00**	1.280,86	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.256,29	**28.900,00**	1.280,86	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	**262.000,00**		0,00	0,00
K430314	Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike	0,00	**262.000,00**		0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	***39.400,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**9.000,00**		0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**9.000,00**		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**30.400,00**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**30.400,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***222.600,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**50.600,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**50.600,00**		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**172.000,00**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**172.000,00**		0,00	0,00
04006	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	8.240.812,91	**7.851.728,00**	95,28	8.041.053,27	8.235.111,64
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*272.126,48*	***304.011,00***	*111,72*	*311.611,30*	*319.401,55*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.144.019,24*	***7.104.845,00***	*99,45*	*7.282.466,13*	*7.464.527,80*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*341.358,95*	***278.718,00***	*81,65*	*278.718,00*	*278.718,00*
51	*Državni proračun*	*380.049,89*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***39.817,00***		*40.812,42*	*41.832,73*
57	*HZZ - pripravništvo*	*56.805,36*	***57.976,00***	*102,06*	*59.425,40*	*60.911,03*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*46.452,98*	***66.361,00***	*142,86*	*68.020,02*	*69.720,53*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	8.240.812,91	**7.851.728,00**	95,28	8.041.053,27	8.235.111,64
A251201	Administracija i upravljanje	7.534.438,37	**7.573.010,00**	100,51	7.762.335,27	7.956.393,64
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*270.688,04*	***304.011,00***	*112,31*	*311.611,30*	*319.401,55*
3	RASHODI POSLOVANJA	270.688,04	**304.011,00**	112,31	311.611,30	319.401,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.549,01	**106.178,00**	71,00	108.832,45	111.553,26
32	MATERIJALNI RASHODI	61.944,65	**140.762,00**	227,24	144.281,07	147.888,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	51.761,90	**50.435,00**	97,44	51.695,88	52.988,27
38	OSTALI RASHODI	7.432,48	**6.636,00**	89,28	6.801,90	6.971,95
41	*Prihodi za posebne namjene*	*7.144.019,24*	***7.104.845,00***	*99,45*	*7.282.466,13*	*7.464.527,80*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.144.019,24	**7.104.845,00**	99,45	7.282.466,13	7.464.527,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.912.787,84	**4.942.598,00**	100,61	5.066.162,94	5.192.817,02
32	MATERIJALNI RASHODI	2.231.231,40	**2.162.247,00**	96,91	2.216.303,19	2.271.710,78
51	*Državni proračun*	*23.108,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.108,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.554,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.554,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*0,00*	***39.817,00***		*40.812,42*	*41.832,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**39.817,00**		40.812,42	41.832,73
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**39.817,00**		40.812,42	41.832,73
57	*HZZ - pripravništvo*	*56.805,36*	***57.976,00***	*102,06*	*59.425,40*	*60.911,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	56.805,36	**57.976,00**	102,06	59.425,40	60.911,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.805,36	**57.976,00**	102,06	59.425,40	60.911,03
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*39.816,84*	***66.361,00***	*166,67*	*68.020,02*	*69.720,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	**66.361,00**	166,67	68.020,02	69.720,53
32	MATERIJALNI RASHODI	39.816,84	**66.361,00**	166,67	68.020,02	69.720,53
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	53.889,44	**66.361,00**	123,14	66.361,00	66.361,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*53.889,44*	***66.361,00***	*123,14*	*66.361,00*	*66.361,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.889,44	**66.361,00**	123,14	66.361,00	66.361,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53.889,44	**66.361,00**	123,14	66.361,00	66.361,00
K251203	Investicijsko ulaganje	295.544,10	**212.357,00**	71,85	212.357,00	212.357,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*1.438,45*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.438,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	874,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	564,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*287.469,51*	***212.357,00***	*73,87*	*212.357,00*	*212.357,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	287.469,51	**212.357,00**	73,87	212.357,00	212.357,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	165.683,46	**112.815,00**	68,09	112.815,00	112.815,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	121.786,05	**99.542,00**	81,74	99.542,00	99.542,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*6.636,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	356.941,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*356.941,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	356.941,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	356.941,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
04007	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	7.652.468,76	**7.795.736,81**	101,87	8.100.073,00	8.762.359,82
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*9.588,62*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*13.277,06*	***279.388,15***	*2.104,29*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.172.016,19*	***6.634.737,40***	*107,50*	*7.808.082,82*	*8.470.369,64*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*20.439,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*290.059,59*	***291.990,18***	*100,67*	*291.990,18*	*291.990,18*
51	*Državni proračun*	*785.816,50*	***464.529,83***	*59,11*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.901,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*338.443,16*	***123.233,13***	*36,41*	*0,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.654,46*	***1.858,12***	*70,00*	*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	7.625.127,86	**7.795.736,81**	102,24	8.100.073,00	8.762.359,82
A251201	Administracija i upravljanje	7.071.357,41	**7.500.958,40**	106,08	7.838.943,93	8.501.230,75
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*13.277,06*	***279.388,15***	*2.104,29*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.277,06	**279.388,15**	2.104,29	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**162.353,18**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**117.028,33**	881,75	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4,78	**6,64**	138,91	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.022.776,69*	***6.606.728,78***	*109,70*	*7.808.082,82*	*8.470.369,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.918.489,48	**6.480.642,11**	109,50	7.808.082,82	8.470.369,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.680.632,03	**4.849.797,60**	103,61	5.574.357,95	5.972.526,38
32	MATERIJALNI RASHODI	1.213.573,96	**1.616.999,67**	133,24	2.189.926,34	2.455.371,96
34	FINANCIJSKI RASHODI	24.283,50	**13.844,84**	57,01	43.798,53	42.471,30
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	104.287,21	**126.086,67**	120,90	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	104.287,21	**126.086,67**	120,90	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*31.873,12*	***30.861,11***	*96,82*	*30.861,11*	*30.861,11*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.873,12	**30.861,11**	96,82	30.861,11	30.861,11
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.873,12	**30.861,11**	96,82	30.861,11	30.861,11
51	*Državni proračun*	*671.623,52*	***464.529,83***	*69,17*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	671.623,52	**464.529,83**	69,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	576.941,99	**402.017,38**	69,68	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	94.681,53	**62.512,45**	66,02	0,00	0,00
57	*HZZ - pripravništvo*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*318.534,74*	***119.450,53***	*37,50*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	318.534,74	**119.450,53**	37,50	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	318.534,74	**119.450,53**	37,50	0,00	0,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	25.807,29	**31.189,86**	120,86	31.189,86	31.189,86
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*25.807,29*	***31.189,86***	*120,86*	*31.189,86*	*31.189,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.807,29	**31.189,86**	120,86	31.189,86	31.189,86
32	MATERIJALNI RASHODI	25.807,29	**31.189,86**	120,86	31.189,86	31.189,86
K251203	Investicijsko ulaganje	413.770,18	**263.588,55**	63,70	229.939,21	229.939,21
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*9.588,62*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.588,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.588,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*149.239,50*	***28.008,62***	*18,77*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.239,50	**25.549,13**	17,12	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3.981,68	**6.636,14**	166,67	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	118.713,25	**18.912,99**	15,93	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**2.459,49**		0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**2.459,49**		0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*232.379,19*	***229.939,21***	*98,95*	*229.939,21*	*229.939,21*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.437,99	**99.477,34**	99,04	99.477,34	99.477,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.437,99	**51.093,77**	50,87	51.093,77	51.093,77
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**48.383,57**		48.383,57	48.383,57
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	131.941,20	**130.461,87**	98,88	130.461,87	130.461,87
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	131.941,20	**130.461,87**	98,88	130.461,87	130.461,87
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*19.908,42*	***3.782,60***	*19,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	**3.782,60**	19,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.908,42	**3.782,60**	19,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.654,46*	***1.858,12***	*70,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**1.858,12**	70,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**1.858,12**	70,00	0,00	0,00
A251204	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	114.192,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*114.192,98*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	114.192,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	114.192,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	27.340,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430311	Projekt Edukacija-ljudski potencijali	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.901,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430313	Projekt Program potpora za zapošlj.HZZ-pripravništvo	20.439,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*20.439,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.439,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.439,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
04008	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	7.725.686,51	**8.372.260,03**	108,37	8.002.659,19	7.643.798,17
11	*Opći prihodi i primici*	*149.596,52*	***232.089,12***	*155,14*	*82.089,12*	*82.089,12*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*657.656,25*	***645.283,28***	*98,12*	*661.243,28*	*677.602,29*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.922.645,96*	***6.041.098,82***	*102,00*	*6.192.126,30*	*6.346.929,43*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*115.203,40*	***305.262,43***	*264,98*	*305.262,43*	*305.262,43*
53	*Proračun JLS*	*23.173,40*	***23.636,86***	*102,00*	*23.636,86*	*23.636,86*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*774.066,36*	***795.753,60***	*102,80*	*521.088,32*	*0,00*
57	*HZZ - pripravništvo*	*2.389,01*	***2.436,79***	*102,00*	*2.497,71*	*2.560,15*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***5.000,00***	*376,72*	*5.125,00*	*5.253,13*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.123,56*	***321.699,13***	*15.149,05*	*209.590,17*	*200.464,76*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*77.504,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	6.886.969,41	**7.390.807,30**	107,32	7.341.030,70	7.505.434,66
A251201	Administracija i upravljanje	6.501.728,85	**6.838.519,87**	105,18	6.782.567,65	6.940.641,60
11	*Opći prihodi i primici*	*144.667,86*	***232.089,12***	*160,43*	*82.089,12*	*82.089,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	144.667,86	**232.089,12**	160,43	82.089,12	82.089,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.908,42	**19.908,42**	100,00	19.908,42	19.908,42
32	MATERIJALNI RASHODI	124.759,44	**212.180,70**	170,07	62.180,70	62.180,70
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*408.852,61*	***405.258,28***	*99,12*	*415.217,66*	*425.426,04*
3	RASHODI POSLOVANJA	408.852,61	**405.258,28**	99,12	415.217,66	425.426,04
32	MATERIJALNI RASHODI	403.145,53	**397.784,70**	98,67	407.557,24	417.574,11
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.574,36	**6.873,58**	123,31	7.045,42	7.221,55
38	OSTALI RASHODI	132,72	**600,00**	452,08	615,00	630,38
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.922.645,96*	***6.041.098,82***	*102,00*	*6.192.126,30*	*6.346.929,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.922.645,96	**6.041.098,82**	102,00	6.192.126,30	6.346.929,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.841.419,60	**4.938.247,98**	102,00	5.061.704,18	5.188.246,78
32	MATERIJALNI RASHODI	1.081.226,36	**1.102.850,84**	102,00	1.130.422,12	1.158.682,65
53	*Proračun JLS*	*23.173,40*	***23.636,86***	*102,00*	*23.636,86*	*23.636,86*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.173,40	**23.636,86**	102,00	23.636,86	23.636,86
32	MATERIJALNI RASHODI	23.173,40	**23.636,86**	102,00	23.636,86	23.636,86

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
57	*HZZ - pripravništvo*	*2.389,01*	***2.436,79***	*102,00*	*2.497,71*	*2.560,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.389,01	**2.436,79**	102,00	2.497,71	2.560,15
32	MATERIJALNI RASHODI	2.389,01	**2.436,79**	102,00	2.497,71	2.560,15
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	***134.000,00***		*67.000,00*	*60.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**134.000,00**		67.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**134.000,00**		67.000,00	60.000,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	200.031,19	**206.408,08**	103,19	210.479,95	214.653,62
11	*Opći prihodi i primici*	*4.928,66*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.928,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.928,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*151.569,45*	***162.875,00***	*107,46*	*166.946,87*	*171.120,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	151.569,45	**162.875,00**	107,46	166.946,87	171.120,54
32	MATERIJALNI RASHODI	151.569,45	**162.875,00**	107,46	166.946,87	171.120,54
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*43.533,08*	***43.533,08***	*100,00*	*43.533,08*	*43.533,08*
3	RASHODI POSLOVANJA	43.533,08	**43.533,08**	100,00	43.533,08	43.533,08
32	MATERIJALNI RASHODI	43.533,08	**43.533,08**	100,00	43.533,08	43.533,08
K251203	Investicijsko ulaganje	185.209,37	**345.879,35**	186,75	347.983,10	350.139,44
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*86.468,91*	***77.150,00***	*89,22*	*79.078,75*	*81.055,71*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.468,91	**77.150,00**	89,22	79.078,75	81.055,71
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	6.636,14	**6.000,00**	90,41	6.150,00	6.303,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.269,89	**51.150,00**	89,31	52.428,75	53.739,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.562,88	**20.000,00**	88,64	20.500,00	21.012,50
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*71.670,32*	***261.729,35***	*365,19*	*261.729,35*	*261.729,35*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.670,32	**261.729,35**	365,19	261.729,35	261.729,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.670,32	**152.896,67**	213,33	152.896,67	152.896,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**108.832,68**		108.832,68	108.832,68
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*1.327,23*	***5.000,00***	*376,72*	*5.125,00*	*5.253,13*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**5.000,00**	376,72	5.125,00	5.253,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**5.000,00**	376,72	5.125,00	5.253,13
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*2.123,56*	***2.000,00***	*94,18*	*2.050,00*	*2.101,25*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.123,56	**2.000,00**	94,18	2.050,00	2.101,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.123,56	**2.000,00**	94,18	2.050,00	2.101,25
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*23.619,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.619,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.619,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	64.650,74	**185.699,13**	287,23	140.540,17	138.363,51
K251306	Poliklinika - preseljenje	64.650,74	**185.699,13**	287,23	140.540,17	138.363,51
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*10.765,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.765,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.765,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	***185.699,13***		*140.540,17*	*138.363,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**27.976,33**		7.817,37	5.640,71
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**18.000,00**		0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**9.976,33**		7.817,37	5.640,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**25.000,00**		0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	**25.000,00**		0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	0,00	**132.722,80**		132.722,80	132.722,80
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	**132.722,80**		132.722,80	132.722,80
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*53.885,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.711,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.148,72	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.562,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.173,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	20.173,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	774.066,36	**795.753,60**	102,80	521.088,32	0,00
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	231.335,86	**253.023,10**	109,37	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*231.335,86*	***253.023,10***	*109,37*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	231.335,86	**253.023,10**	109,37	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.454,91	**220.000,00**	107,08	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.880,95	**33.023,10**	127,60	0,00	0,00
K430310	Energetska obnova zgrada RJ Benkovac	542.730,51	**542.730,50**	100,00	521.088,32	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*542.730,51*	***542.730,50***	*100,00*	*521.088,32*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.152,63	**50.152,63**	100,00	28.510,45	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.152,63	**50.152,63**	100,00	28.510,45	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	492.577,88	**492.577,87**	100,00	492.577,87	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	492.577,88	**492.577,87**	100,00	492.577,87	0,00
04009	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	7.999.292,30	**9.155.323,99**	114,45	9.230.505,84	9.440.817,21
11	*Opći prihodi i primici*	*172.937,82*	***170.215,01***	*98,43*	*41.220,38*	*42.250,89*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*340.461,60*	***419.297,52***	*123,16*	*429.779,96*	*440.524,45*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.936.861,38*	***7.655.420,81***	*110,36*	*7.846.806,33*	*8.042.976,49*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*60.001,99*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*66.361,40*	***809.609,13***	*1.220,00*	*809.609,13*	*809.609,13*
51	*Državni proračun*	*51.962,55*	***24.974,50***	*48,06*	*25.598,86*	*26.238,83*
53	*Proračun JLS*	*44.605,61*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*34.109,76*	***40.148,65***	*117,70*	*40.941,35*	*41.753,85*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*225.628,77*	***35.658,37***	*15,80*	*36.549,83*	*37.463,57*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	7.855.387,33	**9.049.985,83**	115,21	9.122.745,25	9.330.573,64
A251201	Administracija i upravljanje	7.159.856,77	**7.819.674,68**	109,22	7.944.646,54	8.143.262,71
11	*Opći prihodi i primici*	*106.178,25*	***68.800,00***	*64,80*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	106.178,25	**68.800,00**	64,80	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106.178,25	**68.800,00**	64,80	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*292.231,46*	***344.840,03***	*118,00*	*353.461,03*	*362.297,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	292.231,46	**344.840,03**	118,00	353.461,03	362.297,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	292.231,46	**344.840,03**	118,00	353.461,03	362.297,56
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.668.097,69*	***7.406.034,65***	*111,07*	*7.591.185,51*	*7.780.965,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.668.097,69	**7.406.034,65**	111,07	7.591.185,51	7.780.965,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.864.324,54	**5.506.790,00**	113,21	5.644.459,75	5.785.571,24
32	MATERIJALNI RASHODI	1.767.688,32	**1.883.848,80**	106,57	1.930.945,01	1.979.218,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.521,96	**12.741,39**	94,23	13.059,93	13.386,42
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.926,74	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	6.636,14	**2.654,46**	40,00	2.720,82	2.788,84
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*26.987,96*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.987,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.987,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	295.308,25	**287.386,16**	97,32	255.620,82	262.011,34
11	*Opći prihodi i primici*	*26.544,56*	***38.000,00***	*143,16*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**38.000,00**	143,16	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	**38.000,00**	143,16	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*268.763,69*	***249.386,16***	*92,79*	*255.620,82*	*262.011,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	268.763,69	**249.386,16**	92,79	255.620,82	262.011,34
32	MATERIJALNI RASHODI	268.763,69	**249.386,16**	92,79	255.620,82	262.011,34
K251203	Investicijsko ulaganje	400.222,31	**942.924,99**	235,60	922.477,89	925.299,59
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***23.200,00***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**23.200,00**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**23.200,00**		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*48.230,14*	***74.457,49***	*154,38*	*76.318,93*	*78.226,89*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.230,14	**74.457,49**	154,38	76.318,93	78.226,89
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	34.172,81	**13.272,28**	38,84	13.604,09	13.944,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.057,34	**47.912,93**	340,84	49.110,75	50.338,51
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**13.272,28**		13.604,09	13.944,19
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*60.001,99*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.001,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.365,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*0,00*	***809.609,13***		*809.609,13*	*809.609,13*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**809.609,13**		809.609,13	809.609,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**809.609,13**		809.609,13	809.609,13
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*225.628,77*	***35.658,37***	*15,80*	*36.549,83*	*37.463,57*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.720,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	205.720,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	19.908,42	**35.658,37**	179,11	36.549,83	37.463,57
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	19.908,42	**35.658,37**	179,11	36.549,83	37.463,57
2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	109.795,21	**65.189,51**	59,37	66.819,24	68.489,72
A251402	Dodatni timovi u turističkoj sezoni	89.886,79	**45.281,09**	50,38	46.413,11	47.573,44
11	*Opći prihodi i primici*	*20.306,59*	***20.306,59***	*100,00*	*20.814,25*	*21.334,61*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.306,59	**20.306,59**	100,00	20.814,25	21.334,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.306,59	**20.306,59**	100,00	20.814,25	21.334,61
51	*Državni proračun*	*24.974,58*	***24.974,50***	*100,00*	*25.598,86*	*26.238,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	24.974,58	**24.974,50**	100,00	25.598,86	26.238,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.974,58	**24.974,50**	100,00	25.598,86	26.238,83
53	*Proračun JLS*	*44.605,61*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	44.605,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.605,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A251403	Mreža hitne medicine	19.908,42	**19.908,42**	100,00	20.406,13	20.916,28
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	***19.908,42***	*100,00*	*20.406,13*	*20.916,28*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**19.908,42**	100,00	20.406,13	20.916,28
32	MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	**19.908,42**	100,00	20.406,13	20.916,28
4303	Projekti EU - zdravstvo	34.109,76	**40.148,65**	117,70	40.941,35	41.753,85
T430303	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	34.109,76	**40.148,65**	117,70	40.941,35	41.753,85
54	*Pomoći iz inozemstva*	*34.109,76*	***40.148,65***	*117,70*	*40.941,35*	*41.753,85*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.109,76	**40.148,65**	117,70	40.941,35	41.753,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.001,21	**39.013,55**	118,22	39.777,86	40.561,28
32	MATERIJALNI RASHODI	1.108,55	**1.135,10**	102,40	1.163,49	1.192,57
04010	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8.458.509,00	**8.031.604,52**	94,95	8.008.112,70	8.074.474,07
11	*Opći prihodi i primici*	*90.606,54*	***67.672,05***	*74,69*	*67.672,05*	*67.672,05*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.414.547,02*	***2.522.596,04***	*73,88*	*2.588.957,49*	*2.655.318,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.733.222,91*	***4.999.004,56***	*133,91*	*4.999.004,56*	*4.999.004,56*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*405.144,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*53.089,12*	***53.089,12***	*100,00*	*53.089,12*	*53.089,12*
51	*Državni proračun*	*262.236,23*	***152.631,22***	*58,20*	*152.631,22*	*152.631,22*
53	*Proračun JLS*	*3.523,79*	***27.042,29***	*767,42*	*27.042,29*	*27.042,29*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*426.459,77*	***139.889,77***	*32,80*	*50.036,50*	*50.036,50*
57	*HZZ - pripravništvo*	*69.679,47*	***69.679,47***	*100,00*	*69.679,47*	*69.679,47*
2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	7.888.648,62	**7.725.804,58**	97,94	7.792.166,02	7.858.527,39
A251201	Administracija i upravljanje	7.466.590,09	**7.270.565,35**	97,37	7.336.926,79	7.403.288,16
11	*Opći prihodi i primici*	*87.082,75*	***40.629,76***	*46,66*	*40.629,76*	*40.629,76*
3	RASHODI POSLOVANJA	87.082,75	**40.629,76**	46,66	40.629,76	40.629,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.983,28	**11.530,29**	19,89	11.530,29	11.530,29
32	MATERIJALNI RASHODI	29.099,48	**29.099,47**	100,00	29.099,47	29.099,47
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.027.615,57*	***2.256.811,98***	*74,54*	*2.323.173,42*	*2.389.534,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.027.615,57	**2.256.811,98**	74,54	2.323.173,42	2.389.534,79

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.433.406,33	**1.649.589,35**	115,08	1.715.950,76	1.782.312,16
32	MATERIJALNI RASHODI	1.586.577,67	**599.591,07**	37,79	599.591,07	599.591,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.967,95	**6.967,95**	100,00	6.967,98	6.967,95
38	OSTALI RASHODI	663,61	**663,61**	100,00	663,61	663,61
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.723.528,44*	***4.853.407,64***	*130,34*	*4.853.407,64*	*4.853.407,64*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.723.528,44	**4.853.407,64**	130,34	4.853.407,64	4.853.407,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.563.740,13	**1.590.019,24**	101,68	1.590.019,24	1.590.019,24
32	MATERIJALNI RASHODI	2.159.788,31	**3.263.388,40**	151,10	3.263.388,40	3.263.388,40
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*399.042,36*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	399.042,36	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.689,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	353.352,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*109.605,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	109.605,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	109.605,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*50.036,50*	***50.036,50***	*100,00*	*50.036,50*	*50.036,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.036,50	**50.036,50**	100,00	50.036,50	50.036,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.452,98	**46.452,98**	100,00	46.452,98	46.452,98
32	MATERIJALNI RASHODI	3.583,52	**3.583,52**	100,00	3.583,52	3.583,52
57	*HZZ - pripravništvo*	*69.679,47*	***69.679,47***	*100,00*	*69.679,47*	*69.679,47*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.679,47	**69.679,47**	100,00	69.679,47	69.679,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.688,63	**67.688,63**	100,00	67.688,63	67.688,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**1.990,84**	100,00	1.990,84	1.990,84
A251202	Investicijsko i tekuće održavanje	152.631,23	**139.358,95**	91,30	139.358,95	139.358,95
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*145.995,09*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	145.995,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	145.995,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.636,14*	***139.358,95***	*2.100,00*	*139.358,95*	*139.358,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**139.358,95**	2.100,00	139.358,95	139.358,95
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**139.358,95**	2.100,00	139.358,95	139.358,95
K251203	Investicijsko ulaganje	269.427,30	**315.880,28**	117,24	315.880,28	315.880,28
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*216.338,18*	***262.791,16***	*121,47*	*262.791,16*	*262.791,16*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.199,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	29.199,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	187.139,16	**262.791,16**	140,43	262.791,16	262.791,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	147.322,32	**240.228,28**	163,06	240.228,28	240.228,28
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.816,84	**22.562,88**	56,67	22.562,88	22.562,88
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*53.089,12*	***53.089,12***	*100,00*	*53.089,12*	*53.089,12*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	**53.089,12**	100,00	53.089,12	53.089,12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.089,12	**53.089,12**	100,00	53.089,12	53.089,12
2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	166.008,76	**215.946,67**	130,08	215.946,68	215.946,68
A251404	Trening životnih vještina	13.377,53	**63.315,45**	473,30	63.315,46	63.315,46
11	*Opći prihodi i primici*	*3.523,79*	***27.042,29***	*767,42*	*27.042,29*	*27.042,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.523,79	**27.042,29**	767,42	27.042,29	27.042,29
32	MATERIJALNI RASHODI	3.523,79	**27.042,29**	767,42	27.042,29	27.042,29
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.271,62*	***2.992,90***	*91,48*	*2.992,91*	*2.992,91*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.271,62	**2.992,90**	91,48	2.992,91	2.992,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	915,79	**637,07**	69,57	637,07	637,07
32	MATERIJALNI RASHODI	2.355,83	**2.355,83**	100,00	2.355,84	2.355,84
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.058,33*	***6.237,97***	*203,97*	*6.237,97*	*6.237,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.058,33	**6.237,97**	203,97	6.237,97	6.237,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.058,33	**6.237,97**	203,97	6.237,97	6.237,97
53	*Proračun JLS*	*3.523,79*	***27.042,29***	*767,42*	*27.042,29*	*27.042,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.523,79	**27.042,29**	767,42	27.042,29	27.042,29
32	MATERIJALNI RASHODI	3.523,79	**27.042,29**	767,42	27.042,29	27.042,29
T251406	Mentalno zdravlje za sve	152.631,23	**152.631,22**	100,00	152.631,22	152.631,22

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
51	*Državni proračun*	*152.631,23*	***152.631,22***	*100,00*	*152.631,22*	*152.631,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	151.503,09	**151.503,08**	100,00	151.503,08	151.503,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.310,97	**106.310,97**	100,00	106.310,97	106.310,97
32	MATERIJALNI RASHODI	41.343,15	**41.343,15**	100,00	41.343,15	41.343,15
38	OSTALI RASHODI	3.848,96	**3.848,96**	100,00	3.848,96	3.848,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.128,14	**1.128,14**	100,00	1.128,14	1.128,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.128,14	**1.128,14**	100,00	1.128,14	1.128,14
4303	Projekti EU - zdravstvo	403.851,62	**89.853,27**	22,25	0,00	0,00
T430308	Projekt On Time	325.106,51	**89.853,27**	27,64	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*9.517,55*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.825,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.430,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.395,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	692,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	692,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*315.588,96*	***89.853,27***	*28,47*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	311.668,33	**89.853,27**	28,83	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.079,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.988,85	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	261.599,97	**89.853,27**	34,35	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.920,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.920,63	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430309	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	78.745,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*11.809,01*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.170,48	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.925,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.245,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.638,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.638,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*6.101,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.101,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.101,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*60.834,31*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	45.883,09	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.885,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.997,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.951,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.951,22	**0,00**	0,00	0,00	0,00
050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.483.844,37	**2.832.043,18**	114,02	2.392.444,03	2.445.230,64
05001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.730.043,88	**2.162.168,18**	124,98	1.729.063,46	1.765.265,63
11	*Opći prihodi i primici*	*1.443.551,80*	***1.832.873,18***	*126,97*	*1.391.536,04*	*1.419.300,05*
13	*Koncesije*	*133.386,42*	***240.087,00***	*179,99*	*246.089,21*	*252.241,42*
14	*Naknada za brodice*	*102.196,56*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***35.000,00***		*35.875,00*	*36.771,88*
51	*Državni proračun*	*30.526,25*	***30.527,00***	*100,00*	*31.290,18*	*32.072,43*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*1.990,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*18.392,00*	***23.681,00***	*128,76*	*24.273,03*	*24.879,85*
3101	Zaštita okoliša i prirode	231.601,30	**277.250,00**	119,71	284.181,32	291.285,80
A310101	Zaštita mora	131.395,58	**171.066,00**	130,19	175.342,67	179.726,22
13	*Koncesije*	*66.361,40*	***140.539,00***	*211,78*	*144.052,49*	*147.653,79*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**133.902,00**	201,78	137.249,56	140.680,79
32	MATERIJALNI RASHODI	66.361,40	**133.902,00**	201,78	137.249,56	140.680,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**6.637,00**		6.802,93	6.973,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**6.637,00**		6.802,93	6.973,00
14	*Naknada za brodice*	*34.507,93*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	34.507,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.507,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*30.526,25*	***30.527,00***	*100,00*	*31.290,18*	*32.072,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	**30.527,00**	100,00	31.290,18	32.072,43
32	MATERIJALNI RASHODI	30.526,25	**30.527,00**	100,00	31.290,18	32.072,43
A310102	Zaštita voda	12.608,67	**19.909,00**	157,90	20.406,73	20.916,89
11	*Opći prihodi i primici*	*12.608,67*	***19.909,00***	*157,90*	*20.406,73*	*20.916,89*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.608,67	**19.909,00**	157,90	20.406,73	20.916,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.608,67	**19.909,00**	157,90	20.406,73	20.916,89
A310104	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	54.416,35	**51.764,00**	95,13	53.058,13	54.384,56
11	*Opći prihodi i primici*	*32.517,09*	***31.854,00***	*97,96*	*32.650,37*	*33.466,61*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.935,89	**15.927,00**	114,29	16.325,19	16.733,31
32	MATERIJALNI RASHODI	2.986,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.949,63	**15.927,00**	145,46	16.325,19	16.733,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.581,19	**15.927,00**	85,72	16.325,18	16.733,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.581,19	**15.927,00**	85,72	16.325,18	16.733,30
13	*Koncesije*	*6.636,14*	***19.910,00***	*300,02*	*20.407,76*	*20.917,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**19.910,00**	300,02	20.407,76	20.917,95
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**19.910,00**	300,02	20.407,76	20.917,95
14	*Naknada za brodice*	*13.272,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*1.990,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A310105	Ostale aktivnosti	33.180,70	**34.511,00**	104,01	35.373,79	36.258,13
11	*Opći prihodi i primici*	*33.180,70*	***34.511,00***	*104,01*	*35.373,79*	*36.258,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.180,70	**34.511,00**	104,01	35.373,79	36.258,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19.908,42	**21.238,00**	106,68	21.768,96	22.313,18
38	OSTALI RASHODI	13.272,28	**13.273,00**	100,01	13.604,83	13.944,95
3102	Postupanje s otpadom	985.920,78	**1.348.605,18**	136,79	884.911,25	900.009,71
A310202	Centar za gospodarenjem otpadom	173.389,08	**335.181,00**	193,31	336.536,25	337.925,33
11	*Opći prihodi i primici*	*154.997,07*	***311.500,00***	*200,97*	*312.263,22*	*313.045,48*
3	RASHODI POSLOVANJA	154.997,07	**305.700,00**	197,23	306.318,22	306.951,85
38	OSTALI RASHODI	154.997,07	**305.700,00**	197,23	306.318,22	306.951,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.800,00**		5.945,00	6.093,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**5.800,00**		5.945,00	6.093,63
54	*Pomoći iz inozemstva*	*18.392,00*	***23.681,00***	*128,76*	*24.273,03*	*24.879,85*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.392,00	**23.681,00**	128,76	24.273,03	24.879,85
38	OSTALI RASHODI	18.392,00	**23.681,00**	128,76	24.273,03	24.879,85
K310203	Izgradnja CGO Biljane Donje	812.531,70	**1.013.424,18**	124,72	548.375,00	562.084,38
11	*Opći prihodi i primici*	*812.531,70*	***1.013.424,18***	*124,72*	*548.375,00*	*562.084,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	812.531,70	**1.013.424,18**	124,72	548.375,00	562.084,38
38	OSTALI RASHODI	812.531,70	**1.013.424,18**	124,72	548.375,00	562.084,38
3103	Civilna zaštita	114.672,51	**91.193,00**	79,52	103.722,86	106.315,90
A310301	Prirodne nepogode	3.848,96	**3.850,00**	100,03	3.946,26	4.044,90
11	*Opći prihodi i primici*	*2.521,73*	***2.522,00***	*100,01*	*2.585,06*	*2.649,67*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.521,73	**2.522,00**	100,01	2.585,06	2.649,67
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**531,00**	100,02	544,28	557,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.990,84	**1.991,00**	100,01	2.040,78	2.091,79
13	*Koncesije*	*0,00*	***1.328,00***		*1.361,20*	*1.395,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.328,00**		1.361,20	1.395,23
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.328,00**		1.361,20	1.395,23
14	*Naknada za brodice*	*1.327,23*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
A310302	Protuminsko djelovanje	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A310303	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	106.841,86	**87.343,00**	81,75	99.776,60	102.271,00
11	*Opći prihodi i primici*	*106.841,86*	***87.343,00***	*81,75*	*99.776,60*	*102.271,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	97.551,26	**78.051,00**	80,01	90.252,30	92.508,59
32	MATERIJALNI RASHODI	57.734,42	**38.233,00**	66,22	49.438,84	50.674,80
38	OSTALI RASHODI	39.816,84	**39.818,00**	100,00	40.813,46	41.833,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.290,60	**9.292,00**	100,02	9.524,30	9.762,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.290,60	**9.292,00**	100,02	9.524,30	9.762,41
3104	Prostorno uređenje	153.294,84	**183.997,00**	120,03	188.596,95	193.311,87
A310401	Integralno upravljanje obalnim područjem	86.933,44	**58.400,00**	67,18	59.860,00	61.356,50
13	*Koncesije*	*33.844,32*	***58.400,00***	*172,55*	*59.860,00*	*61.356,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.844,32	**58.400,00**	172,55	59.860,00	61.356,50
32	MATERIJALNI RASHODI	33.844,32	**58.400,00**	172,55	59.860,00	61.356,50
14	*Naknada za brodice*	*53.089,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A310402	Nacionalni energetski programi	19.908,42	**6.637,00**	33,34	6.802,93	6.973,00
11	*Opći prihodi i primici*	*19.908,42*	***6.637,00***	*33,34*	*6.802,93*	*6.973,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	**6.637,00**	33,34	6.802,93	6.973,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**6.637,00**	50,01	6.802,93	6.973,00
A310403	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	13.272,28	**13.273,00**	100,01	13.604,83	13.944,95
13	*Koncesije*	*13.272,28*	***13.273,00***	*100,01*	*13.604,83*	*13.944,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**13.273,00**	100,01	13.604,83	13.944,95
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.272,28	**13.273,00**	100,01	13.604,83	13.944,95
A310404	Geografski informacijski sustav	13.272,28	**6.637,00**	50,01	6.802,93	6.973,00
13	*Koncesije*	*13.272,28*	***6.637,00***	*50,01*	*6.802,93*	*6.973,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**6.637,00**	50,01	6.802,93	6.973,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**6.637,00**	50,01	6.802,93	6.973,00
A310405	Prostorni plan županije - PPUO/G	15.926,74	**60.068,00**	377,15	61.569,71	63.108,95
11	*Opći prihodi i primici*	*15.926,74*	***60.068,00***	*377,15*	*61.569,71*	*63.108,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.855,13	**6.887,00**	100,46	7.059,18	7.235,66
32	MATERIJALNI RASHODI	218,99	**250,00**	114,16	256,25	262,66
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.636,14	**6.637,00**	100,01	6.802,93	6.973,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.071,60	**53.181,00**	586,24	54.510,53	55.873,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.071,60	**53.181,00**	586,24	54.510,53	55.873,29
A310406	Povjerenstva	3.981,68	**38.982,00**	979,03	39.956,55	40.955,47
11	*Opći prihodi i primici*	*3.981,68*	***3.982,00***	*100,01*	*4.081,55*	*4.183,59*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**3.982,00**	100,01	4.081,55	4.183,59
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**3.982,00**	100,01	4.081,55	4.183,59
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***35.000,00***		*35.875,00*	*36.771,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**35.000,00**		35.875,00	36.771,88
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**35.000,00**		35.875,00	36.771,88
3107	Vatrogastvo	244.554,45	**261.123,00**	106,77	267.651,08	274.342,35
A310701	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	244.554,45	**261.123,00**	106,77	267.651,08	274.342,35
11	*Opći prihodi i primici*	*244.554,45*	***261.123,00***	*106,77*	*267.651,08*	*274.342,35*
3	RASHODI POSLOVANJA	244.554,45	**261.123,00**	106,77	267.651,08	274.342,35
38	OSTALI RASHODI	244.554,45	**261.123,00**	106,77	267.651,08	274.342,35
05002	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	349.962,83	**245.245,00**	70,08	243.847,57	249.943,70
11	*Opći prihodi i primici*	*157.308,45*	***166.000,00***	*105,53*	*170.150,05*	*174.403,75*
13	*Koncesije*	*13.272,28*	***13.500,00***	*101,72*	*13.837,50*	*14.183,44*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*102.221,12*	***7.345,00***	*7,19*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.308,91*	***10.620,00***	*200,04*	*10.885,51*	*11.157,64*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
41	*Prihodi za posebne namjene*	*27.208,18*	***25.217,00***	*92,68*	*25.847,42*	*26.493,61*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*33.740,72*	***22.563,00***	*66,87*	*23.127,09*	*23.705,26*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.725,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.177,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	245.008,22	**236.094,00**	96,36	243.847,57	249.943,70
A310501	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	204.478,73	**212.203,60**	103,78	219.359,90	224.843,84
11	*Opći prihodi i primici*	*150.327,83*	***161.539,60***	*107,46*	*167.429,29*	*171.614,97*
3	RASHODI POSLOVANJA	149.000,60	**160.212,40**	107,52	166.068,91	170.220,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.626,78	**114.926,00**	108,80	119.625,72	122.616,34
32	MATERIJALNI RASHODI	43.373,81	**45.286,40**	104,41	46.443,19	47.604,24
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**1.327,20**	100,00	1.360,38	1.394,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**1.327,20**	100,00	1.360,38	1.394,39
13	*Koncesije*	*13.272,28*	***13.500,00***	*101,72*	*13.837,50*	*14.183,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**13.500,00**	101,72	13.837,50	14.183,44
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**13.500,00**	101,72	13.837,50	14.183,44
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*5.308,91*	***7.965,00***	*150,03*	*8.164,13*	*8.368,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**7.965,00**	150,03	8.164,13	8.368,23
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**7.965,00**	150,03	8.164,13	8.368,23
41	*Prihodi za posebne namjene*	*21.899,26*	***17.253,80***	*78,79*	*17.685,14*	*18.127,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.899,26	**17.253,80**	78,79	17.685,14	18.127,27
32	MATERIJALNI RASHODI	21.899,26	**17.253,80**	78,79	17.685,14	18.127,27
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*13.670,45*	***11.945,20***	*87,38*	*12.243,84*	*12.549,93*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.670,45	**11.945,20**	87,38	12.243,84	12.549,93
32	MATERIJALNI RASHODI	13.670,45	**11.945,20**	87,38	12.243,84	12.549,93
A310502	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	40.529,49	**23.890,40**	58,95	24.487,67	25.099,86
11	*Opći prihodi i primici*	*5.972,53*	***2.654,40***	*44,44*	*2.720,76*	*2.788,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.972,53	**2.654,40**	44,44	2.720,76	2.788,78
32	MATERIJALNI RASHODI	5.972,53	**2.654,40**	44,44	2.720,76	2.788,78
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*0,00*	***2.655,00***		*2.721,38*	*2.789,41*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.655,00**		2.721,38	2.789,41
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**2.655,00**		2.721,38	2.789,41
41	*Prihodi za posebne namjene*	*5.308,91*	***7.963,20***	*150,00*	*8.162,28*	*8.366,34*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**7.963,20**	150,00	8.162,28	8.366,34
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**7.963,20**	150,00	8.162,28	8.366,34
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*20.070,27*	***10.617,80***	*52,90*	*10.883,25*	*11.155,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.097,74	**10.617,80**	75,32	10.883,25	11.155,33
32	MATERIJALNI RASHODI	14.097,74	**10.617,80**	75,32	10.883,25	11.155,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.972,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.972,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
61	*Tekuće donacije - korisnici*	*9.177,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.177,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.177,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4301	Razvojni projekti EU	1.008,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430111	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	1.008,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*1.008,10*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.008,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	982,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	103.946,51	**9.151,00**	8,80	0,00	0,00
T430272	Projekt Dinalp Connect	70.469,18	**9.151,00**	12,99	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***1.806,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.806,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.782,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**24,00**		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*68.743,78*	***7.345,00***	*10,68*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	68.743,78	**7.345,00**	10,68	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.150,97	**4.569,00**	18,17	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43.592,81	**2.776,00**	6,37	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.725,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.725,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430273	Projekt Posbemed 2	33.477,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*33.477,34*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.477,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.858,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.619,02	**0,00**	0,00	0,00	0,00
05003	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	403.837,66	**424.630,00**	105,15	419.533,00	430.021,31
11	*Opći prihodi i primici*	*329.418,01*	***330.000,00***	*100,18*	*338.250,00*	*346.706,26*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*6.636,14*	***26.520,00***	*399,63*	*27.183,00*	*27.862,61*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.450,79*	***4.000,00***	*115,92*	*4.100,00*	*4.202,51*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*61.678,26*	***64.110,00***	*103,94*	*50.000,00*	*51.249,93*
51	*Državni proračun*	*2.654,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3106	Zavod za prostorno uređenje	403.837,66	**424.630,00**	105,15	419.533,00	430.021,31
A310601	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	386.849,14	**417.670,00**	107,97	412.399,00	422.708,95
11	*Opći prihodi i primici*	*329.418,01*	***330.000,00***	*100,18*	*338.250,00*	*346.706,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	329.418,01	**330.000,00**	100,18	338.250,00	346.706,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	269.161,86	**281.230,00**	104,48	288.260,75	295.467,26
32	MATERIJALNI RASHODI	60.229,61	**48.740,00**	80,92	49.958,50	51.207,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	26,54	**30,00**	113,04	30,75	31,52
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*3.981,68*	***22.870,00***	*574,38*	*23.441,75*	*24.027,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**22.870,00**	574,38	23.441,75	24.027,82
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**22.870,00**	574,38	23.441,75	24.027,82
41	*Prihodi za posebne namjene*	*3.450,79*	***4.000,00***	*115,92*	*4.100,00*	*4.202,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.450,79	**4.000,00**	115,92	4.100,00	4.202,51
32	MATERIJALNI RASHODI	3.450,79	**4.000,00**	115,92	4.100,00	4.202,51
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*49.998,66*	***60.800,00***	*121,60*	*46.607,25*	*47.772,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	49.998,66	**60.800,00**	121,60	46.607,25	47.772,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**21.020,00**		21.545,50	22.084,14
32	MATERIJALNI RASHODI	49.998,66	**39.780,00**	79,56	25.061,75	25.688,22
K310602	Opremanje poslovnih prostorija	16.988,52	**6.960,00**	40,97	7.134,00	7.312,36
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*2.654,46*	***3.650,00***	*137,50*	*3.741,25*	*3.834,79*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**3.650,00**	137,50	3.741,25	3.834,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**3.650,00**	137,50	3.741,25	3.834,79
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*11.679,61*	***3.310,00***	*28,34*	*3.392,75*	*3.477,57*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.679,61	**3.310,00**	28,34	3.392,75	3.477,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.679,61	**3.310,00**	28,34	3.392,75	3.477,57
51	*Državni proračun*	*2.654,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.654,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	776.746,96	**770.000,00**	99,13	765.875,00	772.146,90
06001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	776.746,96	**770.000,00**	99,13	765.875,00	772.146,90
11	*Opći prihodi i primici*	*608.189,00*	***667.000,00***	*109,67*	*669.625,00*	*679.615,65*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*53.089,12*	***53.000,00***	*99,83*	*51.250,00*	*52.531,25*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.636,14*	***20.000,00***	*301,38*	*20.000,00*	*20.000,00*
51	*Državni proračun*	*42.471,30*	***30.000,00***	*70,64*	*25.000,00*	*20.000,00*
3301	Malo i srednje poduzetništvo	347.733,76	**408.000,00**	117,33	355.450,00	353.086,26
A330101	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	278.717,90	**287.000,00**	102,97	282.675,00	278.491,88
11	*Opći prihodi i primici*	*236.246,60*	***257.000,00***	*108,78*	*257.675,00*	*258.491,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	236.246,60	**257.000,00**	108,78	257.675,00	258.491,88
35	SUBVENCIJE	236.246,60	**257.000,00**	108,78	257.675,00	258.491,88
51	*Državni proračun*	*42.471,30*	***30.000,00***	*70,64*	*25.000,00*	*20.000,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	42.471,30	**30.000,00**	70,64	25.000,00	20.000,00
35	SUBVENCIJE	42.471,30	**30.000,00**	70,64	25.000,00	20.000,00
A330107	Potpore malom poduzetništvu	69.015,86	**121.000,00**	175,32	72.775,00	74.594,38
11	*Opći prihodi i primici*	*69.015,86*	***101.000,00***	*146,34*	*72.775,00*	*74.594,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	69.015,86	**101.000,00**	146,34	72.775,00	74.594,38
35	SUBVENCIJE	66.361,40	**70.000,00**	105,48	71.750,00	73.543,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**30.000,00**		0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.654,46	**1.000,00**	37,67	1.025,00	1.050,63
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***20.000,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**20.000,00**		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**20.000,00**		0,00	0,00
3401	Ostale aktivnosti	9.290,60	**50.000,00**	538,18	51.250,00	52.531,25
K340103	Stručne studije i ostale aktivnosti	9.290,60	**50.000,00**	538,18	51.250,00	52.531,25
11	*Opći prihodi i primici*	*9.290,60*	***50.000,00***	*538,18*	*51.250,00*	*52.531,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**30.000,00**	565,09	30.750,00	31.518,75
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**30.000,00**	565,09	30.750,00	31.518,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.981,68	**20.000,00**	502,30	20.500,00	21.012,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.981,68	**20.000,00**	502,30	20.500,00	21.012,50
3402	Energetika	132.722,81	**80.000,00**	60,28	102.500,00	105.062,50
T340201	Energetski projekti	132.722,81	**80.000,00**	60,28	102.500,00	105.062,50
11	*Opći prihodi i primici*	*66.361,40*	***80.000,00***	*120,55*	*102.500,00*	*105.062,50*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**80.000,00**	120,55	102.500,00	105.062,50
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	66.361,40	**80.000,00**	120,55	102.500,00	105.062,50
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,40*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	66.361,40	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3403	Infrastrukturni projekti	140.686,18	**93.000,00**	66,10	115.325,00	117.708,13
A340302	Ostala infrastruktura	140.686,18	**93.000,00**	66,10	115.325,00	117.708,13
11	*Opći prihodi i primici*	*140.686,18*	***93.000,00***	*66,10*	*95.325,00*	*97.708,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	140.686,18	**93.000,00**	66,10	95.325,00	97.708,13
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.686,18	**93.000,00**	66,10	95.325,00	97.708,13
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***0,00***		*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**0,00**		20.000,00	20.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**0,00**		20.000,00	20.000,00
3901	Razvoj turizma	146.313,62	**139.000,00**	95,00	141.350,00	143.758,76
A390101	Promidžba turizma	86.588,36	**85.000,00**	98,17	87.125,00	89.303,13
11	*Opći prihodi i primici*	*33.499,24*	***32.000,00***	*95,52*	*35.875,00*	*36.771,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.499,24	**32.000,00**	95,52	35.875,00	36.771,88
32	MATERIJALNI RASHODI	14.918,04	**18.000,00**	120,66	21.525,00	22.063,13
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.945,05	**12.000,00**	100,46	12.300,00	12.607,50
38	OSTALI RASHODI	6.636,14	**2.000,00**	30,14	2.050,00	2.101,25
14	*Naknada za brodice*	*53.089,12*	***53.000,00***	*99,83*	*51.250,00*	*52.531,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.089,12	**53.000,00**	99,83	51.250,00	52.531,25
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**3.000,00**	45,21	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	46.452,98	**50.000,00**	107,64	51.250,00	52.531,25
A390103	Udruženo oglašavanje	53.089,12	**45.000,00**	84,76	45.000,00	45.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*46.452,98*	***45.000,00***	*96,87*	*45.000,00*	*45.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	**45.000,00**	96,87	45.000,00	45.000,00
38	OSTALI RASHODI	46.452,98	**45.000,00**	96,87	45.000,00	45.000,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*6.636,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A390104	Subvencioniranje turističkih kredita	6.636,14	**9.000,00**	135,62	9.225,00	9.455,63
11	*Opći prihodi i primici*	*6.636,14*	***9.000,00***	*135,62*	*9.225,00*	*9.455,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**9.000,00**	135,62	9.225,00	9.455,63
35	SUBVENCIJE	6.636,14	**9.000,00**	135,62	9.225,00	9.455,63

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	8.413.500,35	**14.549.457,83**	172,93	3.240.344,94	2.271.192,91
07001	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE	2.212.581,90	**4.412.719,50**	199,44	2.004.506,44	1.142.264,87
11	*Opći prihodi i primici*	*629.930,40*	***471.076,98***	*74,78*	*600.030,63*	*614.948,20*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*340.045,04*	***315.445,62***	*92,77*	*0,00*	*0,00*
14	*Naknada za brodice*	*77.891,70*	***344.247,13***	*441,96*	*40.228,31*	*41.234,03*
15	*Lovozakupnina*	*47.780,21*	***46.942,63***	*98,25*	*47.539,88*	*48.152,06*
17	*Naknada za navodnjavanje*	*44.594,86*	***125.400,00***	*281,20*	*128.535,00*	*131.748,40*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*375.037,28*	***91.972,97***	*24,52*	*120.502,40*	*123.514,99*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*25.217,33*	***20.000,00***	*79,31*	*20.000,00*	*20.000,00*
51	*Državni proračun*	*0,00*	***1.327.228,00***		*0,00*	*0,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*46.452,98*	***110.570,00***	*238,03*	*113.334,25*	*116.167,61*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*625.632,09*	***763.499,32***	*122,04*	*45.365,44*	*46.499,58*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***796.336,85***		*888.970,53*	*0,00*
3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	976.275,80	**2.636.767,80**	270,08	1.306.338,76	770.396,48
A360102	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	39.816,84	**80.000,00**	200,92	84.050,00	86.151,26
11	*Opći prihodi i primici*	*39.816,84*	***50.000,00***	*125,58*	*68.675,00*	*70.391,88*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**50.000,00**	125,58	68.675,00	70.391,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**50.000,00**	125,58	68.675,00	70.391,88
14	*Naknada za brodice*	*0,00*	***30.000,00***		*15.375,00*	*15.759,38*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**30.000,00**		15.375,00	15.759,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**30.000,00**		15.375,00	15.759,38
A360103	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	212.356,49	**190.000,00**	89,47	206.550,00	211.213,76
11	*Opći prihodi i primici*	*149.976,77*	***131.110,00***	*87,42*	*146.687,75*	*150.354,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	149.976,77	**131.110,00**	87,42	146.687,75	150.354,95
35	SUBVENCIJE	135.377,26	**116.110,00**	85,77	131.312,75	134.595,57
38	OSTALI RASHODI	14.599,51	**15.000,00**	102,74	15.375,00	15.759,38
14	*Naknada za brodice*	*13.272,28*	***15.000,00***	*113,02*	*15.375,00*	*15.759,38*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**15.000,00**	113,02	15.375,00	15.759,38
35	SUBVENCIJE	13.272,28	**15.000,00**	113,02	15.375,00	15.759,38
15	*Lovozakupnina*	*23.890,11*	***23.890,00***	*100,00*	*24.487,25*	*25.099,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.890,11	**23.890,00**	100,00	24.487,25	25.099,43
35	SUBVENCIJE	23.890,11	**23.890,00**	100,00	24.487,25	25.099,43
41	*Prihodi za posebne namjene*	*25.217,33*	***20.000,00***	*79,31*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.217,33	**20.000,00**	79,31	20.000,00	20.000,00
35	SUBVENCIJE	25.217,33	**20.000,00**	79,31	20.000,00	20.000,00
K360104	Pojedinačni planovi navodnjavanja	92.905,97	**185.740,00**	199,92	226.668,50	232.335,22
11	*Opći prihodi i primici*	*46.452,98*	***75.170,00***	*161,82*	*113.334,25*	*116.167,61*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.452,98	**75.170,00**	161,82	113.334,25	116.167,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.720,00**		2.788,00	2.857,70
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	46.452,98	**72.450,00**	155,96	110.546,25	113.309,91
52	*Izvanproračunski fondovi*	*46.452,98*	***110.570,00***	*238,03*	*113.334,25*	*116.167,61*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.452,98	**110.570,00**	238,03	113.334,25	116.167,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**2.720,00**		2.788,00	2.857,70
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	46.452,98	**107.850,00**	232,17	110.546,25	113.309,91
T360105	Upravljanje i održavanje SN Baštica	73.130,27	**79.400,00**	108,57	81.385,00	83.419,64
11	*Opći prihodi i primici*	*30.658,97*	***5.000,00***	*16,31*	*5.125,00*	*5.253,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.658,97	**5.000,00**	16,31	5.125,00	5.253,13
32	MATERIJALNI RASHODI	30.658,97	**5.000,00**	16,31	5.125,00	5.253,13
17	*Naknada za navodnjavanje*	*42.471,30*	***74.400,00***	*175,18*	*76.260,00*	*78.166,51*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.471,30	**74.400,00**	175,18	76.260,00	78.166,51
32	MATERIJALNI RASHODI	42.471,30	**74.400,00**	175,18	76.260,00	78.166,51
A360109	Ostale aktivnosti	42.318,67	**29.131,34**	68,84	29.776,34	30.437,49
11	*Opći prihodi i primici*	*32.530,36*	***24.131,34***	*74,18*	*24.651,34*	*25.184,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.212,29	**21.131,34**	72,34	21.576,34	22.032,48
32	MATERIJALNI RASHODI	29.212,29	**21.131,34**	72,34	21.576,34	22.032,48

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.318,07	**3.000,00**	90,41	3.075,00	3.151,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.318,07	**3.000,00**	90,41	3.075,00	3.151,88
14	*Naknada za brodice*	*9.788,31*	***5.000,00***	*51,08*	*5.125,00*	*5.253,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.788,31	**5.000,00**	51,08	5.125,00	5.253,13
32	MATERIJALNI RASHODI	9.788,31	**5.000,00**	51,08	5.125,00	5.253,13
T360113	Identifikacija autohtonih sorti maslina	1.990,84	**2.500,00**	125,58	2.562,50	2.626,56
11	*Opći prihodi i primici*	*1.990,84*	***2.500,00***	*125,58*	*2.562,50*	*2.626,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**2.500,00**	125,58	2.562,50	2.626,56
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**2.500,00**	125,58	2.562,50	2.626,56
K360116	SN Donja Baštica	401.181,23	**93.650,00**	23,34	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.940,94*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.304,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.977,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*39.889,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.889,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.889,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*351.350,45*	***93.650,00***	*26,65*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	351.350,45	**93.650,00**	26,65	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	351.350,45	**93.650,00**	26,65	0,00	0,00
K360119	SN Vransko polje	32.517,09	**17.500,00**	53,82	17.937,50	18.385,94
11	*Opći prihodi i primici*	*32.517,09*	***17.500,00***	*53,82*	*17.937,50*	*18.385,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.537,50	1.575,94
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**1.500,00**	113,02	1.537,50	1.575,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.189,86	**16.000,00**	51,30	16.400,00	16.810,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.189,86	**16.000,00**	51,30	16.400,00	16.810,00
K360120	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	41.475,88	**4.327,23**	10,43	4.435,41	4.546,30
11	*Opći prihodi i primici*	*1.659,04*	***4.327,23***	*260,83*	*4.435,41*	*4.546,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.659,04	**4.327,23**	260,83	4.435,41	4.546,30
32	MATERIJALNI RASHODI	1.659,04	**4.327,23**	260,83	4.435,41	4.546,30
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*39.816,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T360122	Organizacija manifestacija i festivala	12.436,13	**10.000,00**	80,41	10.250,00	10.506,26
11	*Opći prihodi i primici*	*12.436,13*	***10.000,00***	*80,41*	*10.250,00*	*10.506,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.436,13	**10.000,00**	80,41	10.250,00	10.506,26
32	MATERIJALNI RASHODI	3.410,98	**4.000,00**	117,27	4.100,00	4.202,50
35	SUBVENCIJE	2.654,46	**3.000,00**	113,02	3.075,00	3.151,88
38	OSTALI RASHODI	6.370,69	**3.000,00**	47,09	3.075,00	3.151,88
A360124	Agroprognoza	6.636,14	**6.200,00**	93,43	6.355,00	6.513,89
11	*Opći prihodi i primici*	*6.636,14*	***6.200,00***	*93,43*	*6.355,00*	*6.513,89*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**6.200,00**	93,43	6.355,00	6.513,89
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**6.200,00**	93,43	6.355,00	6.513,89
T360125	Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje	16.855,80	**27.000,00**	160,18	27.675,00	28.366,89
11	*Opći prihodi i primici*	*15.395,85*	***16.000,00***	*103,92*	*16.400,00*	*16.810,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123,56	**11.000,00**	518,00	11.275,00	11.556,88
32	MATERIJALNI RASHODI	2.123,56	**11.000,00**	518,00	11.275,00	11.556,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**5.000,00**	37,67	5.125,00	5.253,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	13.272,28	**5.000,00**	37,67	5.125,00	5.253,13
17	*Naknada za navodnjavanje*	*1.459,95*	***11.000,00***	*753,45*	*11.275,00*	*11.556,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.459,95	**11.000,00**	753,45	11.275,00	11.556,88
32	MATERIJALNI RASHODI	1.459,95	**11.000,00**	753,45	11.275,00	11.556,88
T360126	Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica	2.654,46	**24.200,00**	911,67	24.805,00	25.425,14
11	*Opći prihodi i primici*	*1.990,84*	***13.200,00***	*663,04*	*13.530,00*	*13.868,26*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**8.200,00**	411,89	8.405,00	8.615,13
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**8.200,00**	411,89	8.405,00	8.615,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.000,00**		5.125,00	5.253,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**5.000,00**		5.125,00	5.253,13
17	*Naknada za navodnjavanje*	*663,61*	***11.000,00***	*1.657,60*	*11.275,00*	*11.556,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	**11.000,00**	1.657,60	11.275,00	11.556,88
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**11.000,00**	1.657,60	11.275,00	11.556,88
T360127	Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić	0,00	**29.000,00**		29.725,00	30.468,13
17	*Naknada za navodnjavanje*	*0,00*	***29.000,00***		*29.725,00*	*30.468,13*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**29.000,00**		29.725,00	30.468,13
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**29.000,00**		29.725,00	30.468,13
K360128	Sklonište za napuštene i izgubljene životinje	0,00	**1.858.119,23**		554.163,51	0,00
51	*Državni proračun*	*0,00*	***1.327.228,00***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**1.327.228,00**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**1.327.228,00**		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***530.891,23***		*554.163,51*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**20.000,00**		10.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**20.000,00**		10.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**510.891,23**		544.163,51	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**510.891,23**		544.163,51	0,00
3603	Vodno gospodarstvo	159.267,37	**154.000,00**	96,69	157.850,00	161.796,25
A360301	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju	159.267,37	**154.000,00**	96,69	157.850,00	161.796,25
11	*Opći prihodi i primici*	*159.267,37*	***104.000,00***	*65,30*	*157.850,00*	*161.796,25*
3	RASHODI POSLOVANJA	159.267,37	**104.000,00**	65,30	157.850,00	161.796,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	159.267,37	**104.000,00**	65,30	157.850,00	161.796,25
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	***50.000,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**50.000,00**		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**50.000,00**		0,00	0,00
3604	Otočni razvoj	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A360401	Mjere za razvoj otoka	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*3.318,07*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	3.318,07	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3701	Lovstvo	23.890,11	**23.052,63**	96,49	23.052,63	23.052,63
A370102	Provedba Zakona o lovstvu	3.981,68	**3.052,63**	76,67	3.052,63	3.052,63
15	*Lovozakupnina*	*3.981,68*	***3.052,63***	*76,67*	*3.052,63*	*3.052,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**3.052,63**	76,67	3.052,63	3.052,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725,40	**1.725,40**	100,00	1.725,40	1.725,40
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.459,95	**530,89**	36,36	530,89	530,89
38	OSTALI RASHODI	796,34	**796,34**	100,00	796,34	796,34
A370103	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
15	*Lovozakupnina*	*19.908,42*	***20.000,00***	*100,46*	*20.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
38	OSTALI RASHODI	19.908,42	**20.000,00**	100,46	20.000,00	20.000,00
4301	Razvojni projekti EU	294.030,79	**530.891,24**	180,56	334.807,02	0,00
T430111	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	13.985,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*13.985,67*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.985,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.985,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430137	Poljoprivredno edukacijski centar	280.045,13	**530.891,24**	189,57	334.807,02	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*14.599,51*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*265.445,62*	***265.445,62***	*100,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.445,62	**265.445,62**	100,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	265.445,62	**265.445,62**	100,00	0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*0,00*	***265.445,62***		*334.807,02*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**7.000,00**		3.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**7.000,00**		3.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**258.445,62**		331.807,02	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**258.445,62**		331.807,02	0,00
4302	Projekti EU	671.792,86	**153.551,01**	22,86	157.389,79	161.324,55
T430238	Projekt ARGOS	229.255,43	**89.857,33**	39,20	92.103,75	94.406,36
14	*Naknada za brodice*	*34.922,69*	***4.247,13***	*12,16*	*4.353,31*	*4.462,14*
3	RASHODI POSLOVANJA	21.650,41	**4.247,13**	19,62	4.353,31	4.462,14
32	MATERIJALNI RASHODI	21.650,41	**4.247,13**	19,62	4.353,31	4.462,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*194.332,74*	***55.301,29***	*28,46*	*56.683,81*	*58.100,92*
3	RASHODI POSLOVANJA	58.291,86	**55.301,29**	94,87	56.683,81	58.100,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.837,02	**13.276,26**	55,70	13.608,16	13.948,38
32	MATERIJALNI RASHODI	34.454,84	**42.025,03**	121,97	43.075,65	44.152,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.040,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	136.040,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***30.308,91***		*31.066,63*	*31.843,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**25.000,00**		25.625,00	26.265,63
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**25.000,00**		25.625,00	26.265,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**5.308,91**		5.441,63	5.577,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**5.308,91**		5.441,63	5.577,67
T430239	Projekt PRIZEFISH	2.686,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*2.686,94*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.686,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.624,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430240	Projekt SmArtFish	771,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*771,20*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	771,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	678,08	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430242	Projekt Pokret	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.901,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.901,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430279	Projekt Firespill	362.953,35	**63.693,68**	17,55	65.286,04	66.918,19
11	*Opći prihodi i primici*	*61.583,38*	***6.423,78***	*10,43*	*6.584,38*	*6.748,99*
3	RASHODI POSLOVANJA	8.494,26	**6.423,78**	75,62	6.584,38	6.748,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**3.318,07**		3.401,02	3.486,05
32	MATERIJALNI RASHODI	8.494,26	**3.105,71**	36,56	3.183,36	3.262,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.089,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*34.782,58*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.782,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.782,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*42.551,28*	***27.956,47***	*65,70*	*54.885,50*	*56.257,65*
3	RASHODI POSLOVANJA	42.551,28	**27.956,47**	65,70	41.961,61	43.010,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.701,99	**11.414,16**	148,20	11.699,52	11.992,01
32	MATERIJALNI RASHODI	34.849,29	**16.542,31**	47,47	30.262,09	31.018,66
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**0,00**		12.923,89	13.246,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**0,00**		12.923,89	13.246,98
54	*Pomoći iz inozemstva*	*224.036,10*	***29.313,43***	*13,08*	*3.816,16*	*3.911,55*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	4.379,85	**16.704,76**	381,40	3.816,16	3.911,55
32	MATERIJALNI RASHODI	4.379,85	**16.704,76**	381,40	3.816,16	3.911,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.656,25	**12.608,67**	5,74	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	219.656,25	**12.608,67**	5,74	0,00	0,00
T430289	Projekt CUHaCHA	69.224,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*54.465,59*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	54.465,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.084,48	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.381,11	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*14.758,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.758,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.758,78	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4304	Projekti u pripremi	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430403	EU - Projekti u pripremi	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*6.636,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.678,94	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.957,20	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	31.189,86	**890.000,00**	2.853,49	0,00	0,00
K430602	Centar za školjkarstvo Zadarske županije	31.189,86	**890.000,00**	2.853,49	0,00	0,00
14	*Naknada za brodice*	*16.590,35*	***290.000,00***	*1.748,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.590,35	**290.000,00**	1.748,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.590,35	**290.000,00**	1.748,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*14.599,51*	***600.000,00***	*4.109,73*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**600.000,00**	4.520,70	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**600.000,00**	4.520,70	0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	46.180,90	**24.456,82**	52,96	25.068,24	25.694,96
T430714	Projekt TECHERA	46.180,90	**24.456,82**	52,96	25.068,24	25.694,96
11	*Opći prihodi i primici*	*5.070,01*	***5.514,63***	*108,77*	*5.652,50*	*5.793,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.070,01	**5.514,63**	108,77	5.652,50	5.793,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.997,01	**5.435,00**	108,77	5.570,88	5.710,15
32	MATERIJALNI RASHODI	73,00	**79,63**	109,08	81,62	83,66
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*41.110,89*	***8.715,21***	*21,20*	*8.933,09*	*9.156,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	41.110,89	**8.715,21**	21,20	8.933,09	9.156,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.541,18	**4.778,02**	86,23	4.897,47	5.019,91
32	MATERIJALNI RASHODI	35.569,71	**3.937,19**	11,07	4.035,62	4.136,51
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***10.226,98***		*10.482,65*	*10.744,73*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**10.226,98**		10.482,65	10.744,73
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**10.226,98**		10.482,65	10.744,73
07002	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.244.794,57	**514.348,00**	41,32	324.623,95	302.579,95
11	*Opći prihodi i primici*	*156.599,64*	***296.000,00***	*189,02*	*295.199,95*	*302.579,95*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*617.685,00*	***90.909,00***	*14,72*	*0,00*	*0,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*46.131,88*	***31.912,00***	*69,18*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*424.378,04*	***95.527,00***	*22,51*	*29.424,00*	*0,00*
3602	Ruralni razvoj	158.989,43	**288.000,00**	181,14	295.199,95	302.579,95
A360201	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	158.989,43	**288.000,00**	181,14	295.199,95	302.579,95
11	*Opći prihodi i primici*	*156.599,64*	***288.000,00***	*183,91*	*295.199,95*	*302.579,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	147.441,77	**284.020,00**	192,63	291.120,45	298.398,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.942,60	**241.540,00**	284,36	247.578,45	253.767,90
32	MATERIJALNI RASHODI	62.499,17	**42.480,00**	67,97	43.542,00	44.630,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.157,87	**3.980,00**	43,46	4.079,50	4.181,49
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.157,87	**3.980,00**	43,46	4.079,50	4.181,49
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*2.389,78*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	249,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	249,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.139,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.139,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	968.841,47	**70.489,00**	7,28	0,00	0,00
T430247	Projekt E - Citijens	103.931,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*82.032,33*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	73.634,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.441,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.192,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.398,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.398,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*21.899,26*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.253,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.253,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.645,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.645,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430248	Projekt Geco2	82.619,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*75.983,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	75.983,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.075,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.907,89	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.636,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430274	Projekt Adrianetbook	109.894,49	**25.800,00**	23,48	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***1.900,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.900,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.300,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**600,00**		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*63.441,50*	***11.950,00***	*18,84*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	63.441,50	**11.950,00**	18,84	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.386,69	**8.100,00**	46,59	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.054,81	**3.850,00**	8,36	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*46.452,98*	***11.950,00***	*25,72*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	**11.950,00**	180,07	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**8.100,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	**3.850,00**	58,02	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.816,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430275	Projekt CCI4Tourisam	106.841,86	**9.356,00**	8,76	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***1.403,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.403,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**424,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**979,00**		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*70.343,09*	***7.953,00***	*11,31*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	70.343,09	**7.953,00**	11,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.011,35	**2.403,00**	5,86	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.819,17	**5.550,00**	22,36	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	4.512,58	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*36.498,77*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.226,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.226,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430276	Projekt Smartriver	74.590,22	**4.000,00**	5,36	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*74.590,22*	***2.000,00***	*2,68*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	74.590,22	**2.000,00**	2,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.782,53	**1.800,00**	5,49	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.807,68	**200,00**	0,48	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***2.000,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**2.000,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.800,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**		0,00	0,00
T430277	Projekt Ecowaves	173.734,16	**31.333,00**	18,04	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***4.697,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.697,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.851,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**2.846,00**		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*48.974,72*	***26.636,00***	*54,39*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	48.974,72	**26.636,00**	54,39	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.084,61	**10.492,00**	41,83	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.890,11	**16.144,00**	67,58	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*124.759,44*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	31.853,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.853,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.905,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	92.905,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430284	Projekt SuDjeluj	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*5.308,91*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.043,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	265,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430287	Projekt Lov na znanje	10.617,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*10.617,82*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.821,49	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430289	Projekt CUHaCHA	233.087,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*151.967,62*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	55.079,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.066,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	26.013,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.887,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	96.887,65	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*81.120,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	81.120,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	67.847,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430294	Projekt Erasmus+ TRACK	68.214,67	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*33.972,19*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.972,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.972,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*34.242,48*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.242,48	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.441,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.562,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	10.296,31	**14.000,00**	135,97	0,00	0,00
T430611	Projekt Možemo zajedno	9.871,15	**6.600,00**	66,86	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*4.645,30*	***3.300,00***	*71,04*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.645,30	**3.300,00**	71,04	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.114,41	**3.100,00**	75,34	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**200,00**	37,67	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*5.225,85*	***3.300,00***	*63,15*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.225,85	**3.300,00**	63,15	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.468,78	**3.100,00**	69,37	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	757,07	**200,00**	26,42	0,00	0,00
T430612	Projekt B.Ready	425,17	**7.400,00**	1.740,48	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***3.700,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.700,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**3.350,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**350,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*425,17*	***3.700,00***	*870,24*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	425,17	**3.700,00**	870,24	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	425,17	**3.350,00**	787,92	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**350,00**		0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	106.667,35	**141.859,00**	132,99	29.424,00	0,00
T430703	Projekt Female Entrepreneur	14.519,50	**11.450,00**	78,86	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***4.450,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.450,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.950,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.500,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*4.565,29*	***2.550,00***	*55,86*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.565,29	**2.550,00**	55,86	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.327,23	**2.350,00**	177,06	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.238,06	**200,00**	6,18	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.954,21*	***4.450,00***	*44,70*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**4.450,00**	44,70	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.583,52	**2.950,00**	82,32	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.370,69	**1.500,00**	23,55	0,00	0,00
T430704	Projekt SPIN	13.572,76	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*874,30*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	874,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	874,30	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*12.698,46*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.698,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.583,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.114,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430705	Projekt AgriCoopValue	10.211,51	**10.900,00**	106,74	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***3.000,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.000,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.800,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*522,75*	***4.500,00***	*860,83*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	522,75	**4.500,00**	860,83	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	522,75	**4.500,00**	860,83	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.688,77*	***3.400,00***	*35,09*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.688,77	**3.400,00**	35,09	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.318,07	**2.800,00**	84,39	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.370,69	**600,00**	9,42	0,00	0,00
T430706	Projekt Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	17.079,86	**4.060,00**	23,77	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.807,58*	***2.660,00***	*69,86*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.807,58	**2.660,00**	69,86	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	929,06	**2.460,00**	264,78	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.878,52	**200,00**	6,95	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*13.272,28*	***1.400,00***	*10,55*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**1.400,00**	10,55	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.901,59	**1.300,00**	18,84	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	6.370,69	**100,00**	1,57	0,00	0,00
T430707	Projekt AktiBiz	10.617,82	**4.120,00**	38,80	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*10.617,82*	***4.120,00***	*38,80*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.617,82	**4.120,00**	38,80	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.086,93	**3.790,00**	37,57	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	**330,00**	62,16	0,00	0,00
T430708	Projekt Od kulture do poduzetništva-prijeđimo granice	10.634,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*10.634,04*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.634,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.634,04	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430710	Projekt Guide me Green	4.340,04	**26.000,00**	599,07	3.300,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***9.350,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**9.350,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**8.350,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.000,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***7.300,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**7.300,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**6.200,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.100,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*4.340,04*	***9.350,00***	*215,44*	*3.300,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.340,04	**9.350,00**	215,44	3.300,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.951,03	**8.350,00**	427,98	3.100,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.389,01	**1.000,00**	41,86	200,00	0,00
T430711	Projekt Skills+ 2.0.	19.161,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*19.161,86*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	19.161,86	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.128,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.033,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430712	Projekt AGRISmart	6.529,96	**17.330,00**	265,39	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***8.050,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**8.050,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.850,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**5.200,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***1.230,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**1.230,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**1.130,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**100,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.529,96*	***8.050,00***	*123,28*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.529,96	**8.050,00**	123,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.951,03	**2.850,00**	146,08	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.578,94	**5.200,00**	113,56	0,00	0,00
T430717	Projekt Green to Blue	0,00	**14.928,00**		11.265,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***4.045,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.045,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.254,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.791,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***10.883,00***		*11.265,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**10.883,00**		11.265,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.513,00**		4.513,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**6.370,00**		6.752,00	0,00
T430718	Projekt eLabHouse.Rur	0,00	**16.089,00**		4.647,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***3.227,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**3.227,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.050,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**1.177,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***12.862,00***		*4.647,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**12.862,00**		4.647,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.560,00**		2.256,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**8.302,00**		2.391,00	0,00
T430719	Projekt OCD - Odgovor na krizu	0,00	**4.570,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***4.570,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**4.570,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**4.370,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**		0,00	0,00
T430720	Projekt Climate Neutral EU Cities	0,00	**13.212,00**		10.212,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***13.212,00***		*10.212,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**13.212,00**		10.212,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**7.411,00**		7.411,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**5.801,00**		2.801,00	0,00
T430721	Projekt BioIslands	0,00	**19.200,00**		0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*0,00*	***6.400,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.400,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**5.500,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**900,00**		0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***6.400,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.400,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**6.200,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**200,00**		0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*0,00*	***6.400,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**6.400,00**		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**5.500,00**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**900,00**		0,00	0,00
07003	USTANOVA INOVACIJA	475.661,67	**465.192,00**	97,80	470.696,53	482.463,80
11	*Opći prihodi i primici*	*207.146,67*	***200.000,00***	*96,55*	*205.000,06*	*210.125,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*24.262,01*	***58.819,00***	*242,43*	*60.289,51*	*61.796,72*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*71.116,07*	***79.634,00***	*111,98*	*81.624,87*	*83.665,46*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*50.053,58*	***43.798,00***	*87,50*	*41.492,00*	*42.529,29*
51	*Državni proračun*	*5.308,91*	***6.636,00***	*125,00*	*6.801,90*	*6.971,95*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*117.774,43*	***76.305,00***	*64,79*	*75.488,19*	*77.375,38*
3501	USTANOVA INOVACIJA	322.737,10	**330.068,00**	102,27	334.918,83	343.291,70
A350101	Djelatnost INOVAcija	322.737,10	**330.068,00**	102,27	334.918,83	343.291,70
11	*Opći prihodi i primici*	*204.221,91*	***200.000,00***	*97,93*	*205.000,06*	*210.125,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	204.221,91	**200.000,00**	97,93	205.000,06	210.125,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.687,77	**165.094,00**	114,10	169.221,35	173.451,88
32	MATERIJALNI RASHODI	59.534,14	**34.906,00**	58,63	35.778,71	36.673,12
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*63.152,70*	***79.634,00***	*126,10*	*81.624,87*	*83.665,46*
3	RASHODI POSLOVANJA	61.825,47	**72.334,00**	117,00	74.142,36	75.995,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.740,00	**1.991,00**	9,16	2.040,78	2.091,79
32	MATERIJALNI RASHODI	40.085,47	**70.343,00**	175,48	72.101,58	73.904,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327,23	**7.300,00**	550,02	7.482,51	7.669,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**7.300,00**	550,02	7.482,51	7.669,56
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*50.053,58*	***43.798,00***	*87,50*	*41.492,00*	*42.529,29*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.435,95	**40.480,00**	87,17	38.091,05	39.043,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.990,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.445,11	**40.480,00**	91,08	38.091,05	39.043,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.617,63	**3.318,00**	91,72	3.400,95	3.485,97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.617,63	**3.318,00**	91,72	3.400,95	3.485,97
51	*Državni proračun*	*5.308,91*	***6.636,00***	*125,00*	*6.801,90*	*6.971,95*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.308,91	**6.636,00**	125,00	6.801,90	6.971,95
32	MATERIJALNI RASHODI	5.308,91	**6.636,00**	125,00	6.801,90	6.971,95
4302	Projekti EU	3.823,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430282	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ZŽ	3.823,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.823,01*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.823,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.823,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4304	Projekti u prijavi	7.963,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430403	EU - Projekti u prijavi	7.963,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*7.963,37*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.963,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4306	Nacionalni EU projekti	121.313,29	**135.124,00**	111,38	135.777,70	139.172,10
T430613	Projekt PODUZMI	106.360,74	**94.100,00**	88,47	94.218,04	96.573,46
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*4.840,14*	***32.957,00***	*680,91*	*33.780,96*	*34.625,45*
3	RASHODI POSLOVANJA	4.840,14	**32.957,00**	680,91	33.780,96	34.625,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**7.139,00**		7.317,49	7.500,42
32	MATERIJALNI RASHODI	4.840,14	**25.818,00**	533,41	26.463,47	27.125,03
54	*Pomoći iz inozemstva*	*101.520,61*	***61.143,00***	*60,23*	*60.437,08*	*61.948,01*
3	RASHODI POSLOVANJA	100.724,27	**61.143,00**	60,70	60.437,08	61.948,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.956,20	**15.836,00**	113,47	15.741,95	16.135,50
32	MATERIJALNI RASHODI	6.189,13	**2.228,00**	36,00	539,15	552,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.578,94	**43.079,00**	53,46	44.155,98	45.259,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430614	Projekt STEM COUNTY	14.952,55	**41.024,00**	274,36	41.559,66	42.598,64
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*2.521,73*	***25.862,00***	*1.025,57*	*26.508,55*	*27.171,27*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.521,73	**25.862,00**	1.025,57	26.508,55	27.171,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.410,25	**12.877,00**	534,26	13.198,93	13.528,90
32	MATERIJALNI RASHODI	111,49	**12.985,00**	11.646,78	13.309,62	13.642,37
54	*Pomoći iz inozemstva*	*12.430,82*	***15.162,00***	*121,97*	*15.051,11*	*15.427,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.430,82	**15.162,00**	121,97	15.051,11	15.427,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.549,07	**5.892,00**	231,14	5.549,35	5.688,08
32	MATERIJALNI RASHODI	9.881,74	**9.270,00**	93,81	9.501,76	9.739,29
4307	Međunarodni EU projekti	19.824,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430709	Projekt INNOXENIAPLUS	19.824,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*2.924,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.924,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.794,15	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130,60	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*16.900,14*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.900,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.352,98	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.547,17	**0,00**	0,00	0,00	0,00
07004	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	4.480.462,23	**9.157.198,33**	204,38	440.518,02	343.884,29
11	*Opći prihodi i primici*	*216.245,35*	***247.000,00***	*114,22*	*158.035,44*	*149.620,87*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*32.899,16*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*794.915,46*	***760.000,00***	*95,61*	*4.305,21*	*4.412,83*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*27.653,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*139.953,44*	***27.653,53***	*19,76*	*28.344,87*	*29.053,49*
51	*Državni proračun*	*133.904,66*	***257.814,65***	*192,54*	*0,00*	*0,00*
53	*Proračun JLS*	*118.769,14*	***182.214,61***	*153,42*	*123.317,19*	*119.489,84*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.016.121,50*	***7.682.515,54***	*254,72*	*126.515,31*	*41.307,26*
1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	165.118,10	**285.700,61**	173,03	292.843,13	298.164,20
A150401	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	165.118,10	**285.700,61**	173,03	292.843,13	298.164,20
11	*Opći prihodi i primici*	*75.775,03*	***144.314,94***	*190,45*	*147.922,82*	*149.620,87*
3	RASHODI POSLOVANJA	75.775,03	**144.314,94**	190,45	147.922,82	149.620,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.102,57	**124.901,38**	222,63	128.023,91	129.224,51
32	MATERIJALNI RASHODI	19.632,64	**19.405,60**	98,84	19.890,75	20.388,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	39,82	**7,96**	19,99	8,16	8,36

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*27.653,53*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.653,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.653,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*0,00*	***27.653,53***		*28.344,87*	*29.053,49*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**27.653,53**		28.344,87	29.053,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**27.653,53**		28.344,87	29.053,49
51	*Državni proračun*	*14.626,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	14.626,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.626,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*47.062,73*	***113.732,14***	*241,66*	*116.575,44*	*119.489,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	47.062,73	**113.732,14**	241,66	116.575,44	119.489,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.655,62	**100.676,04**	290,50	103.192,95	105.772,77
32	MATERIJALNI RASHODI	12.380,57	**13.050,79**	105,41	13.377,05	13.711,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	26,54	**5,31**	20,01	5,44	5,58
4301	Razvojni projekti EU	31.794,92	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430104	Projekt Europa Direct Zadar	307,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*307,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	307,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	307,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430121	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe	3.527,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*3.421,70*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.421,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.421,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*105,77*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	105,77	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105,77	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430140	Projekt HIVES	189,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*189,52*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	189,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430174	Projekt Irene	10.508,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*10.508,84*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.508,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.508,84	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430179	Projekt Smart Commuting	9.608,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*9.608,50*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.608,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.608,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430198	Projekt Smile	1.007,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.007,18*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.007,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.007,18	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430199	Projekt 5 Senses	6.645,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.645,66*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.645,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.645,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4302	Projekti EU	4.257.080,18	**8.822.969,28**	207,25	144.599,68	42.568,00
T430243	Projekt ADRIREEF	6.585,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*6.585,38*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.585,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.585,38	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430244	Projekt PEPSEA	824.012,71	**623.901,97**	75,72	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*70.876,44*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.555,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.553,26	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.321,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.321,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*88.229,50*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	88.229,50	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.411,96	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	69.518,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11.098,61	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*664.906,77*	***623.901,97***	*93,83*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	664.906,77	**623.901,97**	93,83	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	**2,65**		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	613.305,46	**582.483,82**	94,97	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	51.601,30	**41.415,50**	80,26	0,00	0,00
T430245	Projekt Made In-land	93.300,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*93.300,97*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	93.300,97	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.612,45	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	91.688,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430261	Projekt Zadra Nova za vas	1.194.023,61	**1.287.286,72**	107,81	143.882,18	41.832,57
11	*Opći prihodi i primici*	*50.464,91*	***96.425,19***	*191,07*	*10.112,62*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	50.464,91	**96.425,19**	191,07	10.112,62	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.464,91	**96.425,19**	191,07	10.112,62	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*32.899,16*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	32.899,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.899,16	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*130.293,98*	***175.826,83***	*134,95*	*512,50*	*525,31*
3	RASHODI POSLOVANJA	123.657,84	**171.181,53**	138,43	512,50	525,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.243,81	**136.439,05**	251,53	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	69.414,03	**34.742,48**	50,05	512,50	525,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	**4.645,30**	70,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**4.645,30**	70,00	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*32.468,48*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	23.285,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.285,42	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.183,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.183,06	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*5.488,29*	***5.574,36***	*101,57*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.488,29	**5.574,36**	101,57	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.488,29	**5.574,36**	101,57	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*33.746,35*	***64.283,45***	*190,49*	*6.741,75*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	33.746,35	**64.283,45**	190,49	6.741,75	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.746,35	**64.283,45**	190,49	6.741,75	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*908.662,44*	***945.176,89***	*104,02*	*126.515,31*	*41.307,26*
3	RASHODI POSLOVANJA	888.754,02	**909.341,73**	102,32	126.515,31	41.307,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	614.142,56	**605.882,96**	98,66	63.404,57	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	274.571,64	**303.392,41**	110,50	63.110,74	41.307,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	39,82	**66,36**	166,65	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.908,42	**35.835,16**	180,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.908,42	**35.835,16**	180,00	0,00	0,00
T430269	Projekt Stream	1.889.342,03	**6.851.179,51**	362,62	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*53.836,35*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	53.836,35	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.978,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.858,12	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*320.076,36*	***506.685,12***	*158,30*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	34.165,59	**156.296,91**	457,47	0,00	0,00

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**9.097,58**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.154,71	**147.186,06**	430,94	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10,88	**13,27**	121,97	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.910,77	**350.388,21**	122,55	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	285.910,77	**350.388,21**	122,55	0,00	0,00
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*93.246,67*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.064,10	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.209,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.852,46	**0,00**	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.182,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71.182,57	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*25.560,06*	***252.240,29***	*986,85*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	25.560,06	**252.240,29**	986,85	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.356,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	216,47	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.986,69	**252.240,29**	1.484,93	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*27.506,80*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	27.506,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.464,93	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.041,87	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.369.115,78*	***6.092.254,10***	*444,98*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.281.253,28	**5.585.663,88**	435,95	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.189,86	**10.219,66**	32,77	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.250.061,03	**5.575.444,22**	446,01	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.862,50	**506.590,22**	576,57	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	87.862,50	**506.590,22**	576,57	0,00	0,00
T430270	Projekt ADRIA CLIM	208.909,06	**21.261,91**	10,18	717,50	735,43
11	*Opći prihodi i primici*	*20.213,68*	***812,93***	*4,02*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.213,68	**812,93**	4,02	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.417,35	**812,93**	4,19	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	796,34	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*159.310,55*	***19.881,26***	*12,48*	*717,50*	*735,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	36.092,85	**19.881,26**	55,08	717,50	735,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.298,36	**299,17**	1,84	235,75	241,64
32	MATERIJALNI RASHODI	19.794,49	**19.582,09**	98,93	481,75	493,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.217,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	123.217,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*6.821,95*	***567,72***	*8,32*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	6.821,95	**567,72**	8,32	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.529,96	**567,72**	8,69	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	291,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.562,88*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	22.562,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.562,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430298	Projekt Europe Direct Zadar 2021. - 2025.	40.906,41	**39.339,17**	96,17	0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*5.446,94*	***5.446,94***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	5.446,94	**5.446,94**	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.803,99	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.642,95	**5.446,94**	149,52	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*9.078,24*	***9.078,35***	*100,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.078,24	**9.078,35**	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	**2.876,20**		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.078,24	**6.202,15**	68,32	0,00	0,00
53	*Proračun JLS*	*3.631,30*	***3.631,30***	*100,00*	*0,00*	*0,00*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	3.631,30	**3.631,30**	100,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.202,66	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.428,63	**3.631,30**	149,52	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*22.749,93*	***21.182,58***	*93,11*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	20.958,18	**20.651,69**	98,54	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.127,69	**5.341,43**	129,40	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.830,49	**15.310,26**	90,97	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.791,76	**530,89**	29,63	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.791,76	**530,89**	29,63	0,00	0,00
4307	Međunarodni EU projekti	26.469,03	**48.528,44**	183,34	3.075,21	3.152,09
T430716	Projekt BOOST5	26.469,03	**48.528,44**	183,34	3.075,21	3.152,09
11	*Opći prihodi i primici*	*10.508,43*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	10.508,43	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.192,55	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	315,88	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	*Predfinanciranje iz žup. proračuna*	*11.978,91*	***48.528,44***	*405,12*	*3.075,21*	*3.152,09*
3	RASHODI POSLOVANJA	11.978,91	**48.528,44**	405,12	3.075,21	3.152,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.762,09	**21.661,02**	221,89	3.075,21	3.152,09
32	MATERIJALNI RASHODI	2.216,82	**26.867,42**	1.211,98	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*3.981,68*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	**0,00**	0,00	0,00	0,00
080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.189.196,36	**1.261.531,00**	106,08	1.178.924,33	1.208.397,40
08001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	1.189.196,36	**1.261.531,00**	106,08	1.178.924,33	1.208.397,40
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***39.817,00***		*40.812,43*	*41.832,74*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*106.178,25*	***318.534,00***	*300,00*	*258.477,34*	*264.939,27*
13	*Koncesije*	*708.076,18*	***597.918,00***	*84,44*	*566.740,98*	*580.909,49*
14	*Naknada za brodice*	*361.669,65*	***238.901,00***	*66,06*	*244.873,55*	*250.995,37*
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***66.361,00***	*500,00*	*68.020,03*	*69.720,53*
3404	Prijevoz	132.722,81	**185.811,00**	140,00	190.456,29	195.217,70
A340401	Županijski linijski prijevoz putnika	132.722,81	**185.811,00**	140,00	190.456,29	195.217,70
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***39.817,00***		*40.812,43*	*41.832,74*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**26.545,00**		27.208,63	27.888,84
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**26.545,00**		27.208,63	27.888,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**13.272,00**		13.603,80	13.943,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**13.272,00**		13.603,80	13.943,90
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.361,40*	***79.633,00***	*120,00*	*81.623,83*	*83.664,43*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	**66.361,00**	100,00	68.020,03	69.720,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	66.361,40	**66.361,00**	100,00	68.020,03	69.720,53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**13.272,00**		13.603,80	13.943,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**13.272,00**		13.603,80	13.943,90
13	*Koncesije*	*53.089,12*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
51	*Državni proračun*	*13.272,28*	***66.361,00***	*500,00*	*68.020,03*	*69.720,53*
3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	**66.361,00**	500,00	68.020,03	69.720,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13.272,28	**66.361,00**	500,00	68.020,03	69.720,53
4101	Pomorsko dobro	586.634,81	**522.266,00**	89,03	535.322,69	548.705,74
A410101	Upravljanje pomorskim dobrom	557.435,80	**495.722,00**	88,93	508.115,09	520.817,94
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*39.816,84*	***172.540,00***	*433,33*	*176.853,51*	*181.274,84*
3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	**172.540,00**	433,33	176.853,51	181.274,84
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	39.816,84	**172.540,00**	433,33	176.853,51	181.274,84
13	*Koncesije*	*333.797,86*	***266.111,00***	*79,72*	*272.763,80*	*279.582,88*
3	RASHODI POSLOVANJA	333.797,86	**239.566,00**	71,77	245.555,17	251.694,04

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	48.443,83	**40.481,00**	83,56	41.493,03	42.530,36
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	285.354,04	**199.085,00**	69,77	204.062,14	209.163,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**26.545,00**		27.208,63	27.888,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**26.545,00**		27.208,63	27.888,84
14	*Naknada za brodice*	*183.821,09*	***57.071,00***	*31,05*	*58.497,78*	*59.960,22*
3	RASHODI POSLOVANJA	157.276,53	**57.071,00**	36,29	58.497,78	59.960,22
32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	**3.982,00**	30,00	4.081,55	4.183,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	144.004,25	**53.089,00**	36,87	54.416,23	55.776,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.544,56	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T410102	Povjerenstva	29.199,02	**26.544,00**	90,91	27.207,60	27.887,80
13	*Koncesije*	*29.199,02*	***26.544,00***	*90,91*	*27.207,60*	*27.887,80*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.199,02	**26.544,00**	90,91	27.207,60	27.887,80
32	MATERIJALNI RASHODI	29.199,02	**26.544,00**	90,91	27.207,60	27.887,80
4102	Županijska lučka uprava	469.838,74	**487.093,00**	103,67	453.145,35	464.473,96
K410201	Održavanje i dogradnja	71.670,32	**88.924,00**	124,07	91.147,11	93.425,78
14	*Naknada za brodice*	*71.670,32*	***88.924,00***	*124,07*	*91.147,11*	*93.425,78*
3	RASHODI POSLOVANJA	71.670,32	**88.924,00**	124,07	91.147,11	93.425,78
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	71.670,32	**88.924,00**	124,07	91.147,11	93.425,78
K410202	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	398.168,43	**398.169,00**	100,00	361.998,24	371.048,18
13	*Koncesije*	*291.990,18*	***305.263,00***	*104,55*	*266.769,58*	*273.438,81*
3	RASHODI POSLOVANJA	291.990,18	**305.263,00**	104,55	266.769,58	273.438,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	291.990,18	**305.263,00**	104,55	266.769,58	273.438,81
14	*Naknada za brodice*	*106.178,25*	***92.906,00***	*87,50*	*95.228,66*	*97.609,37*
3	RASHODI POSLOVANJA	106.178,25	**92.906,00**	87,50	95.228,66	97.609,37
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	106.178,25	**92.906,00**	87,50	95.228,66	97.609,37
4103	Županijska uprava za ceste	0,00	**66.361,00**		0,00	0,00
A410301	Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta	0,00	**66.361,00**		0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*0,00*	***66.361,00***		*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**66.361,00**		0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	**66.361,00**		0,00	0,00
100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.123.602,96	**1.183.774,70**	105,36	1.213.704,44	1.244.047,15
10001	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.123.602,96	**1.183.774,70**	105,36	1.213.704,44	1.244.047,15
11	*Opći prihodi i primici*	*747.501,03*	***1.105.431,82***	*147,88*	*1.133.067,58*	*1.161.394,37*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*78.670,12*	***78.342,88***	*99,58*	*80.636,86*	*82.652,78*
51	*Državni proračun*	*297.431,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	190.310,77	**198.340,00**	104,22	203.298,50	208.380,99
A110401	Poslovanje Županijske skupštine	1.459,95	**3.900,00**	267,13	3.997,50	4.097,44
11	*Opći prihodi i primici*	*1.459,95*	***3.900,00***	*267,13*	*3.997,50*	*4.097,44*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.459,95	**3.900,00**	267,13	3.997,50	4.097,44
32	MATERIJALNI RASHODI	1.459,95	**3.900,00**	267,13	3.997,50	4.097,44
T110402	Županijski dani	12.727,65	**18.660,00**	146,61	19.126,50	19.604,67
11	*Opći prihodi i primici*	*12.727,65*	***18.660,00***	*146,61*	*19.126,50*	*19.604,67*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.727,65	**18.660,00**	146,61	19.126,50	19.604,67
32	MATERIJALNI RASHODI	12.727,65	**18.660,00**	146,61	19.126,50	19.604,67
A110403	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	175.990,44	**175.650,00**	99,81	180.041,25	184.542,30
11	*Opći prihodi i primici*	*175.990,44*	***175.650,00***	*99,81*	*180.041,25*	*184.542,30*
3	RASHODI POSLOVANJA	175.990,44	**175.650,00**	99,81	180.041,25	184.542,30
38	OSTALI RASHODI	175.990,44	**175.650,00**	99,81	180.041,25	184.542,30
A110405	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	132,72	**130,00**	97,95	133,25	136,58
11	*Opći prihodi i primici*	*132,72*	***130,00***	*97,95*	*133,25*	*136,58*
3	RASHODI POSLOVANJA	132,72	**130,00**	97,95	133,25	136,58
32	MATERIJALNI RASHODI	132,72	**130,00**	97,95	133,25	136,58
1501	Administracija i upravljanje	493.748,76	**468.218,50**	94,83	479.923,94	491.922,06
A150101	Rashodi za zaposlene	440.195,10	**439.664,85**	99,88	450.656,45	461.922,88
11	*Opći prihodi i primici*	*440.195,10*	***439.664,85***	*99,88*	*450.656,45*	*461.922,88*

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	440.195,10	**439.664,85**	99,88	450.656,45	461.922,88
32	MATERIJALNI RASHODI	440.195,10	**439.664,85**	99,88	450.656,45	461.922,88
A150102	Rad službeničkog suda	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.360,41	1.394,42
11	*Opći prihodi i primici*	*1.327,23*	***1.327,23***	*100,00*	*1.360,41*	*1.394,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.360,41	1.394,42
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,23	**1.327,23**	100,00	1.360,41	1.394,42
K150103	Opremanje poslovnih prostorija	43.334,00	**18.333,99**	42,31	18.792,34	19.262,15
11	*Opći prihodi i primici*	*43.334,00*	***18.333,99***	*42,31*	*18.792,34*	*19.262,15*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	**1.990,84**	100,00	2.040,61	2.091,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	**1.990,84**	100,00	2.040,61	2.091,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.343,15	**16.343,15**	39,53	16.751,73	17.170,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.343,15	**16.343,15**	39,53	16.751,73	17.170,52
K150104	Računalni projekti i programi	8.892,43	**8.892,43**	100,00	9.114,74	9.342,61
11	*Opći prihodi i primici*	*8.892,43*	***8.892,43***	*100,00*	*9.114,74*	*9.342,61*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.892,43	**8.892,43**	100,00	9.114,74	9.342,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.892,43	**8.892,43**	100,00	9.114,74	9.342,61
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	63.441,50	**63.441,50**	100,00	65.027,55	66.653,23
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	63.441,50	**63.441,50**	100,00	65.027,55	66.653,23
11	*Opći prihodi i primici*	*63.441,50*	***63.441,50***	*100,00*	*65.027,55*	*66.653,23*
3	RASHODI POSLOVANJA	63.441,50	**63.441,50**	100,00	65.027,55	66.653,23
32	MATERIJALNI RASHODI	63.441,50	**63.441,50**	100,00	65.027,55	66.653,23
1505	UDU - Povjereni poslovi	376.101,93	**453.774,70**	120,65	465.454,45	477.090,87
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	315.548,48	**393.548,48**	124,72	403.387,17	413.471,91
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***375.431,82***		*384.817,59*	*394.438,09*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**375.431,82**		384.817,59	394.438,09
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**375.431,82**		384.817,59	394.438,09
41	*Prihodi za posebne namjene*	*18.116,66*	***18.116,66***	*100,00*	*18.569,58*	*19.033,82*
3	RASHODI POSLOVANJA	18.116,66	**18.116,66**	100,00	18.569,58	19.033,82
32	MATERIJALNI RASHODI	18.116,66	**18.116,66**	100,00	18.569,58	19.033,82
51	*Državni proračun*	*297.431,81*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	297.431,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	297.431,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A150502	UDU - Opremanje poslovnih prostorija	44.626,72	**44.626,71**	100,00	45.742,37	46.885,93
41	*Prihodi za posebne namjene*	*44.626,72*	***44.626,71***	*100,00*	*45.742,37*	*46.885,93*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.626,72	**44.626,71**	100,00	45.742,37	46.885,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	44.626,72	**44.626,71**	100,00	45.742,37	46.885,93
A150503	UDU - Računalni projekti i programi	15.926,74	**15.599,51**	97,95	16.324,91	16.733,03
41	*Prihodi za posebne namjene*	*15.926,74*	***15.599,51***	*97,95*	*16.324,91*	*16.733,03*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.926,74	**15.599,51**	97,95	16.324,91	16.733,03
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	14.599,51	**14.599,51**	100,00	14.964,50	15.338,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.327,23	**1.000,00**	75,34	1.360,41	1.394,42
110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.973.521,80	**3.277.400,00**	82,48	2.947.670,68	477.848,33
11001	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.973.521,80	**3.277.400,00**	82,48	2.947.670,68	477.848,33
11	*Opći prihodi i primici*	*770.761,17*	***232.000,00***	*30,10*	*592.932,50*	*432.348,33*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.163,03*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***36.100,00***		*30.500,00*	*25.500,00*
51	*Državni proračun*	*29.822,10*	***0,00***	*0,00*	*25.000,00*	*20.000,00*
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***230.800,00***		*230.800,00*	*0,00*
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*7.697,92*	***708.500,00***	*9.203,78*	*0,00*	*0,00*
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*3.099.077,58*	***2.070.000,00***	*66,79*	*2.068.438,18*	*0,00*
1501	Administracija i upravljanje	3.867.582,45	**3.199.300,00**	82,72	2.885.170,68	430.348,33
A150101	Rashodi za zaposlene	94.803,90	**192.400,00**	202,95	179.832,50	174.248,33
11	*Opći prihodi i primici*	*87.105,98*	***183.900,00***	*211,12*	*179.832,50*	*174.248,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	77.510,12	**178.900,00**	230,81	179.832,50	174.248,33
32	MATERIJALNI RASHODI	77.510,12	**178.900,00**	230,81	179.832,50	174.248,33

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.595,86	**5.000,00**	52,11	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.595,86	**5.000,00**	52,11	0,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*7.697,92*	***8.500,00***	*110,42*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	7.697,92	**8.500,00**	110,42	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.697,92	**8.500,00**	110,42	0,00	0,00
K150105	Poslovne zgrade	12.741,39	**6.100,00**	47,88	6.100,00	6.100,00
11	*Opći prihodi i primici*	*12.741,39*	***6.100,00***	*47,88*	*6.100,00*	*6.100,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	12.741,39	**6.100,00**	47,88	6.100,00	6.100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12.741,39	**6.100,00**	47,88	6.100,00	6.100,00
K150108	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru	3.760.037,16	**3.000.800,00**	79,81	2.699.238,18	250.000,00
11	*Opći prihodi i primici*	*660.959,59*	***0,00***	*0,00*	*400.000,00*	*250.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	30.526,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.526,25	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	630.433,34	**0,00**	0,00	400.000,00	250.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.180,70	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	597.252,64	**0,00**	0,00	400.000,00	250.000,00
52	*Izvanproračunski fondovi*	*0,00*	***230.800,00***		*230.800,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**230.800,00**		230.800,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**230.800,00**		230.800,00	0,00
71	*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*	*0,00*	***700.000,00***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**700.000,00**		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	**700.000,00**		0,00	0,00
81	*Primici od financijske imovine i zaduživanja*	*3.099.077,58*	***2.070.000,00***	*66,79*	*2.068.438,18*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	46.452,98	**50.000,00**	107,64	30.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.452,98	**50.000,00**	107,64	30.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.052.624,59	**2.020.000,00**	66,17	2.038.438,18	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	398.168,43	**220.000,00**	55,25	200.000,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.654.456,17	**1.800.000,00**	67,81	1.838.438,18	0,00
1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	9.954,21	**10.000,00**	100,46	5.000,00	0,00
A150301	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	9.954,21	**10.000,00**	100,46	5.000,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*9.954,21*	***10.000,00***	*100,46*	*5.000,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	9.954,21	**10.000,00**	100,46	5.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.954,21	**10.000,00**	100,46	5.000,00	0,00
1505	UDU - Povjereni poslovi	95.985,14	**68.100,00**	70,95	57.500,00	47.500,00
A150501	UDU - Rashodi za zaposlene	95.985,14	**68.100,00**	70,95	57.500,00	47.500,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***32.000,00***		*2.000,00*	*2.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**32.000,00**		2.000,00	2.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**32.000,00**		2.000,00	2.000,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*66.163,03*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	66.163,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.163,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
41	*Prihodi za posebne namjene*	*0,00*	***36.100,00***		*30.500,00*	*25.500,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	**36.100,00**		30.500,00	25.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	**36.100,00**		30.500,00	25.500,00
51	*Državni proračun*	*29.822,10*	***0,00***	*0,00*	*25.000,00*	*20.000,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	29.822,10	**0,00**	0,00	25.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.822,10	**0,00**	0,00	25.000,00	20.000,00
140	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	5.553.959,46	**5.479.676,96**	98,66	5.360.770,66	5.470.531,46
14001	UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU	1.899.977,13	**1.509.990,00**	79,47	1.460.625,03	1.497.140,70
11	*Opći prihodi i primici*	*1.415.924,11*	***1.509.990,00***	*106,64*	*1.460.625,03*	*1.497.140,70*
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*1.736,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*480.421,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.895,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2506	Zdravstveno socijalni programi i projekti	57.110,62	**53.725,00**	94,07	55.068,13	56.444,83
A250602	Zdravstvena zaštita rizičnih skupina	57.110,62	**53.725,00**	94,07	55.068,13	56.444,83

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	*Opći prihodi i primici*	*57.110,62*	***53.725,00***	*94,07*	*55.068,13*	*56.444,83*
3	RASHODI POSLOVANJA	57.110,62	**53.725,00**	94,07	55.068,13	56.444,83
32	MATERIJALNI RASHODI	57.110,62	**53.725,00**	94,07	55.068,13	56.444,83
2601	Socijalna skrb	482.157,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A260102	Pomoć za ogrijev	139.358,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*139.358,95*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	139.358,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	139.358,95	**0,00**	0,00	0,00	0,00
A260103	Centri za socijalnu skrb - standard	342.798,80	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	*Višak/manjak prihoda - ZŽ*	*1.736,75*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.736,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.736,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*341.062,05*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	341.062,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	341.062,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2602	Programi socijalnog značenja	823.807,84	**904.863,00**	109,84	850.619,85	871.885,32
A260202	Donacije ustanovama	170.811,62	**182.733,00**	106,98	177.061,58	181.488,12
11	*Opći prihodi i primici*	*170.811,62*	***182.733,00***	*106,98*	*177.061,58*	*181.488,12*
3	RASHODI POSLOVANJA	170.811,62	**182.733,00**	106,98	177.061,58	181.488,12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	23.657,58	**31.550,00**	133,36	22.099,00	22.651,48
38	OSTALI RASHODI	147.154,05	**151.183,00**	102,74	154.962,58	158.836,64
A260203	Pomoć starijim osobama	635.742,25	**638.470,00**	100,43	654.431,77	670.792,54
11	*Opći prihodi i primici*	*635.742,25*	***638.470,00***	*100,43*	*654.431,77*	*670.792,54*
3	RASHODI POSLOVANJA	635.742,25	**638.470,00**	100,43	654.431,77	670.792,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.217,33	**27.935,00**	110,78	28.633,38	29.349,21
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	583.980,36	**583.981,00**	100,00	598.580,53	613.545,04
38	OSTALI RASHODI	26.544,56	**26.554,00**	100,04	27.217,86	27.898,29
A260204	Socijalna zaštita	17.253,97	**18.660,00**	108,15	19.126,50	19.604,66
11	*Opći prihodi i primici*	*17.253,97*	***18.660,00***	*108,15*	*19.126,50*	*19.604,66*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.253,97	**18.660,00**	108,15	19.126,50	19.604,66
32	MATERIJALNI RASHODI	14.599,51	**14.660,00**	100,41	15.026,50	15.402,16
38	OSTALI RASHODI	2.654,46	**4.000,00**	150,69	4.100,00	4.202,50
K260205	Spomen područje - Za Dar domovini	0,00	**65.000,00**		0,00	0,00
11	*Opći prihodi i primici*	*0,00*	***65.000,00***		*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	**65.000,00**		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	**65.000,00**		0,00	0,00
2605	Udruge	136.173,60	**152.232,00**	111,79	145.787,80	149.432,56
A260501	Donacije udrugama građana	136.173,60	**152.232,00**	111,79	145.787,80	149.432,56
11	*Opći prihodi i primici*	*136.173,60*	***152.232,00***	*111,79*	*145.787,80*	*149.432,56*
3	RASHODI POSLOVANJA	136.173,60	**152.232,00**	111,79	145.787,80	149.432,56
38	OSTALI RASHODI	136.173,60	**152.232,00**	111,79	145.787,80	149.432,56
2606	Programi za mlade	398.832,04	**399.170,00**	100,08	409.149,25	419.377,99
A260601	Savjet mladih	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
11	*Opći prihodi i primici*	*663,61*	***1.000,00***	*150,69*	*1.025,00*	*1.050,63*
3	RASHODI POSLOVANJA	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
32	MATERIJALNI RASHODI	663,61	**1.000,00**	150,69	1.025,00	1.050,63
A260602	Mjere demografske obnove	398.168,43	**398.170,00**	100,00	408.124,25	418.327,36
11	*Opći prihodi i primici*	*398.168,43*	***398.170,00***	*100,00*	*408.124,25*	*418.327,36*
3	RASHODI POSLOVANJA	398.168,43	**398.170,00**	100,00	408.124,25	418.327,36
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	398.168,43	**398.170,00**	100,00	408.124,25	418.327,36
4302	Projekti EU	1.895,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
T430278	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	1.895,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
54	*Pomoći iz inozemstva*	*1.895,28*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	RASHODI POSLOVANJA	1.895,28	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.576,75	**0,00**	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	318,53	**0,00**	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
II. POSEBNI DIO

		Plan 2022.	**Plan za 2023.**	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
14002	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	3.653.982,33	**3.969.686,96**	108,64	3.900.145,63	3.973.390,76
11	*Opći prihodi i primici*	*106.178,25*	***117.000,00***	*110,19*	*0,00*	*0,00*
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*30.526,25*	***47.780,00***	*156,52*	*48.974,50*	*50.198,86*
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.335.921,43*	***2.787.178,00***	*119,32*	*2.832.257,47*	*2.903.063,91*
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*114.915,37*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*970.340,96*	***970.340,96***	*100,00*	*970.340,96*	*970.340,96*
54	*Pomoći iz inozemstva*	*96.100,07*	***47.388,00***	*49,31*	*48.572,70*	*49.787,03*
2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	3.557.882,26	**3.922.298,96**	110,24	3.851.572,93	3.923.603,73
A260301	Administracija i upravljanje	3.104.523,72	**3.560.826,33**	114,70	3.606.463,30	3.677.841,18
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*17.253,97*	***22.300,00***	*129,25*	*22.857,50*	*23.428,94*
3	RASHODI POSLOVANJA	17.253,97	**22.300,00**	129,25	22.857,50	23.428,94
32	MATERIJALNI RASHODI	17.253,97	**22.300,00**	129,25	22.857,50	23.428,94
41	*Prihodi za posebne namjene*	*2.335.921,43*	***2.787.178,00***	*119,32*	*2.832.257,47*	*2.903.063,91*
3	RASHODI POSLOVANJA	2.335.921,43	**2.787.178,00**	119,32	2.832.257,47	2.903.063,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.020.041,14	**2.222.368,00**	110,02	2.277.927,21	2.334.875,38
32	MATERIJALNI RASHODI	304.864,29	**551.410,00**	180,87	540.595,26	554.110,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.379,85	**4.400,00**	100,46	4.510,00	4.622,76
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.636,14	**9.000,00**	135,62	9.225,00	9.455,63
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*751.348,33*	***751.348,33***	*100,00*	*751.348,33*	*751.348,33*
3	RASHODI POSLOVANJA	751.348,33	**751.348,33**	100,00	751.348,33	751.348,33
32	MATERIJALNI RASHODI	751.348,33	**751.348,33**	100,00	751.348,33	751.348,33
K260302	Hitne intervencije	19.908,42	**19.908,42**	100,00	19.908,42	19.908,42
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*19.908,42*	***19.908,42***	*100,00*	*19.908,42*	*19.908,42*
3	RASHODI POSLOVANJA	16.605,61	**16.605,61**	100,00	16.605,61	16.605,61
32	MATERIJALNI RASHODI	16.605,61	**16.605,61**	100,00	16.605,61	16.605,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.302,81	**3.302,81**	100,00	3.302,81	3.302,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.302,81	**3.302,81**	100,00	3.302,81	3.302,81
K260303	Investicijsko ulaganje	433.450,11	**341.564,21**	78,80	225.201,21	225.854,13
11	*Opći prihodi i primici*	*106.178,25*	***117.000,00***	*110,19*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.178,25	**117.000,00**	110,19	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.799,98	**117.000,00**	2.437,51	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	101.378,27	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	*Vlastiti prihodi - korisnici*	*13.272,28*	***25.480,00***	*191,98*	*26.117,00*	*26.769,92*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	**25.480,00**	191,98	26.117,00	26.769,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.308,91	**5.300,00**	99,83	5.432,50	5.568,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	7.963,37	**20.180,00**	253,41	20.684,50	21.201,61
42	*Višak/manjak prihoda korisnici*	*114.915,37*	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.915,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.636,14	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	108.279,23	**0,00**	0,00	0,00	0,00
45	*F.P. i dod. udio u por. na dohodak*	*199.084,21*	***199.084,21***	*100,00*	*199.084,21*	*199.084,21*
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084,21	**199.084,21**	100,00	199.084,21	199.084,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.083,05	**163.647,21**	181,66	163.647,21	163.647,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	109.001,16	**35.437,00**	32,51	35.437,00	35.437,00
4303	Projekti EU - zdravstvo	96.100,07	**47.388,00**	49,31	48.572,70	49.787,03
T430312	Projekt Moć osjetila	96.100,07	**47.388,00**	49,31	48.572,70	49.787,03
54	*Pomoći iz inozemstva*	*96.100,07*	***47.388,00***	*49,31*	*48.572,70*	*49.787,03*
3	RASHODI POSLOVANJA	96.100,07	**47.388,00**	49,31	48.572,70	49.787,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.894,62	**45.888,00**	57,44	47.035,20	48.211,09
32	MATERIJALNI RASHODI	4.247,13	**1.500,00**	35,32	1.537,50	1.575,94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.958,33	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	209.967.482,71	**229.100.000,00**	109,11	191.210.000,00	189.220.000,00

III. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU I 2025. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine izrađuje se u skladu s odredbama novog Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Novim zakonom o proračunu utvrđen je i izmijenjeni tijek odvijanja proračunskog procesa koji počinje izradom Programa konvergencije kojeg izrađuje Ministarstvo financija, na temelju kojih Vlada RH donosi Odluku o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje koja čini osnovu za pripremu državnog proračuna. Uputom za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave Ministarstvo financija određuje okvirne smjernice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine u rujnu te ih dostavilo JLP(R)S, na temelju kojih je Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2023.-2025. godine.
Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2023. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

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

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

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Nacrt prijedloga proračuna Zadarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu upućen je na internetsko savjetovanje s javnošću na web stranicu Zadarske županije u skraćenom razdoblju (rezultat kašnjenja Uputa za izradu proračuna Ministarstva financija) od 03.11.2022. do 13.11.2022.

Člankom 69. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (Narodne novine, br. 57/22) propisuje se donošenje proračuna i financijskih planova u eurima. **Svi iznosi iskazani u proračunu (uključujući i usporedne podatke) prikazani su u eurima s primjenom tečaja 7,53450.**

2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prema Programu konvergencije predviđa se ubrzan rast gospodarstva uz porast BDP-a od 4,4% u 2023., rast od 2,7% u 2024., te rast u 2025. od 2,5%, što znači relativni oporavak gospodarstva nakon negativnih socijalno – gospodarskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID 19. Bitno je napomenuti kako je ubrzana stopa rasta BDP-a djelomično rezultat ubrzanja inflacije potrošačkih cijena uslijed porasta cijena energenata koja se projicira na porast od 3,7% u 2023. Također predviđa se porast broja zaposlenih od 1,5% u 2023.

Izradu ovog plana i projekcija prihoda prati i relativna neizvjesnost očekivanih prihoda od projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije s obzirom na novo ugovorno razdoblje 2021. – 2027. godinu i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije.

3. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj klasifikaciji proračuna te izvorima financiranja.

3. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu iznose **229.100.000,00 eura (1.726.153.950 kuna),** što je povećanje od 9,11% u odnosu na izmjene i dopune 2022. godine 209.967.482,71 eura (1.582.000.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 234.983.541,87 eura (1.770.483.496,21 kuna),
- vlastitih izvora (kumulirani viškovi i manjkovi Zadarske županije i proračunskih korisnika iz prethodnih godina) u iznosu od ***5.883.541,87 eura (44.329.546,21 kune).***

Projekcija za 2024. godinu iznosi 191.210.000,00 eura (1.440.671.745,00 kuna), odnosno za 2025. godinu 189.220.000,00 eura (1.425.678.090,00 kuna).
Rezultat smanjenih projekcija za 2024. i 2025. određen je očekivanim završetkom projekata u 2024. i 2025.: Bolji uvjeti za učenje kroz rad, Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole A. Kuzmanića, Budi spreman i kompetentan, Medicinska+, Energetska obnova Srednjoškolskog đačkog doma, Hospicij Babindub, Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica OB Zadar, Izgradnja CGO Biljane Donje, Sklonište za napuštene i izgubljene životinje, Poljoprivredno edukacijski centar, Centar za školjkarstvo, PEPSEA, Zadra Nova za Vas i Stream.
Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda i tablici 3. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2022. godinu te prijedloga plana za 2023. godinu ***– ekonomska klasifikacija***

Grupa	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	12.314.022,16	14.522.795,14	14.873.500,00	102,41
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	81.428.411,40	84.328.454,59	97.155.440,41	115,21
64	Prihodi od imovine	1.676.985,33	1.712.193,37	1.863.485,31	108,84
65	Prihodi od admin. pristojbi	9.869.538,39	10.496.584,48	11.001.194,09	104,81
66	Prihodi od prod robe i don.	11.184.625,96	11.530.196,50	10.954.771,71	95,01
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	86.105.391,33	85.983.880,79	90.760.843,45	105,56
68	Ostali prihodi	334.282,69	366.383,13	344.297,99	93,97
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**202.913.257,26**	**208.940.488,00**	**226.953.532,96**	**108,62**
72	Prih. od prod. nefin.imov.	589.087,26	27.813,00	1.474.568,72	5.301,72
81	Primlj. povr. glavnica dan. zajm.	0,00	60.388,87	1.000,00	1,66
84	Primici od zaduživanja	4.003.924,17	3.951.360,63	6.554.440,19	165,88
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**207.506.268,69**	**212.980.050,50**	**234.983.541,87**	**110,33**
92	Vlastiti izvori	-7.280.639,94	-3.012.567,79	-5.883.541,87	195,30
	UKUPNO PRORAČUN	**200.225.628,75**	**209.967.482,71**	**229.100.000,00**	**109,11**

Povećanje od ukupno **19,1 mil. eura** odnosno 144,2 mil. kuna **(9,11%) u odnosu na izmjene i dopune za 2022.**

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), **192,2 mil. eura** (1.448 mlrd. kuna) ili 81,2% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu i soc. skrbi – 112,3 mil. eura (7 korisnika),
- srednje škole – 44,2 mil. eura (20 korisnika),

- osnovne škole – 26,9 mil. eura (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 8,8 mil. eura (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Proračun Zadarske županije (bez proračunskih korisnika) iznosi **43,4 mil. eura** odnosno **327 mil. kuna** (tablica 2.) Detaljnije točka 3.3. ovih obrazloženja.

Tablica 2. Usporedni prikaz prihoda Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2023. godinu

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio ZŽ (%)	Udio PK (%)
1	2	3	4	5 (3+4)	6 (3/5*100)	7 (4/5*100)
61	Prihodi od poreza	14.873.500,00	0,00	14.873.500,00	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	20.607.120,89	76.548.319,52	97.155.440,41	21,2	78,8
64	Prihodi od imovine	1.857.145,76	6.339,55	1.863.485,31	99,7	0,3
65	Prihodi od admin.pristojbi	947.942,88	10.053.251,21	11.001.194,09	8,6	91,4
66	Prihodi od prod robe i don.	30.881,00	10.923.890,71	10.954.771,71	0,3	99,7
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00	90.760.843,45	90.760.843,45	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	56.559,56	287.738,43	344.297,99	16,4	83,6
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**38.373.150,09**	**188.580.382,87**	**226.953.532,96**	**16,9**	**83,1**
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	708.500,00	766.068,72	1.474.568,72	48,0	52,0
81	Primici od pov. jamč. pologa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0	100,0
84	Primici od zaduživanja	3.678.731,29	2.875.708,90	6.554.440,19	56,1	43,9
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**42.760.381,38**	**192.223.160,49**	**234.983.541,87**	**18,2**	**81,8**
9221	Preneseni višak prihoda	633.979,62	1.421.222,55	2.055.202,17	30,8	69,2
9222	Preneseni manjak prihoda	0,00	-7.938.744,04	-7.938.744,04	0,0	100,0
	UKUPNO PRIHODI	**43.394.361,00**	**185.705.639,00**	**229.100.000,00**	**18,9**	**81,1**

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	11.522.971,39	13.474.993,56	14.283.209,56	106,00
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	955.604,22	1.894.690,39	633.979,62	33,46
13	Koncesije	759.174,46	856.725,73	851.505,00	99,39
14	Naknada za brodice	621.474,55	619.732,56	636.148,13	102,65
15	Lovozakupnina	47.780,21	47.780,21	46.942,63	98,25
17	Naknada za navodnjavanje	61.583,38	44.594,86	125.400,00	281,20
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	2.894.684,45	2.965.335,06	2.590.934,00	87,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.726.317,04	11.075.728,78	10.670.272,70	96,34
41	Prihodi za posebne namjene	95.125.307,98	95.756.687,97	101.033.137,06	105,51
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-8.236.244,16	-4.907.258,18	-6.517.521,49	132,81
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	163.912,67	132.722,81	100.000,00	75,34
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	9.898.067,16	10.516.837,08	9.425.891,17	89,63
51	Državni proračun	47.262.007,76	55.022.796,25	57.842.131,75	105,12
52	Izvanproračunski fondovi	63.043,33	48.443,83	341.370,00	704,67
53	Proračun JLS	1.369.553,75	937.867,29	1.104.812,47	117,80
54	Pomoći iz inozemstva	21.454.938,75	16.484.236,59	27.126.715,93	164,56
57	HZZ - pripravništvo	199.444,82	181.531,62	205.092,26	112,98
61	Tekuće donacije- korisnici	742.995,55	837.517,13	570.970,30	68,17
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	589.087,27	25.158,54	1.474.568,72	5.861,11
81	Primici od finan. imov. i zaduž.	4.003.924,17	3.951.360,63	6.554.440,19	165,88
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**200.225.628,75**	**209.967.482,71**	**229.100.000,00**	**109,11**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2023. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **226.953.532,96 eura (1.709.981.394,08 kuna)** što je za 8,62% više nego u izmjenama i dopunama za 2022. i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2023. godinu, **prihodi od poreza** planirani su na iznos od 14.873.500,00 eura (112.064.385,75 kuna) što je za 350.704,86 eura, 2.642.385,77 kuna (2,4%) više od izmjena i dopuna za 2022. godinu, a najviše zbog očekivanog oporavka ekonomije i veće zaposlenosti.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – , od čega:
  - 11.000.000,00 eura prihoda od poreza na dohodak,
  - 2.195.000,00 eura prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 50.500,00 eura,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 1.628.000,00 eura od čega:
  - 1.460.000,00 eura porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 8.000,00 eura porez na automate za zabavne igre,
  - 160.000,00 eura porez na plovne objekte. .

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Porez na dohodak (20%)	8.746.433,07	10.485.101,86	11.000.000,00	104,91
2.	Porez na imovinu	53.089,12	50.434,67	50.500,00	100,13
3.	Porez na automate za zabavne igre	6.636,14	7.963,37	8.000,00	100,46
4.	Porez na cestovna motorna vozila	1.367.044,93	1.459.950,89	1.460.000,00	100,00
5.	Porez na plovne objekte	106.178,25	159.267,37	160.000,00	100,46
	UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije (IF 11)	**10.279.381,51**	**12.162.718,16**	**12.678.500,00**	**104,24**
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%) (IF 45)	2.034.640,65	2.360.076,97	2.195.000,00	93,01
	SVEUKUPNO	**12.314.022,16**	**14.522.795,13**	**14.873.500,00**	**102,41**

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od 97.155.440,41 euro (732.017.665,77 kuna) što predstavlja povećanje od 15,21% u odnosu na izmjene i dopune (12,8 mil. eura).

Tablica 5. Usporedni prikaz konta 63

Konto	Vrsta prihoda	Plan 2022	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Plan/Izmjene i dopune
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
631	Pomoći od inozemnih vlada	5.176.837,51	2.977.341,26	7.619.070,78	255,90
632	Pomoći od međ. org. te institucija i tijela EU	860.495,81	660.217,88	814.732,52	123,40
633	Pomoći iz proračuna	4.841.034,56	4.487.219,65	9.056.005,95	201,82
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	310.931,98	411.142,08	594.906,09	144,70
635	Pomoći izravnanja za decent. funkcije	7.863.426,51	8.156.760,10	7.230.891,17	88,65
636	Pomoći pror. korisnika iz pror. koji im nije nadležan	44.083.124,94	51.853.818,54	50.598.438,27	97,58
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.975.087,60	15.353.333,88	21.145.552,24	137,73
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	317.472,49	428.621,21	95.843,39	22,36
	UKUPNO:	**81.428.411,40**	**84.328.454,60**	**97.155.440,41**	**115,21**

Odnose se na:

- 7.619.070,78 eura *pomoći od inozemnih vlada* (projekti Zadra Nove: 6,9 mil. eura od Regije Veneto za projekte Stream i PEPSEA te 0,2 mil. eura od Regije Romagna za projekt ADRIA CLIM),
- 814.732,52 eura *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika (0,2 mil. eura za projekt Argos od Regije Trst te 0,1 mil. eura za projekt GECO2 od Regije Romagna),
- 9.056.005,95 eura *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
  - 2 mil. eura sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
  - 2,3 mil. eura pomoći za od Ministarstva pravosuđa i uprave za povjerene poslove,
  - 2,3 mil. eura pomoći od Ministarstva zdravstva za izgradnju Hospicija na Babindubu,
  - 1,3 mil. eura pomoći od Ministarstva poljoprivrede za izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje,

- 0,7 mil. eura pomoći fiskalnog izravnanja od Ministarstva financija.

- 594.906,09 eura *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 0,3 mil. eura odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova zaposlenima kroz projekt Pripravništvo te 230.800,00 eura od ŽLU-a i ŽUC-a za namjenu uređenja poslovnih zgrada Zadarske županije pri preseljenju odjela i službi Zadarske županije.
- 7.230.891,17 eura *pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,*
- 50.598.438,27 eura *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:
  - 23,2 mil. eura za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
  - 20,1 mil. eura za plaće zaposlenih u srednjim školama,
- 21.145.552,24 eura *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU,* za 5,8 mil. eura (27%) više u odnosu na izmjene i dopune, od kojih:
  - 8.937.772,25 eura *tekućih pomoći za:*
    - *Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ Vice Vlatković – 3,1 mil. eura,*
    - *Projekt Budi spreman i kompetentan SŠ Vice Vlatković – 2,7 mil. eura,*
    - *Projekt LAB OP OB Zadar – 0,3 mil. eura,*
    - *Projekt Zadra Nova za Vas Zadra Nove – 0,9 mil. eura.*
  - 12.207.779,99 eura *kapitalnih pomoći*, od kojih izdvajamo projekte:
    - *Energetska obnova Doma zdravlja ZŽ – 0,5 mil. eura,*
    - *Projekti Medicinska+ i RCK SŠ Medicinske – 8,9 mil. eura,*
    - *Projekt Izgradnje dnevnih bolnica OB Zadar – 1 mil. eura,*
    - *Projekt Sustavi navodnjavanja – 0,7 mil. eura.*

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od **1.863.485,31 euro (14.040.430,07 kuna)** što je za 8,84% više u odnosu na izmjene i dopune 2022. godine, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 124.489,55 eura, a odnose se najviše na prihode po osnovi:
  - prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 114.000,00 eura (Ceste Zadarske županije i Zračna luka Zadar).
- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 1.738.995,76 eura, a odnose se na:
  - 851.505,00 eura naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 636.148,13 eura naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 25.000,00 eura kuna naknada za koncesije na turističkom zemljištu,
  - 46.942,63 eura naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
  - 20.000,00 eura prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
  - 125.400,00 eura naknada za navodnjavanje,
  - 34.000,00 eura ostalih naknada.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **11.001.194,09 eura (82.888.496,87 kuna)** odnosno za 4,81% više u odnosu na izmjene i dopune za 2022. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 944.942,88 eura od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 465.000,00 eura županijskih upravnih pristojbi,
  - 90.500,00 eura županijskih naknada,
  - 85.000,00 eura državnih biljega,
  - 100.000,00 eura od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
  - 204.442,88 eura od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada,
- 10.056.251,21 euro prihoda po posebnim propisima.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **10.954.771,71 euro (82.538.727,45 kuna)**, što je 5% manje nego u izmjenama i dopunama za 2022. godinu a odnosi se na

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

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2023. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **90.760.843,45 eura (683.837.574,97 kuna).**
Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u sljedećoj tablici 6. *Struktura prihoda proračunskih korisnika.*

Tablica 6. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi za posebne namjene, prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1.	Osnovne škole	503.051,07	120.048,06	7.108,16		630.207,29
2.	Srednje škole	348.456,90	2.737.815,65	14.280,72		3.100.553,27
3.	Narodni muzej	114.367,23	51.098,30	2.256,29		167.721,82
4.	Kazalište lutaka	51.970,00	32.991,00	8.231,00		93.192,00
5.	Dom za starije i nemoćne	2.787.178,00	47.780,00			2.834.958,00
6.	Zdravstvo	6.219.011,01	7.234.843,40	539.094,13	90.760.843,45	104.753.791,99
7.	Natura Jadera	25.217,00	10.620,00			35.837,00
8.	Inovacija		79.634,00			79.634,00
9.	Zavod za prost. uređenje	4.000,00	26.520,00			30.520,00
10.	Agrra			11.570,00		11.570,00
	UKUPNO	**10.053.251,21**	**10.341.350,41**	**582.540,30**	**90.760.843,45**	**111.737.985,37**

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **344.297,99 eura (2.594.113,21 kunu),** od kojih se 300 tis. eura odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od **1.474.568,72 eura (11.110.138,02 kune)**, od čega prihod od prodaje zgrade HZZO-a u iznosu od 700.000,00 eura.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupno se planira zaduženje u 2023. godini do iznosa od **6.554.440,19 eura (49.384.429,61 kunu)**:
- kod **proračunskih korisnika** dugoročno za investicije planirane do iznosa od 2.875.708,90 eura (21.667.028,71 kunu):

1. SŠ Biograd na moru do iznosa od 185.811,93 eura za opremu i adaptiranje nove poslovne zgrade u zoni Bučine, projekt A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija SŠ Biograd n/m,
2. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije do iznosa od 35.658,37 eura za projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje za nabavu vozila hitne pomoći,
3. Srednjoj Medicinskoj školi A. Kuzmanića do iznosa od 2.123.347,67 eura za projekt K4302-80 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK),
4. Strukovna škola Vice Vlatkovića do iznosa od 530.890,93 eura za projekt K4302-71 Bolji uvjeti za učenje kroz rad.

- **Zadarske županije**, dugoročno za investicije u iznosu od 6.636.140,00 eura, od čega je u 2023. planirano iskorištenje do iznosa od 3.678.731,29 eura (27.717.400,90 kuna) za:

1. Potrebe uređenja, adaptiranja i opremanja poslovnih zgrada Zadarske županije u svrhu preseljenja i objedinjavanja službi i ustanova Zadarske županije. Zaduženje je planirano kroz projekt K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru do iznosa od 2.136.361,40 eura,
2. Izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje kroz projekt K3601-28 do iznosa od 530.891,23 eura,
3. Izgradnju poljoprivredno edukacijskog centra kroz projekt K4301-37 do iznosa od 265.445,62 eura,
4. Izgradnju dnevnih bolnica OB Zadar kroz projekt K2513-01 do iznosa od 746.033,04 eura.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2023. godinu planiran je rezultat poslovanja kao rezultat manje ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od 5.883.541,87 eura (44.329.546,22 kune), a sastoji se od dvije grupe i to:

- višak prihoda u iznosu od 2.055.202,17 eura (15.484.920,75 kuna), od kojega se:
  - 633.979,62 eura odnosi na Zadarsku županiju,
  - 1.421.222,55 eura na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 7.938.744,04 eura (59.814.466,97 kuna), a odnosi se na:
  - 3.930.873,00 eura – Opća bolnica Zadar,
  - 1.061.782,47 eura – Psihijatrijska bolnica Ugljan,
  - 2.422.919,00 eura – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
  - 431.846,31 eura – Dom zdravlja Zadarske županije,
  - 91.323,26 eura – Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Ustanove OB Zadar, PB Ugljan i SBO Biograd na moru pokriće manjkova planiraju sukladno *Višegodišnjim planovima uravnoteženja* koji su u prilogu ovog dokumenta.
Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 7. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2023 – 2025..

RB	Naziv	Prijedlog plana 2023. (KN)	Prijedlog plana 2023. (EUR)	Prijedlog projekcija 2024. (EUR)	Prijedlog projekcija 2025. (EUR)
1.	Zadarska županija	4.776.719,45	633.979,62	258.477,34	264.939,27
2.	Osnovne škole	2.257.343,28	299.600,94	90.872,21	92.078,58
3.	Srednje škole	6.939.023,68	920.966,71	716.098,62	727.246,85
4.	Narodni muzej	60.000,01	7.963,37	8.162,45	8.366,52
5.	Kazalište lutaka	20.004,10	2.655,00	2.721,38	2.789,41
6.	Zavod za prostorno uređenje	483.036,80	64.110,00	50.000,00	51.249,93
7.	JU Natura Jadera	170.000,92	22.563,00	23.127,09	23.705,26
8.	Zadra Nova	208.355,52	27.653,53	28.344,87	29.053,49
9.	Agrra	240.440,96	31.912,00	0,00	0,00
10.	Inovacija	329.996,03	43.798,00	41.492,00	42.529,29
	UKUPNO VIŠAK	**15.484.920,75**	**2.055.202,17**	**1.219.295,96**	**1.241.958,60**
11.	Opća bolnica Zadar	-29.617.162,62	-3.930.873,00	-3.930.873,00	0,00
12.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-8.000.000,02	-1.061.782,47	-1.054.087,73	0,00
13.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	-18.255.483,21	-2.422.919,00	-2.069.353,24	-2.151.074,00
14.	Zavod za javno zdravstvo Zadar	-688.075,10	-91.323,26	0,00	0,00
15.	Dom zdravlja Zadarske županije	-3.253.746,02	-431.846,31	0,00	0,00
	UKUPNO MANJAK	**-59.814.466,97**	**-7.938.744,04**	**-7.054.313,97**	**-2.151.074,00**
	REZULTAT POSLOVANJA	**-44.329.546,22**	**-5.883.541,87**	**-5.835.018,01**	**-909.115,40**

3.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

*Tablica 8. Usporedni prikaz rashoda i izdataka po **izvorima financiranja***

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	12.854.988,59	14.426.846,58	15.828.621,55	109,72
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	955.604,22	1.894.690,38	633.979,62	33,46
13	Koncesije	759.174,46	856.725,73	851.505,00	99,39
14	Naknada za brodice	621.474,55	619.732,56	636.148,13	102,65
15	Lovozakupnina	47.780,21	47.780,22	46.942,63	98,25
17	Naknada za navodnjavanje	61.583,38	44.594,86	125.400,00	281,20
19	Predfinanciranje iz ŽP	1.562.667,25	2.013.482,01	1.045.522,01	51,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.586.958,10	10.152.861,71	10.670.272,70	105,10
41	Prihodi za posebne namjene	85.604.600,70	88.827.035,84	93.617.562,59	105,39
42	Višak / manjak prihoda korisnici	1.448.773,96	3.026.799,29	1.421.222,55	46,95
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	163.912,67	132.722,81	100.000,00	75,34
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	9.898.067,16	10.516.837,10	9.425.891,17	89,63
51	Državni proračun	47.262.007,76	55.022.796,22	57.842.131,75	105,12
52	Izvanproračunski fondovi	63.043,33	48.443,82	341.370,00	704,67
53	Proračun JLS	1.369.553,75	937.867,27	1.104.812,47	117,80
54	Pomoći iz inozemstva	21.429.986,86	16.402.698,30	27.035.392,67	164,82
57	HZZ - pripravništvo	199.444,82	181.531,61	205.092,26	112,98
61	Tekuće donacije- korisnici	742.995,55	837.517,11	570.970,30	68,17
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	589.087,26	25.158,66	1.042.722,41	4.144,59
81	Primici od finan. imov. i zaduž.	4.003.924,17	3.951.360,63	6.554.440,19	165,88
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**200.225.628,75**	**209.967.482,71**	**229.100.000,00**	**109,11**

Usporedba rashoda 2022. i 2023. kao i projekcija za 2024. i 2025. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima (str. 12.).
Sljedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

*Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda i izdataka po upravnim odjelima - **organizacijska klasifikacija***

RB	Upravni odjel	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Ured župana	339.504,94	346.814,98	344.850,00	99,43
2.	Financije i proračun	5.356.445,85	6.212.448,18	6.796.148,49	109,40
3.	Obrazovanje, kult. i šport	67.645.912,01	69.068.159,77	85.280.073,08	123,47
4.	Zdravstvo	100.335.399,16	110.825.687,52	107.325.044,76	96,84
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	2.422.289,28	2.483.844,37	2.832.043,18	114,02
6.	Gospodarstvo i turizam	776.030,26	776.746,96	770.000,00	99,13
7.	Poljoprivreda, ribarstvo i EU fondovi	11.944.406,53	8.413.500,35	14.549.457,83	172,93
8.	Pomorsko dobro, more i promet	1.141.416,15	1.189.196,36	1.261.531,00	106,08
9.	Pravni i zajednički poslovi	1.109.342,36	1.123.602,96	1.183.774,70	105,36
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	3.949.007,89	3.973.521,80	3.277.400,00	82,48
11.	Hr. branitelji, udruge, demografija i soc. politika	5.205.874,32	5.553.959,46	5.479.676,96	98,66
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**200.225.628,75**	**209.967.482,71**	**229.100.000,00**	**109,11**

Stavka br. ***3. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport.*** Plan za 2023. je uvećan za 23% u odnosu na izmjene i dopune 2022. zbog više planiranih rashoda za provođenje projekata: Bolji uvjeti za učenje kroz rad, Uspostava RCK Medicinske škole A. Kuzmanića, Budi spreman i kompetentan i Medicinska+.

Stavka br. ***7. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove***. Plan za 2023. uvećan je za 73% u usporedbi s izmjenama i dopunama za 2022. zbog više planiranih rashoda za provođenje projekata: Sklonište za napuštene i izgubljene životinje, Poljoprivredno edukacijski centar, Centar za školjkarstvo Zadarske županije i projekta Stream.

*Tablica 10. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – **funkcijska klasifikacija***

OPIS	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
01 Opće javne usluge	10.708.240,42	12.989.453,55	13.610.020,19	104,78
03 Javni red i sigurnost	742.904,51	722.180,29	416.009,68	57,60
04 Ekonomski poslovi	10.812.556,90	6.400.877,49	13.222.945,77	206,58
05 Zaštita okoliša	3.304.083,35	3.023.313,97	2.739.974,06	90,63
06 Usluge unapređ. stanovanja i zajed.	974.450,86	693.652,08	771.031,50	111,16
07 Zdravstvo	100.000.236,51	110.627.892,91	106.950.380,56	96,68
08 Rekreacija, kultura i religija	2.514.916,79	2.702.222,71	2.681.999,69	99,25
09 Obrazovanje	65.451.557,11	66.792.817,91	82.933.952,23	124,17
10 Socijalna zaštita	5.103.202,60	5.358.116,36	5.277.289,96	98,49
UKUPNO	**199.612.149,05**	**209.310.527,27**	**228.603.603,64**	**109,22**

*Tablica 11. Struktura ukupnih rashoda i izdataka – **ekonomska klasifikacija***

RB	OPIS	Plan 2022.	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	**Rashodi poslovanja**	**174.029.512,89**	**186.225.433,53**	**193.387.264,60**	**103,85**
	Rashodi za zaposlene	104.921.889,33	110.812.395,98	114.380.572,31	103,22
	Materijalni rashodi	53.508.523,25	60.476.181,89	56.848.853,08	94,00
	Financijski rashodi	338.903,02	344.847,15	453.165,03	131,41
	Subvencije	1.176.535,58	1.271.595,72	1.837.817,21	144,53
	Pomoći	8.128.666,74	7.284.495,58	12.625.913,94	173,33
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	3.212.516,83	3.297.660,79	3.980.003,89	120,69
	Ostali rashodi	2.742.478,14	2.738.256,42	3.260.939,14	119,09
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.582.636,14**	**23.085.093,74**	**35.216.339,04**	**152,55**
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	28.535,40	92.980,21	74.507,93	80,13
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	16.144.994,71	12.955.437,66	19.197.317,52	148,18
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	9.409.106,03	10.036.675,87	15.944.513,59	158,86
3.	**Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova**	**613.479,72**	**656.955,44**	**496.396,36**	**75,56**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	663,61	1.000,00	150,69
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	613.479,72	656.291,83	495.396,36	75,48
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**200.225.628,75**	**209.967.482,71**	**229.100.000,00**	**109,11**

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 193.387.264,60 eura (1.457.076.345,12 kuna) odnosno za 7,1 mil. eura ili 3,85% više u odnosu na izmjene i dopune 2022.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 114.380.572,31 euro, te su za 3,22% (3,5 mil. eura) veći u odnosu na izmjene i dopune 2022. godine. Veći su zbog većih rashoda za plaće i ostalih materijalnih prava kod korisnika i županije. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 6,1 mil. eura (46 mil. kuna) odnosi se na zaposlenike Zadarske županije. Iznos od 108,2 mil. eura se odnosi na proračunske korisnike Zadarske županije (64 korisnika).
2. Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 56,9 mil. eura, od kojih se 3,1 mil. eura (23,3 mil. kuna) odnosi na materijalne rashode Zadarske županije, a 53,8 mil. eura odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
3. Subvencije su planirane u iznosu od 1,8 mil. eura od kojih se 357 tis. eura izdvaja za malo i srednje poduzetništvo, te 175 tis. eura za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 1,2 mil. eura planira se u svrhu prijenosa EU sredstava trgovačkim društvima koja su projektni partneri na EU projektu Medicinska+.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 12.625.913,94 eura od kojih izdvajamo:
    - tekuće prijenose projektnim partnerima kroz projekte:
        - Bolji uvjeti za učenje kroz rad (773 tis. eura),
        - RCK Medicinske škole (986 tis. eura),
        - Budi spreman i kompetentan (1,4 mil. eura),
        - Medicinska+ (929 tis. eura),

- LAB OP (308 tis. eura),
- On Time (90 tis. eura),
- PODUZMI (43 tis. eura),
- Stream (5,8 mil. eura),
- PEPSEA (582 tis. eura),

- prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (398 tis. eura), prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra i sufinanciranje plovnog puta „Privlački gaz“ (424 tis. eura),
- sufinanciranje infrastrukturnih projekata općina i gradova (267 tis. eura).

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 3.980.003,89 eura, od kojih izdvajamo:
   - 2,6 mil. eura za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije,
   - 398 tis. eura za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu),
   - 583 tis. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima,
   - 100 tis. eura za sufinanciranje izgradnje solarnih elektrana na obiteljskim kućama.
6. Ostali rashodi – plan iznosi 3.260.939,14 eura. Izdvajamo sljedeće tekuće donacije:
   - 152 tis. eura donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
   - 176 tis. eura političkim strankama i nacionalnim manjinama,
   - 73 tis. eura donacije Crvenom križu,
   - 73 tis. eura Caritasu Zadarske nadbiskupije,
   - 81 tis. eura kulturi,
   - 279 tis. eura športu,
   - 97 tis. eura za promidžbu i oglašavanje u turizmu,
   - 26 tis. eura HGSS-u,
   - 261 tis. eura Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.

   Izdvajamo i sljedeće kapitalne donacije:
   - 1 mil. eura za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom,
   - 329 tis. eura za djelatnost EKO d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 35.216.339,04 eura (265.337.506,49 kuna) ili 52,55% više u odnosu na izmjene i dopune 2022., a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 74.507,93 eura,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 19.197.317,52 eura od kojih navodimo:
  - 3,2 mil. eura za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
  - 3,4 mil. eura za projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V. Vlatkovića,
  - 430 tis. eura za projekt Budi spreman i kompetentan SŠ V. Vlatkovića,
  - 1,8 mil. eura za projekt Medicinska+,
  - 132 tis. eura za projekt Hospicij Babindub,
  - 1,8 mil. eura za izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje,
  - 523 tis. eura za izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra,
  - 890 tis. eura za izgradnju Centra za školjkarstvo,
  - 856 tis. eura za Projekt Stream,
  - 220 tis. eura za opremanje poslovnih zgrada Zadarske županije.
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 15.944.513,59 eura od kojih navodimo:
  - 6,7 mil. eura za RCK Medicinske škole A. Kuzmanića,
  - 626 tis. eura za En. obnovu Đačkog doma,
  - 2,1 mil. eura za Hospicij na Babindubu,
  - 2,7 mil. eura na ulaganja u poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 496.396,36 eura (3.740.098,37 kuna) od kojih se:

- 68 tis. eura odnosi na otplate kredita SŠ Biograd na moru i SŠ Vice Vlatković,
- 132 tis. eura odnosi na otplate kredita za energetsku obnovu pet bolničkih zgrada PB Ugljan,
- 126 tis. eura odnosi na otplatu kratkoročnog kredita za premošćivanje jaza u poslovanju PB Ugljan,
- 132 tis. eura odnosi na otplatu kredita Doma zdravlja Zadarske županije za preseljenje službi,
- 35 tis. eura odnosi na otplatu kredita Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu vozila hitne pomoći,

3.3 PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika podrazumijeva računovodstvenu razinu „22“ koja označava proračun JLP(R)s prilikom popunjavanja obrazaca financijskih izvještaja temeljem *Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu*. Ovakav proračun predstavlja sredstva (prihode, rashode, primitke i izdatke) kojima izravno upravljaju upravni odjeli, izvršno i predstavničko tijelo svojim odlukama.
Vlastitim i namjenskim sredstvima proračunskih korisnika upravljaju proračunski korisnici temeljem posebnih propisa i odluka.

- **Proračun Zadarske županije (bez proračunskih korisnika)** iznosi **43,4 mil. eura, 327 mil. kuna** (uz planirani preneseni višak iz 2022. godine).

Skraćeni prikaz ovakvog proračuna prikazan je u nastavku.

PRIHODI 42.760.381,38 eura
RASHODI 43.394.361,00 eura
Višak iz 2022. = 633.979,62 eura

*Tablica 12. Prikaz prihoda Zadarske županije kao JLP(R)s po **ekonomskoj** klasifikaciji*

Konto	Vrsta prihoda	Prijedlog plana za 2023.
1	2	3
61	Prihodi od poreza	14.873.500,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	20.607.120,89
64	Prihodi od imovine	1.857.145,76
65	Prihodi od admin.pristojbi	947.942,88
66	Prihodi od prod robe i don.	30.881,00
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0,00
68	Ostali prihodi	56.559,56
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**38.373.150,09**
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	708.500,00
81	Primici od pov. jamč. pologa	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.678.731,29
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**42.760.381,38**
92	Preneseni višak prihoda	633.979,62
	UKUPNO PRIHODI	**43.394.361,00**

61 Prihodi od poreza planiraju u iznosu od 14,9 mil. eura a čine ga:

- porezi koji pripadaju županiji temeljem raspodjele prihoda od poreza na dohodak temeljem Zakona o financiranju JLP(R)s u iznosu od 13,2 mil. eura (od čega 2,2 mil. eura namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi),
- lokalni porezi koji pripadaju županiji temeljem ostvarenja poreza na cestovna motorna vozila, plovila, nasljedstva i darove te poreza na automate za zabavne igre, a sve sukladno Zakonu o lokalnim porezima u iznosu od 1,7 mil. eura (od čega 1,5 mil. eura otpada na porez na cestovna i motorna vozila – CMV).

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

63 Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 20,6 mil. eura čine prihodi:

- refundirani iz fondova EU koje je ***Zadarska županija predfinancirala*** u prethodnim proračunskim razdobljima (IF 18) u iznosu od 2,6 mil. eura,
- od pomoći iz EU fondova za projekte kojima je ***nositelj Zadarska županija*** u iznosu od 1,4 mil. eura (IF 54),
- od pomoći iz državnog proračuna (IF 51) u iznosu od 8,3 mil. eura od kojih:
    - 2,3 mil. eura od Ministarstva pravosuđa i uprave za plaće i materijalne rashode djelatnika zaposlenih na povjerenim poslovima,
    - 2,3 mil. eura od Ministarstva zdravstva za izgradnju Hospicija na Babindubu,
    - 2 mil. eura od Ministarstva obrazovanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
    - 1,3 mil. eura od Ministarstva poljoprivrede za financiranje izgradnje skloništa za napuštene i izgubljene životinje.
- od pomoći za izravnanje bilančnih prava decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 7,2 mil. eura (IF 45).

64 Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1,9 mil. eura, a sastoje se od:
- koncesija na pomorskom dobru (IF 13) u iznosu od 851 tis. eura,
- naknada za uporabu pomorskog dobra (IF 14) u iznosu od 636 tis. eura,
- lovozakupnine i naknada za pravo na lov (IF 15) u iznosu od 47 tis. eura,
- zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta (IF 41) u iznosu od 20 tis. eura,
- naknada za navodnjavanje (IF 17) u iznosu od 125 tis. eura,
- dobiti trg. društava (Zračna luka Zadar i Ceste Zadarske županije) u iznosu od 114 tis. eura.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu od 947 tis. eura a sastoje se od:
- upravnih pristojbi (građevinske i lokacijske dozvole) i naknada za izlazak na teren (očevid) u iznosu od 465 tis. eura (IF 11),
- državnih biljega u iznosu od 85 tis. eura (1/3 ukupnog iznosa prodanih državnih biljega na području Zadarske županije prema Zakonu o upravnim pristojbama),
- naknada za legalizaciju (IF 44) u iznosu od 100 tis. eura (30% ukupne naknade pripada županijama).

84 Primitak od zaduživanja čini planirano dugoročno zaduženje za kapitalne investicije:

- K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru do iznosa od 2.136.361,40 eura,
- K3601-28 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje do iznosa od 530.891,23 eura,
- K4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar do iznosa od 265.445,62 eura,
- K2513-01 Izgradnja dnevnih bolnica do iznosa od 746.033,04 eura.

- **Izvorni prihodi Zadarske županije** iznose **21 mil. eura, 158,2 mil. kuna**, (tablica 13.) što je porast od 2% u odnosu na izmjene i dopune 2022. Rezultat povećanja je očekivani porast prihoda od poreza na dohodak uslijed bolje zaposlenosti. Očekuje se manje prihoda od refundacija EU projekata uslijed iščekivanja novog ugovornog razdoblja 2021. – 2027.

Tablica 13. Usporedni prikaz izvornih prihoda Zadarske županije

R.B.	Vrsta izvornog prihoda	Izmjene i dopune 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Razlika	Indeks Plan/Izmjene
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3*100)
1.1.	*Prihodi od poreza na dohodak*	*10.485.101,86*	*11.000.000,00*	*514.898,14*	*104,91*
1.2.	*Prihodi od poreza na dohodak (dec.)*	*2.360.076,97*	*2.195.000,00*	*-165.076,97*	*93,01*
1.	**Porez na dohodak ukupno**	**12.845.178,83**	**13.195.000,00**	**349.821,17**	**102,72**
2.	Ostali porezni prihodi	1.677.616,30	1.678.500,00	883,70	100,05
3.	Prihodi od imovine	1.706.347,44	1.857.145,76	150.798,32	108,84
4.	Prihodi od admin. pristojbi	1.034.048,71	947.942,88	-86.105,83	91,67
5.	Refundacija (sufinanciranje) EU projekata	2.965.335,06	2.590.934,00	-374.401,06	87,37
7.	Sredstva fisk. izravnanja	269.817,43	707.500,00	437.682,57	262,21
8.	Ostali prihodi	119.450,52	56.559,56	-62.890,96	47,35
	UKUPNO IZVORNI PRIHODI	**20.617.794,29**	**21.033.582,20**	**415.787,91**	**102,02**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije kao jedinice JLP(R)s planiraju se u iznosu od 43.394.361,00 eura. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji nalaze se u tablici 14.

*Tablica 14. Planirani rashodi i izdaci Zadarske županije kao JLP(R)s po **ekonomskoj** klasifikaciji*

RB	OPIS	Prijedlog plana za 2023.
1	2	3
1.	**Rashodi poslovanja**	**29.776.823,13**
	Rashodi za zaposlene	9.221.743,28
	Materijalni rashodi	11.147.841,72
	Financijski rashodi	187.418,12
	Subvencije	554.919,89
	Pomoći	1.912.069,95
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	3.780.014,50
	Ostali rashodi	2.972.815,67
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.419.068,84**
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.599,51
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	7.421.836,25
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	5.982.633,08
3.	**Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova**	**198.469,03**
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	198.469,03
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**43.394.361,00**

31 Rashode za zaposlene u iznosu od 9,2 mil. eura čine troškovi djelatnika:

- ***Zadarske županije*** u iznosu od 6,1 mil. eura, od čega:
  - 3,8 mil. eura za djelatnike županijske samouprave (0,4 mil. eura za djelatnike koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada),
  - 2,2 mil. eura za djelatnike županijske samouprave zaposlene na povjerenim poslovima,
  - 0,1 mil. eura za djelatnike koji rade na EU projektima upravnih odjela Zadarske županije,
- ***ustanova u kulturi*** u iznosu od 1 mil. eura,
- ***koji rade na EU projektima u školstvu*** koje županija sufinancira/predfinancira u iznosu od 0,7 mil. eura,
- ***ustanova u zdravstvu*** u iznosu 0,1 mil. eura koje prema posebnim ugovorima financira Zadarska županija (plaća laboratorijskog tehničara u DZ Obrovac, plaće za dodatne medicinske timove u turističkoj sezoni),
- ***ustanova Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i Agrra*** uključujući i troškove djelatnika na EU projektima ustanova koje sufinancira/predfinancira Zadarska županija u iznosu od 1,2 mil. eura.

32 Materijalne rashode u iznosu od 11,2 mil. eura čine materijalni troškovi:

- ***ustanova u kulturi*** u iznosu od 0,2 mil. eura,
- ***osnovnih i srednjih škola*** (većinom dec. sredstva) u iznosu od 5,9 mil. eura,
- ***ustanova u zdravstvu i soc. skrbi*** (decentralizirana sredstva) u iznosu od 0,6 mil. eura,
- ***ustanova Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Inovacija, Zadra Nova i AGRRA*** u iznosu od 0,5 mil. eura,
- ***Zadarske županije*** u iznosu od 1,1 mil. eura.

35 Subvencije u iznosu od 0,6 mil. eura čine subvencije:

- ***poduzetnicima*** kroz mjere potpora u iznosu od 0,4 mil. eura,
- ***poljoprivrednicima*** kroz mjere potpora u iznosu od 0,2 mil. eura.

36 Pomoći u iznosu od 1,9 mil. eura čine prijenosi:

- općinama i gradovima za ***infrastrukturu*** u iznosu od 0,3 mil. eura,
- općinama i gradovima za ***sufinanciranje gradnje prometnica, sanacije pomorskog dobra i uređenja plaža*** u iznosu od 0,6 mil. eura,
- ***ŽLU za sanaciju lokalnih luka, izgradnju lučke infrastrukture*** u iznosu od 0,4 mil. eura.

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 3,8 mil. eura čine:

- ***sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola*** u iznosu od 2,6 mil. eura od kojih:
  - 2 mil. eura financira MZO,
  - 0,6 mil. eura financira Zadarska županija,
- ***financiranje udžbenika i smještaja učenika deficitarnih zanimanja*** u iznosu od 0,1 mil. eura,
- ***sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima*** u iznosu od 0,6 mil. eura,
- ***naknade za novorođenčad*** u iznosu od 0,4 mil. eura,

38 Ostale rashode u iznosu od 3 mil. eura čine donacije:

- u ***kulturi, tehničkoj kulturi i športu putem javnih poziva*** u iznosu od 0,4 mil. eura,
- ***udrugama u zdravstvu i civilnim udrugama*** u iznosu od 0,2 mil. eura (Crveni križ, DV Latica, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar),
- za ***djelatnost CGO i izgradnju CGO Biljane Donje*** u iznosu od 1,4 mil. eura,
- za ***Crveni križ, HGSS i Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije*** u iznosu od 0,3 mil. eura,
- ***političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina*** sukladno posebnim zakonima u iznosu od 0,2 mil. eura.

42 Rashode za nabavu proizvedene imovine u iznosu od 7,4 mil. eura čine ulaganja:

- u ***školsku infrastrukturu iz decentraliziranih i izvornih žup. sredstava*** (IF 11 i 45) u iznosu od 0,2 mil. eura,
- u ***infrastrukturu ustanova u zdravstvu i soc. skrbi iz decentraliziranih i izvornih sredstava*** u iznosu od 2,4 mil. eura,
- u ***nabavu opreme za projekt Stream*** kojeg županija predfinancira u iznosu od 0,3 mil. eura,
- u ***Poljoprivredno edukacijski centar*** u iznosu od 0,5 mil. eura,
- u ***Centar za školjkarstvo*** u iznosu od 0,9 mil. eura,
- u ***Zadarsku županiju*** (nabava uredske i računalne opreme) u iznosu od 0,1 mil. eura.

45 Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 6 mil. eura čine ulaganja:

- u ***školsku infrastrukturu*** u iznosu od 0,6 mil. eura,
- u ***Hospicij na Babindubu*** u iznosu od 2,1 mil. eura,
- u ***zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru*** za potrebe budućeg preseljenja županijskih službi u iznosu od 2,7 mil. eura.

54 Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 0,2 mil. eura čine otplata:

- ***financijskog leasinga za nabavu kamiona SŠ V. Vlatkovića iz dec. sredstava*** u iznosu od 8 tis. eura,
- ***kredita PB Ugljan za energetsku obnovu bolničkih zgrada iz dec. sredstava*** u iznosu od 130 tis. eura kuna,
- ***kredita SŠ Biograd na moru za izgradnju i opremanje školske zgrade*** u iznosu od 59 tis. eura.

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

3.4. PRESJEK PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE

Proračun Zadarske županije usmjeren je na gospodarstvo i razvoj, što se vidi iz broja planiranih razvojnih projekata te financiranje socijalno – demografskih mjera koje su navedene dalje u tekstu *(koji podsjećamo raspolaže sa svega 21 mil eura (158 mil. kuna izvornih prihoda).*

Tablica 15. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2023. godini

NOSITELJ	*NAZIV PROJEKTA*	*PLAN 2023.*
AGRRA	Adrianetbook	25.800,00
AGRRA	CCI4Tourisam	9.356,00
AGRRA	Smartriver	4.000,00

AGRRA	Ecowaves	31.333,00
AGRRA	Female Entrepreneur	11.450,00
AGRRA	AgriCoopValue	10.900,00
AGRRA	Portal za pismenost Digit@Literacy Portal	4.060,00
AGRRA	AktiBiz	4.120,00
AGRRA	Možemo zajedno	6.600,00
AGRRA	B.Ready	7.400,00
AGRRA	Guide me Green	26.000,00
AGRRA	AGRIsmart	17.330,00
AGRRA	Green to Blue	14.928,00
AGRRA	eLabHouse.Rur	16.089,00
AGRRA	OCD - Odgovor na krizu	4.570,00
AGRRA	Climate Neutral EU Cities	13.212,00
AGRRA	BioIslands	19.200,00
UKUPNO	***AGRRA***	***226.348,00***
INOVACIJA	STEM COUNTY	41.024,00
INOVACIJA	PODUZMI	94.100,00
UKUPNO	***INOVACIJA***	***135.124,00***
NATURA	Dinalp Connect	9.151,00
UKUPNO	***NATURA JADERA***	***9.151,00***
ZADRA NOVA	Pepsea	623.901,97
ZADRA NOVA	Zadra Nova za vas	1.287.286,72
ZADRA NOVA	Stream	6.851.179,51
ZADRA NOVA	ADRIA CLIM	21.261,91
ZADRA NOVA	EDIC 2021. - 2025.	39.339,17
ZADRA NOVA	BOOST5	48.528,44
UKUPNO	***ZADRA NOVA***	***8.871.497,72***
OŠ	Erasmus+ KA122 OŠ Benkovac	3.981,69
OŠ	Erasmus+ KA121 OŠ Nin	68.122,00
OŠ	Inkluzija 2022/23 - OŠ	478.186,79
OŠ	Projekt Potpore za pripravništvo	25.880,96
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	57.104,91
OŠ	Školska shema	37.739,02
OŠ	PODUZMI	13.343,29
UKUPNO	***OSNOVNE ŠKOLE***	***684.358,66***
SŠ	Erasmus+ KA102 S. Ožanića	3.487,15
SŠ	Erasmus+ KA116 - SŠ V.V.	29.531,17
SŠ	Erasmus+ LUNA HTŠ	2.654,46
SŠ	Erasmus+ Gim F. Petrića	2.547,78
SŠ	Erasmus+ GJB	8.560,62
SŠ	Erasmus+ KA102 CoLab	16.293,75
SŠ	Erasmus+ KA102 EBT	44.031,00
SŠ	Erasmus+ Facing ARTS	11.664,68
SŠ	Erasmus+ Irsko iskustvo Medicinska	7.489,85
SŠ	Erasmus+ Program zdr. njege Medicinska	3.500,00
SŠ	Erasmus+ Različiti zajedno HTU	14.438,94
SŠ	Erasmus+ Obrtnička	32.392,81
SŠ	Erasmus+ Plato's EU	10.721,88
SŠ	My Europe, My Life SŠ Biograd	265,44
SŠ	Aprenticeship HUBS	1.125,44
SŠ	Inkluzija 2022/23 - SŠ	71.953,62
SŠ	Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ V.V.	4.218.466,19
SŠ	Budi spreman i kompetentan SŠ V.V.	3.275.688,66
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti (Medicinska)	7.743.323,25
SŠ	Medicinska+ SŠ Medicinska	4.547.951,97
SŠ	Dobar posao u Benkovcu SŠ Benkovac	84.000,00
SŠ	En. Obnova Đački Dom	626.136,27
SŠ	Školska shema	39.954,95
SŠ	Projekt Potpore za pripravništvo	748,56
NMZ	Erasmus Next Museum	22.107,05
UKUPNO	***SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ***	***20.819.035,49***
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	3.193.472,29
OBZ	ON TIME	117.336,77

OBZ	LAB OP	350.948,80
OBZ	Izgradnja solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike	262.000,00
DZ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ	253.023,10
DZ	En. obnova zgrade RJ Benkovac	542.730,50
ZHM	Specijalističko usavršavanje doktora medicine ZHM	40.148,65
DSN	Moć osjetila	47.388,00
UKUPNO	***USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOC. SKRBI***	***4.807.048,11***
ŽUPANIJA	Firespill	63.693,68
ŽUPANIJA	Sustavi navodnjavanja (Donja Baštica i Vransko Polje)	111.150,00
ŽUPANIJA	Argos	89.857,33
ŽUPANIJA	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	1.013.424,18
ŽUPANIJA	Poljoprivredno edukacijski centar	530.891,24
ŽUPANIJA	Centar za školjkarstvo ZŽ	890.000,00
ŽUPANIJA	Sklonište za napuštene i izgubljene životinje	1.858.119,23
ŽUPANIJA	STEM COUNTY	247.487,59
ŽUPANIJA	Hospicij Babindub	2.256.287,74
ŽUPANIJA	Projektiranje Doma zdravlja Zadarske županije	66.361,40
ŽUPANIJA	TECHERA	24.456,82
ŽUPANIJA	Privlački gaz	172.540,00
ŽUPANIJA	Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru	3.000.800,00
ŽUPANIJA	Spomen područje - Za Dar domovini	65.000,00
UKUPNO	***UPRAVNI ODJELI ZADARSKE ŽUPANIJE***	***10.390.069,21***
SVEUKUPNO 75 PROJEKATA		**45.942.632,19**

Gospodarsko - razvojna komponenta proračuna planira se u ukupnom iznosu od 46 mil eura (346,6 mil. kuna), od čega iz izvornih županijskih sredstava 3,2 mil. eura (2,2 za sufinanciranje, a 1 za predfinanciranje EU projekata). Odnosi se na izdvajanja za projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika (tablica 15.). Posebno ističemo:

1. provedbu projekata Medicinska+ i RCK za izgradnju nove školske zgrade sa **12,3 mil. eura**,
2. provedbu projekata SŠ Vice Vlatković, Bolji uvjeti za učenje kroz rad i Budi spreman i kompetentan u iznosu od **7,5 mil. eura**,
3. izgradnju dnevnih bolnica sa **3,2 mil eura**,
4. uređenje poslovnih zgrada Zadarske županije u iznosu od **3,0 mil. eura**,
5. izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje u iznosu od **1,9 mil. eura**,
6. izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u iznosu od **1,0 mil eura**,
7. izgradnju Centra za školjkarstvo u iznosu od **0,9 mil. eura**,
8. energetsku obnovu Srednjoškolskog đačkog doma u iznosu od **0,6 mil. eura**,
9. izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra sa **0,5 mil. eura**.

Izdvajanja za gospodarstvo u iznosu od 2,2 mil. eura (16,5 mil. kuna) iz **izvornih** prihoda odnose se na sljedeće:

- 398 tis. eura za sanaciju i izgradnju lučke infrastrukture,
- 328 tis. eura za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- 329 tis. eura za djelatnost Eko d.o.o,
- 267 tis. eura za prijenose gradovima i općinama za infrastrukturne projekte (93 tis. eura za uređenje i opremanje dječjih igrališta),
- 252 tis. eura za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra,
- 175 tis. eura za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- 172 tis. eura za sufinanciranje uređenja plovnog puta Privlački gaz,
- 100 tis. eura za sufinanciranje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama,
- 86 tis. eura za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- 66 tis. eura za projektnu dokumentaciju gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Izdvajanja za spomenute **socijalno - demografske mjere u iznosu od 5,4 mil. eura (40,7 mil. kuna)** (iz **izvornih** prihoda 3,1 mil. eura) odnose se na sljedeće:

- 2,3 mil. eura za izgradnju Hospicija na Babindubu,

- 638 tis. eura za pomoć starijim osobama (583 tis. eura za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima),
- 554 tis. eura za prijevoz učenika srednjih škola,
- 470 tis. eura planiranih pomoći ustanovama u zdravstvu,
- 398 tis. eura naknada za novorođenčad,
- 396 tis. eura za provođenje projekta Pomoćnici u nastavi i Inkluzija 2022./23.,
- 152 tis. eura za donacije civilnim udrugama te udrugama u zdravstvu,
- 117 tis. eura Domu za starije i nemoćne Zadar za uređenje i opremanje odjela za dementne osobe,
- 91 tis. eura za djelatnost mrtvozorenja,
- 73 tis. eura za Crveni križ,
- 73 tis. eura za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- 70 tis. eura sufinanciranja smještaja u SĐD i udžbenika učenika deficitarnih zanimanja,
- 65 tis. eura za projektnu dokumentaciju Spomen područja – Za Dar domovini,
- 40 tis. eura za sufinanciranje smještaja deficitarnih zanimanja u zdravstvu.

Izdvajanja za **zaštitu i spašavanje** u iznosu od **7,1 mil. eura (53,5 mil. kuna)** (iz **izvornih** prihoda 0,3 mil. eura) odnose se na sljedeće:

- 6,8 mil. eura za provedbu projekta Stream (sprečavanje poplava na području Zadarske županije),
- 261 tis. eura za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- 26 tis. eura za HGSS Zadarske županije.

Zadarska županija izdvaja za ***kulturu 1,4 mil. eura (10,5 mil. kuna)*** **izvornih** prihoda, a odnosi se na:

- 530 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar*,
- 728 tis. eura za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja*,
- 121 tis. eura za programe u kulturi.

Izdvajanja za ***razvoj športa*** iz **izvornih** prihoda na području Zadarske županije iznose ***290 tis. eura (2,2 mil. kuna)*** a odnose se na:

- 156 tis. eura za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- 124 tis. eura za javne potrebe u športu,
- 10 tis. eura za aktivnost „Vratimo šport u škole“.

IV. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

(članak 31. Zakona o proračunu)

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

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

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti
Program 1201 – Proračunska zaliha
Program 4305 – Upravljanje razvojem
Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
010-01	346.814,97	344.850,00	353.471,25	362.308,09	99,43

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101	176.745,78	173.950,00	178.298,75	182.756,26	98,42

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,
A 1101-02 Suradnja,
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,
A 1101-04 Obljetnice,
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Zakonske i druge pravne osnove

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101-01	81.583,53	76.290,00	78.197,25	80.152,18	93,51

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

Zadarske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 76.290,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj odgovora na upite novinara i građana	150	155	157	160

Zakonske i druge pravne osnove

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

A 1101-02 Suradnja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.05. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101-02	18.183,02	20.420,00	20.930,50	21.453,78	112,30

Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu. Također, potiče i ostvaruje suradnju s Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 20.420,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Uspostava međužupanijske i međunarodne suradnje regija
2. Priprema pravnog okvira za uspostavljanje suradnje
3. Organiziranje susreta
4. Promicanje ljudskih prava, demokracije, vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda itd.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj posjeta stranih izaslanstva i veleposlanika	5	8	10	12
Broj potpisanih sporazuma o suradnji sa stranim regijama	2	1	1	1

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101-03	49.771,05	40.640,00	41.656,00	42.697,41	81,65

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 40.640,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih potpora i donacija	23	25	27	29

Zakonske i druge pravne osnove

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

A 1101-04 Obljetnice

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101-04	13.935,89	22.600,00	23.165,00	23.744,14	162,17

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 22.600,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih i provedenih događanja (broj organiziranih obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata)	2	2	2	2
Broj pruženih potpora i donacija (broj potpora jedinicama lokalne samouprave i civilnom sektoru)	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.05. Poticanje snažnije međuregionalne i međunarodne suradnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1101-05	13.272,28	14.000,00	14.350,00	14.708,75	105,48

Kroz aktivnost A 1101-05 Županija pomaže jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju problema koji se pojavljuju u izvršenju lokalnih proračuna te se tako pomaže realizacija značajnijih projekata koji za cilj imaju stvaranje boljih životnih uvjeta za žitelje pojedine jedinice lokalne samouprave. Također, Županija pomaže i projekte zaštite kulturne baštine i očuvanja identiteta hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 14.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih potpora i donacija	1	3	4	5

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih potpora JLS	1	2	3	4
Broj pruženih potpora u inozemstvu	0	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

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

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104-02	6.289,25	6.900,00	7.072,50	7.249,32	109,71

Kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje, tijekom travnja.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 6.900,00 eura.

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

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj organiziranih i provedenih događanja	27	35	38	40

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

A1201-01 Proračunska zaliha

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.07.11.03. Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A 1201-01	92.905,96	93.000,00	95.325,00	97.708,13	100,10

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

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

Ključne aktivnosti
1. Priprema akata za isplatu sredstava

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih potpora i donacija (broj plaćanja)	2	0	0	0

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o proračunu

Program 4305 Upravljanje razvojem

Opis programa

Ured župana koordinira aktivnosti županijskih razvojnih jedinica te ažurira bazu podataka projekata i projektnih ideja na razini Zadarske županije.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4305-01	70.873,98	71.000,00	72.775,00	74.594,38	100,18

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 71.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Obavještavanje javnosti o radu župana i njegova zamjenika te samouprave Zadarske županije

Pokazatelj rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj podlistaka, članaka, reportaža i priloga u medijima	160	165	167	170

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Uvod

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

Sažetak djelokruga rada:

- izradu nacrta prijedloga akata planiranja proračuna i izvještaja o izvršavanju proračuna,
- izrada financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja na propisanim obrascima i za određena razdoblja sukladno rokovima njihova podnošenja,
- praćenje i kontrola sustava županijske riznice za 64 korisnika za programe i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna,
- dnevno praćenje naplate prihoda i izvršavanja rashoda te planiranje i praćenje likvidnosti proračuna, s posebnim naglaskom na izvorima financiranja,

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

Organizacijska struktura:
Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun Zadarske županije. Unutar Odjela ustrojena su tri odsjeka i dva pododsjeka: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i nadzor proračunskog korisnika, Odsjek za praćenje projekata Europske unije i upravni postupak, Pododsjek za računovodstvene poslove te Pododsjek za financije i unutarnje kontrole. Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog tijela sistematizirano je 21 radnih mjesta, a popunjeno 15 radnih mjesta.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
020-01	6.212.448,35	6.796.148,49	6.747.095,64	7.930.259,71	109,40

Program 1102 Lokalni izbori

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/222
1102	0,00	60.300,00	0,00	465.000,00	-

Opis programa
Program *1102 Lokalni izbori* provodi se kroz tekući projekt *T1102-01 Lokalni izbori i T1102-02 Izbori za nacionalne manjine.*. Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnike nacionalnih manjina održavaju se u 2023. godini, a lokalni izbori za izbor članova predstavničkog tijela te župana i zamjenike župana (izvršnog tijela) Zadarske županije održavaju se u 2025. godini.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

T1102-01 Lokalni izbori
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.02.Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/222
1102-01	0,00	0,00	0,00	465.000,00	-

Opis aktivnosti/projekta

Planiraju se sredstva za provedbu lokalnih izbora za izbor članova predstavničkog tijela te župana i zamjenike župana (izvršnog tijela) Zadarske županije koje se provodi svake četiri godine (treća nedjelja u mjesecu svibnju – 2025.godina).

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

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

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad predstavničkih tijela te jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima te ustanovama i drugim javnopravnim tijelima kojima je osnivač Zadarska županija za obavljanje poslova iz djelokruga regionalne samouprave.

Ključne aktivnosti

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

T1102-02 Izbori za nacionalne manjine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02.Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/222
1102-02	0,00	60.300,00	0,00	0,00	-

Opis aktivnosti/projekta

Prema čl. 7 *Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19),* izbori za članove vijeća i izbori za predstavnike nacionalnih manjina održavaju se istodobno, prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite svog položaja u društvu. Najveći dio sredstava se odnosi na prijenose gradovima i općinama za naknade članovima biračkog odbora i izbornog povjerenstva.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1104-04	94.896,81	94.150,00	94.650,00	94.650,00	99,21

Opis aktivnosti

Aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima* provodi se kroz program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti te se u cijelosti odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima za rad u predstavničkom tijelu. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini za 2023. godinu koja sadrži tromjesečni iznos naknade će se donijeti koncem 2022. godine u službenom glasniku Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi vijećnicima Županijske skupštine Zadarske županije

Program 1501 Administracija i upravljanje

A1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1501-01	2.877.470,30	3.569.003,08	3.562.263,00	3.564.784,51	124,03

Opis aktivnosti

Program 1501 *Administracija i upravljanje* u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene. Najveći dio odnosi se na plaće i doprinose na plaće dužnosnika, službenika i namještenika Zadarske županije, a od ostalih rashoda tu su ostali rashodi za zaposlene koji se odnose na materijalna prava zaposlenika temeljena na Kolektivnom ugovoru (Službeni glasnik Zadarske županije 35/21 od 30.12.2021.).

Novim Kolektivnim ugovorom dogovorena su veća prava za sve zaposlenike Zadarske županije, osigurani su veći iznosi naknade za jubilarnu nagradu, otpremninu, naknade za prehranu i prijevoz i ostalo. Plan 2023. je veći za 24% u odnosu na prethodnu godinu.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupan broj EU projekata za koje se prati i kontrolira financiranje	125	130	135	140
Broj riješenih predmeta žalbi na rješenja o gradskim i općinskim porezima	150	155	160	165

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,
Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Zadarske županije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike,
Pravilnik o službenim putovanjima

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1503-01	334.434,93	392.351,00	386.351,00	386.351,00	117,32

Opis aktivnosti
Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 u dijelu Rashoda za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode zaposlenih na poslovima legalizacije objekata (naknada za prehranu i prijevoz). Plan je povećan za 17,3% u odnosu na prethodnu godinu.
Svrha provedbe mjere
1. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.
2. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti).
Ključne aktivnosti
Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, u dijelu koje se odnosi na osiguravanje sredstava za rad zaposlenih, odnosno:
1. Provođenje točnih i pravovremenih isplata plaća zaposlenima koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području Zadarske županije izvan područja grada Zadra.
Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj riješenih predmeta legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	2000	1000	500	100

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi
A1505-01 UDU- Rashodi za zaposlene
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1505-01	2.216.818,16	2.323.824,00	2.324.786,50	2.325.773,08	104,83

Opis aktivnosti

Odnosi se na povjerene poslova Ureda državne uprave županiji koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time se želi postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave u ukupnom iznosu od 2.256.287,74 eura od čega su rashodi za zaposlene planirani u ovom razdjelu proračuna u iznosu od 2.323.824,00 eura. Navedeni porast, prvenstveno rashoda za zaposlene, rezultat je usklađenja visine plaća za službenike i namještenike uslijed rastućih troškova života potaknutih inflacijom.

Svrha provedbe mjere

Djelotvornije i učinkovitije obavljanja povjerenih poslova državne uprave.

Ključne aktivnosti

Izdavanje raznih potvrda građanima Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

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

Program 1601 Financijski poslovi

A1601-01 Financijski poslovi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javna uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1601-01	688.828,15	356.520,41	379.045,14	1.099.701,12	51,76

Opis aktivnosti

Program Financijski poslovi provodi se kroz dvije aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi i A 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja. Financijski poslovi Zadarske županije odnose se na naknade za izdana rješenja za CMV, članarine za Hrvatske zajednice županija, usluge platnog prometa te naknade Poreznoj upravi. Ukupan plan ove aktivnosti iznosi 356.520,41 eura. Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na materijalne rashode (214.970,41 eura) od čega naknade poreznoj upravi iznose 154.320,41 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.500,00 eura te su smanjeni za 62,33 posto u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog završetka procesa prilagodbe informacijskog sustava za potrebe uvođenja Eura kao službene valute.

Svrha provedbe mjere

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

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

Ključne aktivnosti

1. Provođenje kontinuirane digitalizacije poslovanja i financijskog upravljanja županijskom riznicom kroz: e-servis i e-certifikate te ažuriranje računovodstvenog sustava riznice

2. Praćenje mrežne aplikacije Centra za vozila Hrvatske, usklađivanje obveze i potraživanja sukladno rješenjima za porez na cestovna motorna vozila.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ocjena transparentnosti proračuna	5	5	5	5

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,
Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,
Odluka o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,
Odluka o dopuni Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza

A1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A1601-04	0	120.000,00	120.000,00	785.000,00	-

Opis aktivnosti

U sklopu aktivnosti 1601-04 Obveze po osnovi zaduživanja financijskih rashodi iznose 120.000,00 eura te se odnose na otplatu kamate kredita ZŽ za potrebe zaduživanja za kapitalne projekte: poljoprivredno edukacijski centar, izgradnja skloništa za napuštene i izgubljene životinje, troškove uređenja poslovne zgrade I.Mažuranića, izgradnju i opremanje dnevnih bolnica i za Dom zdravlja ZŽ.

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
030	69.068.159,77	85.280.073,08	63.106.574,81	61.471.270,83	123,47

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
030-01	489.952,87	727.487,42	506.829,23	504.300,02	148,48

Sastoji se od slijedećih 6 programa:

1. Ostala djelatnost u kulturi,
2. Zajednica tehničke kulture,
3. Tehnička kultura – ostalo,
4. Športska djelatnost i
5. Predškolstvo
6. Nacionalni EU projekti

A2103-01 Programi u kulturi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.05.04. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja izvan urbanih područja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2103-01	125.987,13	123.750,00	130.175,00	133.429,38	98,22

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
Zakon o udrugama
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih manifestacija i projekata kulture (broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala)	70	75	80	90

A2104-01 Djelatnost tehničke kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2104-01	57.734,42	57.734,92	49.200,00	50.430,00	100,00

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	2	3	3	3

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	15	16	16	17

A2105-01 Programi udruga tehničke kulture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2105-01	1.327,23	1.500,00	2.050,00	2.101,25	113,02

Opis aktivnosti/projekta

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	2	3	3	3

Program 2106 Športska djelatnost

02.05.09.01. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2106	298.135,24	290.246,06	303.636,93	311.227,87	97,35

Opis programa

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

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijsog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2023. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.
- aktivnost A 2106-03 Vratimo šport u škole, u kojoj se raspoređuju sredstva za programe univerzalne sportske škole za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija

Zakonske i druge pravne osnove

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

A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.09.01. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava za konkurentan natjecateljski sport

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2106-01	155.989,12	156.000,00	159.900,00	163.897,51	100,01

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Pružanje potpore Športskoj zajednici Zadarske županije

2. Poticanje razvoja natjecateljskog sporta
3. Sufinanciranje rada sportskih udruga

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih manifestacija i projekata u sportu	120	121	125	126

A2106-02 Javne potrebe u športu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.09.03. Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2106-02	131.528,30	124.246,06	133.486,93	136.824,11	94,46

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelatnost Županijskog saveza školskog športa, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Raspoređena sredstva u Javnim potrebama u športu Zadarske županije za 2023. godinu realizirat će se putem Športske zajednice Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Promicanje, razvoj i unaprjeđenje športa
2. Organiziranje športskih natjecanja i manifestacija
3. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih manifestacija i projekata u sportu	90	110	113	115

A2106-03 Vratimo šport u škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.09.02. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava predškolskog, školskog i akademskog sporta

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022

A2106-03	10.617,82	10.000,00	10.250,00	10.506,25	94,18

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2106-03 Vratimo šport u škole, u kojoj se raspoređuju sredstva za programe univerzalne sportske škole za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru doprinijet će se povećanju razine standarda infrastrukture u sustavu predškolskog, školskog i akademskog sporta. Razvijat će se novi programi te proširivati postojeći.

Ključne aktivnosti

1. Poticanje i promicanje školskog športa
2. Organiziranje natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola
3. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj školskih programa u sportu	12	13	13	14

A2201-01 Programi u predškolstvu

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2201-01	6.768,85	6.768,85	6.938,08	7.111,52	100,00

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Poticanje uvođenja dodatnih programa u dječje vrtiće

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa	12	13	13	13

T4306-14 Projekt STEAM COUNTY

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4306-14	0	247.487,59	14.829,22	0	-

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Steam County Projektom „STEM COUNTY“ poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji i to modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremit će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji i to u 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Voštarnica i OŠ Zadarski otoci) te 5 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija (OŠ Zemunik, OŠ Jurja Dalmatinca Pag, OŠ Vladimir Nazor Nevidane, OŠ Franka Lisice Polača i OŠ Biograd na moru). Učenicima osnovnih škola uključenih u projekt pružit će se jednake mogućnosti za edukaciju u STEM području bez obzira na mjesto edukacije. Provedbom edukacija, sudjelovanjem na sajmovima, konferencijama, odlaskom na studijsko putovanje učenici i učitelji unaprijedit će svoje vještine u STEM područjima. Razdoblje provedbe projekta je od 15. srpnja 2022. godine do 14. travnja 2024. godine.

Ukupna vrijednosti projekta „STEM COUNTY“ iznosi 7.277.534,30 kuna (966.407,85 eura) te je osigurano 100% financiranje svih projektnih elemenata bespovratnim sredstvima u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, a koji čini dio Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola u projektu)	13	13	13	0

Glava 030-02 Narodni muzej

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
030-02	902.557,31	931.994,71	955.294,51	979.176,97	103,26

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2101	807.253,65	909.887,66	932.634,79	955.950,75	112,71

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:
- aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
- projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.
- aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.
- aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu. Muzej ima pet odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel, Muzej Grada Zadra i Kneževu palaču. Kneževa palača je spomenik kulture iz 13. stoljeća, koji je obnovom sufinanciranom iz EU fondova postao suvremeno opremljen kulturni kompleks i turistička atrakcija koja objedinjuje muzejski prostor, dvorane za privremene izložbe, reprezentativne dvorane uređene u različitim povijesnim stilovima, video galeriju, koncertnu i multimedijalnu dvoranu. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje). Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta.
Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o ustanovama
Zakon o muzeju
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.01.05.02. Jačanje financijskih, institucionalnih i ljudskih resursa u kulturi i kreativnim industrijama

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2101-01	532.260,23	553.456,61	567.302,22	581.484,82	103,98

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

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

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi
Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	40	50	52	55

A2101-03 Izložbena djelatnost

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2101-03	150.625,51	219.324,20	224.807,28	230.427,50	145,61

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe u Prirodoslovnom odjelu, Etnološkom odjelu, Galeriji umjetnina i Muzeju grada Zadra.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Održavanje izložbi u Narodnom muzeju
Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	35	40	40	45

A2101-05 Kneževa palača

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2101-05	118.554,65	133.116,17	136.444,07	139.855,17	112,28

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi
Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi)	35	40	40	45

T4307-15 Projekt Erasmus + Next Museum

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4307-15	8.784,90	22.107,05	22.659,72	23.226,22	251,65

Opis aktivnosti/projekta

Projekt iz Programa Erasmus + Next Museum, kojim se potiče digitalizacija u malim i srednjim muzejima kroz osposobljavanje digitalnog kustosa. Projekt je započeo u 2021. i trajat će do kraja 2023. godine. U projekt su uključene 4 zaposlenice Narodnog muzeja, te partner Gradska knjižnica u Zadru.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata u svrhu osiguravanja prostornih uvjeta i opremanja
Uvođenje novih tehnoloških rješenja
Održavanje izložbi u Narodnom muzeju

Prezentiranje ostalog sadržaja u kulturi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj implementiranih novih tehnoloških rješenja	0	1	n/p	n/p

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2102	853.625,71	917.972,00	940.960,74	941.143,64	107,54

Opis programa

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

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

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

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

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2022.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o ustanovama
Zakon o kazalištima
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2102-01	710.508,75	730.840,00	749.150,32	744.358,06	102,86

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi
Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Poticanje kreativnih industrija
Priprema i provedba razvojnih projekata
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja)	148	250	255	260

A2102-02 Kazališne predstave

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2102-02	100.486,40	148.239,00	151.945,02	155.743,60	147,52

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava)	148	250	255	260

A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2102-05	31.588,02	33.912,00	34.759,86	35.628,82	107,36

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja koji će se održati tijekom srpnja 2023.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi
Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Poticanje kreativnih industrija
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj posjetitelja	580	600	610	615

A2102-06 Obnova kazališnih predstava

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2102-06	1.327,23	1.326,00	1.359,16	1.393,12	99,91

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za predstave tijekom 2022.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje redovnog rada ustanova u kulturi
Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Poticanje kreativnih industrija
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (broj predstava)	148	250	255	260

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
030-04	27.861.746,64	31.750.243,73	31.620.225,90	30.025.814,71	113,96

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2202	24.852.305,65	26.904.843,56	27.139.858,49	27.499.187,29	107,86

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Zakon o proračunu
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna
Statut Zadarske županije
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2202-01	3.033.063,12	3.183.063,04	3.183.063,04	3.183.063,04	104,95

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija)	27	27	27	27

A2202-04 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2202-04	21.050.330,39	23.165.463,44	23.500,478,37	23.859.807,17	110,05

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.
Ključne aktivnosti
Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika u osnovnim školama)	1292	1300	1305	1306

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2203	2.288.168,55	4.261.599,26	3.850.135,25	1.885.723,32	186,24

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz:
-aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- tekući projekt TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.
- tekući projekt TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu
- aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
- aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.
- aktivnost A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ, aktivnost A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu. Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih

aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina.
- aktivnost A 2203-27 Udžbenici u kojoj su iz Državnog proračuna osigurana sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola
- aktivnost A2203-28 Centar izvrsnosti unutar koje su planirana sredstva za rad Centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike.
-aktivnost T2203-29 Projekt Medni dan u OŠ u kojem su planirana sredstva za provođenje projekta Medni dan u kojem se iz programa Ministarstva poljoprivrede svim učenicima prvih razreda osigurava tegla meda, a u cilju poticanja zdravog načina života i promocije meda kao važne i zdrave namirnice.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-01	43.931,25	43.890,11	44.978,76	46.112,06	99,91

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata za osnovne škole)	136	125	136	136

TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
TP 2203-02	140.686,18	60.000,00	70.000.00	70.000.00	42,65

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata)	4	5	5	5

A2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
TP2203-03	57.196,89	20.000,00	50.000,00	50.000,00	34,97

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenost

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj programa / projekata (broj sufinanciranih projekata)	2	5	7	7

A2203-06 Školska kuhinja i kantina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-06	302.245,14	320.963,69	326.367,54	332.118,58	106,19

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj školskih kuhinja)	15	15	16	16

A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-07	82.509,43	57.104,91	58.532,53	59.995,84	69,21

Opis aktivnosti/projekta

Navedena aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt se sufinancira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. U školskoj godini 2022. / 2023. 353 učenika ostvaruju pravo sufinaciranja u 6 osnovnih škola.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti
Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo obroka)	350	353	360	360

A2203-08 Školska shema
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja.

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-08	55.395,88	37.739,02	38.682,50	39.649,57	68,13

Opis aktivnosti/projekta
Aktivnost A 2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo obroka)	5762	3516	3600	3600

A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022

A2203-14	31.189,86	31.800,00	32.595,00	33.409,89	101,96

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova				
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa				

Dodatni pokazatelj Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj natjecanja	37	37	37	37

A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-15	14.864,95	7.565,20	7.754,33	7.948,19	50,89

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa)	16	9	10	10

A2203-27 Udžbenici

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-27	349.816,25	294.073,41	0	0	83,07

Opis aktivnosti/projekta

A2203-27 Udžbenici odnosi se na sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koja su ostvarili pravo na besplatne udžbenike)	6314	6400	6400	64000

A2203-28 Centar izvrsnosti OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-28	10.617,82	10.600,00	10.865,00	11.136,63	99,83

Opis aktivnosti/projekta

A2203-28 Centar izvrsnosti OŠ unutar koje su planirana sredstva za rad Centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i matematike.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	0	27	30	30

A2203-29 Projekt Medni dan u OŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-29	3.981,,68	4.000,00	4.100,00	4.202,50	100,46

Opis aktivnosti/projekta

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

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove
Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	628	630	630	630

A2203-30 Produženi boravak

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2203-30	162.959,22	336.256,19	344.662,85	353.279,16	206,34

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A2203-30 Produženi boravak odnosi se na organizaciju produženog boravka 5 osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija: Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, Osnovna škola Sveti Filip i Jakov, Osnovna škola Valentin Klarin Preko (Područna škola Kali, Osnovna škola Zemunik i Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Organizacija produženog boravka osnovnih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji imaju produženi boravak)	5	6	6	6

Aktivnost A2203-31 Projekt e –škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2203-31	0	8.000,00	8.200,00	8.400,00	0

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-31 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e - tehničarima.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Provedba projekta e-škole

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola kojima se financira e -tehničar)	10	11	11	11

Aktivnost A2203-32 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi - udruge

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2203-32	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A2203-32 a odnosi se na sufinanciranje dijela plaća za 20 pomoćnika u nastavi, koji se financiraju preko udruga na temelju Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja iz dijela lutrijskih sredstava. U 2023. godini projekt provode Udruga za Down sindrom Zadarske županije i Udruga pomoćnika u nastavi Grada Zadra i Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova	5	6	7	10
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika)	20	25	25	30

Program 4301 Razvojni projekti EU

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 14 pomoćnika u nastavi za 15 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Program 4301 Razvojni projekti EU

TP4301-67 Projekt pomoćnici u nastavi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
TP 4301-67	111.059,83	99.140,27	94.560,92	94.842,52	89,27

Opis aktivnosti
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 14 pomoćnika u nastavi za 15 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz Proračuna Zadarske županije (izvorni prihodi).

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

Ključne aktivnosti
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika)	15	15	14	14

Program 4302 Projekti EU

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4302	22.710,19	25.880,96	25.880,96	25.880,96	113,96

Opis programa
Projekt TP 4302-52 Projekt potpore za pripravništvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj školskih ustanova u projektu)	1	1	3	4

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4306	587.502,42	563.633,77	509.790,28	520.180,62	95,94

Navedeni program se provodi kroz:

-TP4306-03 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023
- TP43-07 Erasmus+2021-1- KA122 OŠ Benkovac 06
- TP4306-08 Projekt Erasmus+KA121 – OŠ Petra Zoranića Nin
- TP4306-13 PROJEKT PODUZMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

TP4306 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
TP 4306-03	458.976,78	504.186,79	507.135,82	517.526,16	109,85

Opis aktivnosti/projekta

Projektom će se osigurati stručna pomoć za 85 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 82 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 20 škola kojima je osnivač Zadarska županija. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnija socijalizacija učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada. Razdoblje provedbe ovog projekta je jednu godinu. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece koje ostvaruju pravo na pomoćnika)	85	85	85	85

TP4306-07 Erasmus+ 2021-1- KA122 OŠ Benkovac 06

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
TP 4306-07	6.403,41	3.981,69	2.654,46	2.654,46	62,18

Opis aktivnosti/projekta

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4306-07, a odnosi se na jačanje kompetencija učitelja u prepoznavanju važnosti emocionalnog učenja kod djece, te jačanje samih učitelja u domeni emocionalne inteligencije kako bi mogli bolje prepoznati svoje osjećaje, te bolje upravljati s njima.

U sklopu projekta planirano je 5 mobilnosti gdje učitelj, psiholog i ravnatelj škole slušaju tečajeve iz područja socio-emocionalnog učenja i upravljanja stresom.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.
Program LIFE
Program Erasmus+
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti nastavnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj djelatnika OŠ Benkovac koji sudjeluju u projekt)	5	5	5	5

TP4306-08 Projekt Erasmus+KA121 – OŠ Petra Zoranića Nin

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
TP 4306-08	108.673,77	68.122,00	0	0	62,68

Opis aktivnosti/projekta

Tekući projekt TP4302-08 projekt Erasmus+ KA121 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2023. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.
Program LIFE
Program Erasmus+
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti nastavnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj učitelja koji sudjeluju u projektu)	15	15	0	0

TP4306-13 PROJEKT PODUZMI

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T P4306-13	0,00	13.343,29	0	0	

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4306-13
Projekt PODUZMI ima za cilj razraditi model podučavanja baziran na podizanju kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja u kontekstu ruralne zajednice i u cilju održivog korištenja lokalnih resursa u poduzetničke svrhe, podizanje svijesti o oskudnim resursima te kontekstu klimatskih promjena.
Ruralna područja (općina Gračac) imaju veće izazove od gradskih centara u vezi sa obrazovnim razvojem zbog socioekonomskih i institucionalnih struktura. Projekt će potaknuti kreativnost, svijest o poduzetništvu i dugoročno stvoriti održiva radna mjesta u ruralnim sredinama povećavajući poduzetnički potencijal deprivirane, lokalne zajednice istovremeno pridonoseći smanjenju jaza i pomažući u osiguravanju ruralno-urbane ravnoteže.
Vrijednost projekta: 1.502.569,18 HRK (198.923,57 EUR)
Nositelj projekta: Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Zadar
Na projektu sudjeluju partneri: OŠ „Nikole Tesle“, Gračac,
Sveučilište u Zadru,
Vinco Innovation AS, Kraljevina Norveška

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2023.
Program LIFE
Program Erasmus+

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj djece uključene u projekt)	70	70	70	70

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
030-05	38.960.277,18	50.952.375,22	29.083.264,43	29.020.835,49	130,78

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2204	22.172.870,23	23.060.373,57	23.458.146,63	23.716.138,17	104,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:
- aktivnost A2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;
- aktivnost KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
- aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
- aktivnost TP 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;

- aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika" jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.
- aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama
- aktivnost A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd na Moru – u kojoj se osiguravaju sredstva za financiranje otplate kredita za kupovinu zgrade u Poslovnoj zoni Biograd za potrebe stručne prakse učenika

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma
Zakon o proračunu
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršavanju proračuna
Statut Zadarske županije
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanje

A2204-01 Djelatnost srednjih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-01	2.027.994,83	2.036.409,95	2.036.409,45	2.036.409,45	100,41

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-01 Djelatnost srednjih škola se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija)	20	20	20	20

A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-03	226.144,00	217.729,38	217.729,38	217.729,38	96,28

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima osiguravanju se sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje smještaja učenicima u đakom domu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika smještenih u SĐD)	247	250	253	256

A2204-06 Srednja škola- Klasična gimnazija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-06	57.070,81	57.070,81	57.070,81	57.070,81	100,00

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države

temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave).

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova	1	1	1	1

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika upisanih u Klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II	198	200	203	205

A2204-07 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-07	19.028.745,55	20.076.499,26	20.469.627,42	20.918.076,19	105,51

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2204 –07 Administracija i upravljanje sadržana su sredstva koja se odnose na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova	1080	1090	1100	1120

(broj djelatnika zaposlenih u SŠ)				

A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd n/m
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-08	185.811,93	185.811,93	190.457,23	0	100,00

Opis aktivnosti/projekta
U aktivnosti A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd na Moru osiguravaju se sredstva za financiranje otplate kredita za kupovinu zgrade u Poslovnoj zoni Biograd za potrebe stručne prakse učenika
Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.
Ključne aktivnosti
Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj zgrada za održavanje stručne prakse)	1	1	1	1

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2205	6.676.565,91	7.036.842,29	4.942.424,16	5.025.023,35	105,40

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz:
- aktivnost A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ unutar koje su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike

deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
- aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
- aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
- aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu
- aktivnost A 2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja; te financiranje smještaja u đačkom domu učenicima deficitarnih zanimanja
- aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ koje se provode u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini
- aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
- aktivnost A2205-31 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.
- aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu u kojoj su planirana sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanejm usluge smještaja tijekom turističke sezone
- aktivnost A 2205-33 Centar izvrsnosti SŠ - Centar izvrsnosti unutar koje su planirana sredstva za rad centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika informatike, tehničke kulture i matematike
- aktivnost A2205-34 Projekt e-škole unutar koje su osigurana sredstva za naknade e škole tehničarima
- tekući projekt T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ unutar kojeg su sadržana osigurana sredstva za izradu energetskih certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-01	31.057,14	19.600,00	19.600,00	19.600,00	63,11

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nastaju provedbom srednjoškolskih programa javnih potreba.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte)	2.747	2.780	2.780	2.790

A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-03	1.871.804,10	2.572.302,95	554.781,34	554.781,34	137,42

Opis aktivnosti/projekta

- aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte)	2.747	2.780	2.780	2.790

A2205-09 Obrazovanje odraslih

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.05. Poticanje razvoja obrazovnih programa kroz prekvalifikaciju, doškolovanje I osposobljavanje

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-09	25.482,95	23.006,16	23.433,66	23.871,87	90,28

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-09 Obrazovanje odraslih sadržani su planirani rashodi za plaće, te materijalne rashode nastale provedbom aktivnosti.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje programa za obrazovanje odraslih
Poticanje programa za prekvalifikaciju
Poticanje programa za doškolovanje
Promicanje prilika za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa za obrazovanje odraslih u srednjim školama ZŽ	6	7	7	8

A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unapređenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanje

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-10	2.421.337,25	2.737.233,74	2.805.664,58	2.875.806,20	113,05

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika vezana je uz djelatnost Pomorske škole Zadar koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova, isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Usluge učeničkog servisa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sklopljenih ugovora	6348	6500	6600	6700

A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-12	2.125.268,13	1.364.952,45	1.251.128,70	1.259.771,12	64,21

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnosti A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu srednjoškolske ustanove planiraju rashode koji nastaju provedbom različitih školskih aktivnosti, programa, opremanja i radova, a sve u svrhu podizanja kvalitete obrazovanja i materijalnih uvjeta ustanove.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj srednjoškolskih ustanova uključenih u provedbu)	15	17	20	20

A2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.06. Poticanje suradnje i jačanje sustava, program i mjera za unapređenje regionalnog tržišta rada i poticanje samozapošljavanje

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-13	58.537,39	70.193,10	70.193,10	70.193,10	119,91

Opis aktivnosti/projekta

Kroz aktivnost A 2205-13 Financiranje deficitarnih zanimanja sadržani su rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja; te financiranje smještaja u đačkom domu učenicima deficitarnih zanimanja.

Svrha provedbe mjere

Kroz ovu mjeru poticat će se prilagodba i jačanje sustava za unaprjeđenje regionalnog tržišta rada u novim okolnosti četvrte industrijske revolucije s posebnim naglaskom na poticanje samozapošljavanja.

Ključne aktivnosti

Poticanje besplatnog srednjoškolskog obrazovanja za deficitarna zanimanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika u deficitarnim zanimanjima	1072	1072	1090	1105

A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-22	35.171,54	41.000,00	41.000,00	41.000,00	116,57

Opis aktivnosti/projekta
U aktivnosti A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ navedeni su rashodi nastali provođenjem natjecanja i smotri u srednjih školama sukladno uputama agencije za odgoj i obrazovanje na školskoj, županijskoj i državnoj razini
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Aktivnosti organizacije natjecanja i smotri
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama)	2948	2967	2099	3015

A2205-25 Javne potrebe u prosvjeti- ostalo u SŠ
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.01. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-25	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,05	100,00

Opis aktivnosti/projekta
U aktivnosti A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ planirani su subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije nastale prihvaćenim prijavljenim programima pristiglim na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi.
Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada za učenike i nastavno osoblje, modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.
Ključne aktivnosti
Financiranje programa javnih potreba u prosvjeti
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata (broj sufinanciranih programa)	13	15	17	21

A2205-31 Školska shema

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-31	23.628,43	39.954,95	4.478,49	4.590,45	169,10

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-31 Školska shema planirani su rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Financiranje troškova namirnica i pripreme obroka u školama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika uključenih u projekt)	2495	2555	2600	2670

A2205-32 Pružanje usluga u turizmu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-32	69.679,47	127,413,89	130.599,24	133.864,22	182,86

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu planirana su sredstva u financijskom planu Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, koji se tijekom ljetnih mjeseci, kada učenici ne koriste smještaj u domu, bavi pružanjem usluge smještaja tijekom turističke sezone.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Podizanje kvalitete smještaja u Đačkom domu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ostvarenih noćenja	5008	5310	5698	5965

A2205-33 Centar izvrsnosti SŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-33	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	97,95

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A 2205-33 Centar izvrsnosti SŠ - Centar izvrsnosti planirana su sredstva za rad centara izvrsnosti Zadarske županije u području hrvatskog jezika informatike, tehničke kulture i matematike.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika uključenih u program)	0	12	15	25

A2205-34 Projekt e-škole

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-34	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-

Opis aktivnosti/projekta

Unutar aktivnosti A2205-34 Projekt e-škole osigurana su sredstva za naknade e škole tehničarima.

Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata
Provedba projekta e-škole
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola kojima se financira e -tehničar)	14	14	14	14

T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T2205-35	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	--

Opis aktivnosti/projekta
Unutar tekućeg projekta T2205-35 Projektna dokumentacija – javne potrebe u SŠ sadržana su osigurana sredstva za izradu energetskih certifikata za objekte srednjoškolskih ustanova.
Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere poboljšat će se uvjeti rada i modernizirati prostor i oprema, te ulagati u razvoj ljudskih potencijala u svrhu podizanja standarda.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata unaprjeđenja infrastrukture i opremljenosti
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata (broj energetskih certifikata)	0	3	3	3

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4301	68.285,88	103.631,78	98.185,87	98.185,87	151,76

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 13 pomoćnika u nastavi za 13 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4301-67	68.285,88	103.631,78	98.185,87	98.185,87	151,76

Opis aktivnosti/projekta
Tekućim projektom TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi omogućen je rad 12 pomoćnika u nastavi za 12 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi)	12	15	16	17

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4302	9.279.575,86	19.946.309,12	519.460,21	121.924,09	214,95

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:
- tekući projekt T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future – SŠ Biograd
- tekući projekt T4302-52 Projekt Potpore za pripravništvo
- tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus +KA116 – SŠ Vice Vlatković
- tekući projekt T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS
- tekući projekt T4302-64 Projekt Easmus+KA1 + Gimnazija Franje Petrića
- tekući projekt T4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
- kapitalni projekt K4302-71 projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad – Srednja škola Vice Vlatkovića

- kapitalni projekt K4302-80 Projekt Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Medicinska škole Ante Kuzmanića
- tekući projekt T4302-83 Dobar posao u Benkovcu, Srednja Škola kneza Branimira Benkovac
- tekući projekt T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan Srednja Škola Vice Vlatkovića
- tekući projekt T4302-90 projekt Erasmus+ LUNA – Hotelijersko, turistička i ugostiteljska škola
- tekući projekt T4302-91 Projekt Erasmus+Gimnazije Franje Petrića
- tekući projekt T4302-92 Projekt Erasmus+KA229- Gimnazije Jurja Barakovića-Rekonstrukcija osobnih sudbina iz 1. svjetskog rata
- tekući projekt T4302-95 Projekt Erasmus+KA102 CoLab Prirodoslovno grafičke škole
- tekući projekt T4302-97 Projekt Erasmus-Facing ARTS together – Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
- tekući projekt T4302-99 Projekt Medicinska + SS Medicinska Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar

T4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – SŠ Biograd
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-14	210,28	265,44	272,08	278,88	126,23

Opis aktivnosti/projekta
Srednja škola Biograd na Moru i ove školske godine sudjeluje u projektu "My Europe my Life my Future" zajedno s koordinatorom Poljskom te partnerima Bugarskom, Grčkom, Rumunjskom i Portugalom. U projektu se planira šest susreta u svakoj od zemalja sudionica.
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	6	6	6	6
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	20	20	20	20

Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	40	40	40	40

T4302-52 Projekt Potpore za pripravništvo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-52	17.446,17	748,56	680,20	697,21	4,29

Opis aktivnosti/projekta

Potpora za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje. Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	5	5	5	5
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	10	10	10	10
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	10	10	10	10

T4302-55 Projekt Erasmus+KA116- SŠ. Vice Vlatković

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-55	25.089,15	29.531,17	0	0	117,70

Opis aktivnosti/projekta

Suradnja Strukovne škole Vice Vlatkovića sa Tehničkom školom iz Brna-Republika Češka kao partneri na projektu Erasmus+, koje su oni nositelji. Za 2024. i 2025. godinu suradnja nije planirana. Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti), provoditi postupke povrede službene dužnosti.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	2	2	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	15	15	0	0

T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-56	1.410,80	1.125,44	1.153,58	1.182,42	79,77

Opis aktivnosti/projekta

Apprenticeship hubs in agro-food sector (Centri za naukovanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru) je Erasmus+ projekt čiji je nositelj Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije.
Jedni od važnijih ciljeva projekta su povećanje broja visokokvalitetnih mjesta za naukovanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru te povećanje osposobljenosti učenika i studenata koja odgovara potrebama poslodavca.
U projektu sudjeluje Poljoprivredno-prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	5	5	7	7
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	7	7	10	10
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	15	15	20	20

T4302-64 Projekt Erasmus KA1+Gim. F. Petrića

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-64	1.574,12	643,74	0	0	40,90

Opis aktivnosti/projekta

Projekt pod nazivom Samopouzdanje darovitih učenika u okviru programa Erasmus + je trajao 18 mjeseci od 1.6.2019. do 30.11.2020.g.
Analizom završnog izvješća utvrđeno je da je aktivnost provedena uspješno te ocijenjena s ukupno 92/100 bodova. Projekt je uspješno proveden i u skladu s tim preostali dio financijske potpore u iznosu od 2.424,00 EUR-a je uplaćen u 3/2021. god.
Od toga dio sredstava je utrošen u 2021.g., dio će biti potrošen do kraja 2022.g., a u 2023.g smo planirali potrošiti ostatak odnosno 643,74 EUR-a.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje.

Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata
Pokazatelji rezultata

T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S. Ožanića
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-66	26.699,85	3.487,15	3.487,15	3.487,15	13,06

Opis aktivnosti/projekta
Mobilnost je organizirana u sklopu projekta "Tradicionalna zanimanja u novom okruženju: struka bez muka", koji je započet još 2020. godine, ali je zbog COVID pandemije projekt odgađan u više navrata. Cilj ovog projekta je stjecanje novih stručnih znanja, novih iskustava, upoznavanje sa suvremenim tehnologijama vezanim iz pojedinu struku, kao i osiguranje kvalitetnih znanja, vještina i kompetencija koje će učenike pripremiti za buduće tržište rada. Također, Škola ovim projektom želi potaknuti upis novih učenika i dodatno promovirati deficitarna zanimanja.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	2	3	4
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	10	10
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj	10	10	15	15

učenika koji sudjeluju u projektu)				

T4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad – SŠ V.V.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-71	1.626.123,28	4.218.466,19	34.478,77	35.340,73	259,40

Opis aktivnosti/projekta

Projekt je dio EU projekta: Unapređenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića-regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva.

Projekt je potpisan između korisnika (Strukovne škole Vice Vlatkovića kao nositelja, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te SAFU-a kao posredničkog tijela razine 2.

Projekt završava u prvoj polovini 2023. godine. U tom razdoblju najviše sredstava utrošit ćemo za nabavu opreme u novoizgrađenoj radionici za automehatroniku, čiji se završetak očekuje krajem 2022. godine, te prijenos sredstava za nabavu opreme našim partnerima na projektu-SŠ Biograd n/m, i Tehničkoj školi u Zadru.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (V.V.)	71	64	70	n/p

K4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
K4302-80	3.360.516,00	7.743.323,25	32.981,88	32.981,88	230,40

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta je unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar – regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva, s ciljem povećanja relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Projektom se uspostavlja infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje

inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.)	12	51	103	n/p

T4302-83 Projekt Dobar posao u Benkovcu – SŠ Benkovac

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-83	122.104,98	84.000,00	0	0	68,79

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta „Dobar posao u Benkovcu" je razvoj i provedba programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina, uspostava centra za njegovu provedbu u sklopu škole, doprinijeti proširenju ponude obrazovnih usluga u kontekstu unapređenja društvenih djelatnosti koje za krajnji cilj imaju povećanje zapošljivosti te mogućnosti za zapošljavanje na području grada Benkovca.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

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

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	2	2	5	5

Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	10	10
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	15	15	20	20

T4302-88 Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-88	2.032.286,57	3.275.688,66	46.787,02	47.956,72	161,18

Opis aktivnosti/projekta

Projekt-Budi spreman i kompetentan-oznake UP.03.3.1.04 0003 je također dio cjelokupnog RCK-a projekta. Potpisan između naše Škole i MZO-a te ASOO. dana 01.07.2020. godine. Isti završava 31.12.2023. godine.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (V.V.)	71	64	70	n/p

T4302-90 Projekt Erasmus+ LUNA-HTUŠ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-90	8.361,54	2.654,46	0	0	31,75

Opis aktivnosti/projekta
Hotelijersko- turistička i ugostiteljska škola je 2020. godine dobila potvrdu od Agencije za mobilnost i programe EU za provedbu Erasmus + projekta LUNA, te je isplaćen dio odobrenih sredstava u iznosu od 93.486,46kn. Projekt se provodio tokom 2021. godine, te 2022. godine, te je uspješno završen u 2022. godini. Prema odobrenom završnom izvješću Škola je zaprimila i završnu isplatu od 23.275,03kn kojom će pokriti dio ostalih troškova, a dio će se prenijeti u sljedeću 2023. godinu kao pomoć u organizaciji i provođenju tekućeg Erasmus + projekta 'Različiti zajedno'. Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova (certifikati, državni ispiti), provoditi postupke povrede službene dužnosti.

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

Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	0	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	0	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	10	0	0	0

T4302-91 Projekt Erasmus+ Gim. F. Petrića – Eksp., kreat. I inovat. u učenju znanosti
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-91	1.904,04	1.904,04	0	0	100,00

Opis aktivnosti/projekta
Projekt pod nazivom Eksperimentiranje, kreativnost i inovativnost u učenju znanosti u okviru programa Erasmus+ završio je 20.9.2022.g. Do 20.11.2022.g.bit će poslano završno izvješće nakon kojeg će projekt biti ocijenjen sa uspješnim ili neuspješnim.
Indeks je 100 što znači da će se sredstva koja nisu utrošena u 2022.g. utrošiti u 2023.g.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje
Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	0	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	3	0	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	5	0	0	0

T4302-92 Projekt Erasmus+ KA229 – Rekon. os. sudb. iz 1. svj. rata - GJB

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-92	17.846,80	8.560,62	0	0	47,97

Opis aktivnosti/projekta

Škola je u rujnu 2020.godine potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa ERASMUS+ ukupne vrijednosti 31.024,00 EUR-protuvrijednost u kunama po tečaju na dan isplate s Agencijom za mobilnost i EU projektE. Projekt traje 24 mjeseca tj.do 31.08.2022. godine. Zbog učinka Covida 19. Aneksom ugovora trajanje projekta se prolongira do 31.08.2023. godine.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	1	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	3	3	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	10	10	0	0

T4302-95 Projekt Erasmus+KA 102 CoLab-Prir.graf.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-95	81.468,77	16.293,75	0	0	20,00

Opis aktivnosti/projekta

Projekt Erasmus CoLab proveden je radi stručnog usavršavanja učenika škole. Provedba Erasmus CoLab projekta završena je u 2022. godini te se nakon završnog izvješća i analize istog očekuje uplata konačnog financijskog iznosa od strane Agencije za mobilnost i programe EU početkom 2023. godine. Trajanje projekta bilo je produljeno uslijed nepredviđenih okolnosti pandemije korona virusa te su se posljedično prethodno planirani troškovi povećali. Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova	1	0	0	0

(broj škola koji sudjeluju u projektu)				
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	3	0	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	5	0	0	0

T4302-97 Projekt Erasmus – Facing ARTS together-Škola prim.umje.
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-97	24.947,01	11.664,68	0	0	46,76

Opis aktivnosti/projekta
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zadra zajedno je sa srodnim školama iz Slovačke, Češke i Latvije sudionik zanimljivog Erasmus+ KA2 projekta pod nazivom Facing arts together. To je projekt koji se svojim osebujnim programom već nekoliko godina proteže kroz kurikulum škole, omogućujući učenicima i nastavnicima dragocjeno iskustvo kroz upoznavanje kolega, načina rada škola partnera, kao i kulturne baštine zemalja domaćina.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje.
Svrha provedbe mjere
Kroz ovu mjeru nastavit će se daljnji razvoj obrazovanih i drugih sadržaja kroz programe iznad standarda, programe rada za darovite učenike te unapređenje i opremanje sustava obrazovanja.
Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	4	4	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	12	12	0	0

Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	20	20	0	0

T4302-99 Projekt Medicinska+SS Medicinska

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

01.02.06.04. Daljnji razvoj regionalnih centara kompetentnosti i unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-99	1.838.018,91	4.547.951,97	399.619,53	0	247,44

Opis aktivnosti/projekta

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta.

Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini – učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještine u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere nastavit će se aktivnosti na daljnjem razvoju uspostave regionalnih centara kompetentnosti kroz koje će se unaprjeđivati kvaliteta strukovnog obrazovanja.

Ključne aktivnosti

1. Izgradnja novih prostornih kapaciteta za provedbu nastave iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
2. Opremanje školskih prostora radionica suvremenom opremom za učenje temeljenom na radu
3. Izrada novih standarda kvalifikacija strukovnih kurikuluma i programa obrazovanja odraslih

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika i drugih sudionika RCK (A.K.)	12	51	103	0

Program 4306 Nacionalni EU Projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4306	752.257,42	803.642,49	65.047,56	59.563,11	106,83

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz sljedeće:

- kapitalni projekt KP4306-01 Energetska obnova Srednjoškolskog đačkog doma Zadar
- tekućim projektom TP4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022/2023. omogućeno pohađanje nastave za 15 učenika s poteškoćama. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije

- tekućim projektom Erasmus + KA122 Irsko iskustvo MŠ A.K.

K4306-01 En. Obnova Srednjoškolski Đački Dom

01.02.06.01. Unapređenje obrazovne infrastrukture

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
K4306-01	591.050,00	626.136,27	0	0	105,94

Opis aktivnosti/projekta

U sklopu projekta, koji obuhvaća energetsku obnovu zgrade i prelazak na ekološki prihvatljivije korištenje energije, planira se skori prelazak na grijanje prirodnim plinom, sanacija vanjske ovojnice zgrade i ugradnja fotonaponskih centrala na krovu zgrade. U strojarski projekt ulazi osuvremenjivanje sustava centralnog grijanja, praonica rublja, peglaonica i kuhinja.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Podizanje kvalitete smještaja u đačkom domu
2. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijave na EU fondove

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa / projekata	0	0	1	n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj standariziranih smještajnih jedinica u đačkom domu	0	0	50	100

T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2022. / 2023.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-03	115.794,09	75.653,62	27.170,30	27.170,30	65,33

Opis aktivnosti/projekta

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Sufinanciranje redovnog rada Srednjih škola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi)	15	15	15	15

T4306-10 Projekt Erasmus+KA 122 Irsko iskustvo MŠ A.K.

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-10	45.413,33	7.489,85	0	0	16,49

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Provedba projekta je trebala biti od 01.09.21. do 31.08.2022.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar, omogućiti zaposlenicima stjecanje uvjeta za obavljanje poslova

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja

Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika

Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	2	2	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	5	5	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	10	10	0	0

T4306-15 Projekt Erasmus+ Program zdravstvene njege

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-15	0	3.500,00	0	0	0

Opis aktivnosti/projekta

Za provođenje projekta pod nazivom „Program zdravstvene njege“ školi je odobrena bespovratna financijska potpora koja će omogućiti stručnu praksu za 12 učenika i 2 nastavnika u Centru za slabovidne i slijepe osobe u Škofja Loki.

Kako učenici nisu do sada imali priliku obavljati praksu u okruženju koje nudi program projekta, učenici će unaprijediti postojeća znanja i vještine. Upoznat će se s novim tehnologijama i drugačijom opremom koja je implementirana u skrbi za osobe starije dobi s oštećenjem vida. Naglasak je na upotrebi digitalne i asistivne tehnologije koju do sada nisu imali prilike koristiti.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	0	2	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	2	2		
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	12	12		

T4306-16 Projekt Erasmus+ Različiti zajedno HTU

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-16	0	14.438,94	5.484,45	0	-

Opis aktivnosti/projekta

Svrha projekta je organizirati timove za inkluzivno učenje, ojačati nastavničke kompetencije u metodologiji rada s učenicima s poteškoćama (u posebnim razrednim odjeljenjima i u redovnoj nastavi), educirati sve učenike o toleranciji, empatiji, asertivnoj komunikaciji i prihvaćanju različitosti i jedinstvenosti pojedinca. Aktivnosti se odnose na nastavničke mobilnosti i diseminaciju evaluacija. Pokazatelji uspješnosti se odnose na nastavnike koji će biti uključeni u mobilnosti (13 nastavnika), te broj nastavnika koji će biti obuhvaćeni edukacijama putem kolegijalne podrške, te učenici koji će također biti uključeni u projekt putem radionica.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	1	1	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	13	13	13	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	25	25	25	0

T4306-17 Projekt Erasmus+K122 EBT

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-17	0	44.031,00	0	0	0

Opis aktivnosti/projekta
Opći cilj projekta je omogućiti učenicima primjenu i nadopunu stručnih znanja stečenih kroz redovno obrazovanje u stvarnom radnom okruženju te stjecanje radnog iskustva prema europskim standardima, uz usvajanje radne etike, znanja i kompetencija koje će učenike pripremiti za tržište rada, samostalnost u radu, poduzetništvo te usmjeravanje nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

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

Ključne aktivnosti
Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	0	1	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	0	5	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	0	10	0	0

T4306-18 Projekt Erasmus+K122 Obrt. Gojka Matuline

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.
01.02.06.02. Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja, te na svim razinama obrazovanja

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4306-18	0	32.392,81	32.392,81	32.392,81	-

Opis aktivnosti/projekta
Namijenjeno usavršavanju učeničkih profesionalnih vještina u zemljama Europske unije. Učenici Obrtničke škole će u sklopu projekta posjetiti Irsku. Svoje znanje i vještine usavršit će u profesionalnim kozmetičkim i frizerskim i pedikerskim salonima u Dublinu.
Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije,

seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	0	2	2	2
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	0	5	5	5
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	0	15	15	15

Program 4307 Međunarodni EU projekti

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
4307	10.721,88	10.721,88	0	0	100,00

-navedeni program provodi se kroz tekući projekt Erasmus+K220 Plato”s EU

T4307-18 Projekt Erasmus+K220 Plato” s EU

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021.-2025.

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

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4307-18	10.721,88	10.721,88	0	0	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU - PLATO'S EU projekt je čiji je cilj odgovoriti potrebama Europske Unije za inkluzivnijim društvom, društvom koje je sačinjeno od građana koji imaju aktivnu ulogu u demokratskom životu, te na hitnu potrebu za prilagodbom na nove i neočekivane načine života uzrokovane pandemijom COVID-19.

Mobilnost učenika i nastavnika, stjecanje znanja i vještina putem međunarodne suradnje. Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, zapošljavati educirani i kompetentni kadar.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata stručnog osposobljavanja
Priprema i provedba projekata mobilnosti učenika i nastavnika
Priprema i provedba projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj škola koji sudjeluju u projektu)	1	1	0	0
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (broj zaposlenika koji sudjeluju u projektu)	3	3	0	0
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (broj učenika koji sudjeluju u projektu)	7	7	0	0

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.

Upravni odjel za Zdravstvo organizacijski je klasificiran u sedam (7) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Opća bolnica Zadar,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
4. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
5. Dom zdravlja Zadarske županije,
6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
7. Zavod za javno zdravstvo,

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz četiri (4) specifične programske cjelina i to:

1. potrebe u javnom zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. zdravstveno socijalni programi i projekti
4. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo

Program 2501 Potrebe u javnom zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
2501	162.983,61	214.456,41	216.791,27	219.184,49	131,58

Opis programa

Program Potrebe u javnom zdravstvu provodi se kroz tri aktivnost: A 2501-01 - I*spitivanje uzoraka vode i namirnica, A 2501-03 – Ostali izdaci za javno zdravstvo i A2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja* .

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani
Zakonu o sanitarnoj inspekciji
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije
Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti

A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2501-01	76.979,23	77.901,48	79.849,02	81.845,25	101,20

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se ispitivanje uzoraka vode i namirnica radi zaštite javnih vodoopskrbnih objekata i kontrole hrane.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A2501-03 Ostali izdaci za javno zdravstvo

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2501-03	18.315,75	44.843,47	44.964,56	45.088,67	244,84

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se zaštita od čimbenika štetnih za zdravlja, uključujući sve mjere za očuvanje i unapređenje higijenskih uvjeta za život i rad (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija). Unutar ove aktivnost dodatno ćemo osnažiti zdravstvene ustanove u osiguranju dostatnog broja deficitarnih zdravstvenih zanimanja financiranjem smještaja.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

n/p

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01 Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2501-07	67.688,63	91.711,46	91.977,69	92.250,57	135,49

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost organizira se rad mrtvozorničke službe (mrtvozorenje i obdukcije umrlih izvan zdravstvenih ustanova) na području Zadarske zupanije te se provodi nadzor nad radom mrtvozorničke službe.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
3. Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2503 - Primarna zdravstvena zaštita

A2503-03 Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
2503-03	24.686,44	14.732,43	6.199,60	6.354,59	59,68

Opis programa

Program Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 –Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se poboljšanje javnih zdravstvenih usluga u djelatnosti opće obiteljske medicine za stanovništvo otoka na kojima nema doktora (prijevoz liječnika na otoke)

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2506	23.487,29	31.875,92	32.588,88	33.319,65	135,72

Opis programa

Program Zdravstveno socijalnu programi i projekti provodi se kroz aktivnost A 2506-01 – promicanje zdravlja i prevencija bolesti i aktivnost A-2506-02 –zdravstvena zaštita rizičnih

A 2505-01 – Promicanje zdravlja i prevencija bolesti

02.05.08.03 Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se poboljšanje javnih zdravstvenih usluga u djelatnosti opće obiteljske medicine za stanovništvo otoka na kojima nema doktora (prijevoz liječnika na otoke)
Program se provodi kroz aktivnosti: A 2506-01 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti i A 2506-02- Zdravstvena zaštita rizičnih skupina

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

A 2506-01 Promicanje zdravlja i prevencija bolesti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03 daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2506-01	3.300,15	6.658,58	6.741,10	6.825,68	201,77

Opis aktivnosti/projekta
Kroz ovu aktivnost provodi se promicanje zdravlja i prevencija bolesti organizacijom javnih događanja kojima se unaprjeđuje zdravlje (biciklijada, pješačenje, planinarenje, i različite rekreativne aktivnosti i događanja) te se prati zaštita prava pacijenata na području Zadarske zupanije kroz podršku rada Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
Svrha provedbe mjere
Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.
Ključne aktivnosti
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Pokazatelji rezultata
n/p

A 2506-02 Zdravstvene zaštita rizičnih skupina
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2506-02	20.187,14	25.217,34	25.847,78	26.493,97	124,92

Opis aktivnosti/projekta
Kroz ovu aktivnost podržavamo programe zaštite zdravlja rizičnih skupina (sanacija zubi djeci i odraslima s poteškoćama), prikupljanje zdravstveno statističkih podataka za praćenje stanja zdravlja na području Zadarske zupanije te praćenje i podrška radu skupštinskih savjetodavnih tijela (Savjet za zdravlja i Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga).
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Uvođenje zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom (dentalne, ginekološke itd.)
Pokazatelji rezultata
n/p

Program 2513 Investicija u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2513	0,00	2.322.649,14	663.614,04	0,00	0,00

Opis programa
Program Investicija u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta K 2513-08 Hospicij Babindub- ustanova za palijativnu skrb i K 2513-09 Dom zdravlja Zadarske županije
Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

K 2513-08 Hospicij Babindub- Ustanova za palijativnu skrb
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K 2513-08	0,00	2.256.287,74	663.614,04	0,00	0,00

Opis aktivnosti/projekta
Kroz ovu aktivnost financirat će se rekonstrukcija i opremanje zgrade na Babindubu kako bi se na razini primarne zdravstvene zaštite organizirala stacionarna skrb za bolesnike kojima je potrebna palijativna skrb.
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje programa palijativne i hospicijske skrbi uspostavom sustavnog pristupa
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	0,00	Početak gradnje sredinom 2023	1	n/p

K 2513-09 Dom zdravlja Zadarske županije
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K 2513-09	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost jačamo sustav primarne zdravstvene zaštite (PZZ) proširenjem djelatnosti postojećeg Doma zdravlja Zadarske zupanije za što je nužno izgraditi zgradu u kojoj bi se obavljale dodatne specijalističko konzilijarne djelatnosti (SKZ).

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2512	64.970.575,29	59.030.772,92	61.639.964,61	63.151.346,94	90,86

Opis programa

Program 2512 – Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti: A2512-01 Administracija i upravljanje i A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom K2512-03 Investicijsko ulaganje. Tekući projekt T2512-05 „Vaša sigurnost je u našim rukama“ završen je početkom 2021. godine i više se u sklopu ovog projekta ne očekuju daljnje aktivnosti.

Plan programa za 2023. godinu iznosi ukupno 59.030.772,92 EUR, što je za 5.939.802,37 EUR manje nego plan 2022. godine. S obzirom da su u tijeku pregovori sindikata oko povećanja osnovice plaće u državnim i javnim službama, gdje su sindikati tražili da povećanje osnovice prati stopu inflacije koja je u kolovozu 2022. godine dosegla razinu od 12,3%, dok je ponuda od strane Vlade značajno niža (ponuda na razini od 4%), procijenjeni rashodi za bruto plaće u 2023. godini povećani su za 975.347,00 EUR (povećanje od 4% u odnosu na visinu iz 2022. godine).

Upravo iz razloga visoke stope inflacije, procijenjeni su i viši rashodi na svim ostalim stavkama Financijskog plana za 2023. godinu. Tako su svi materijalni rashodi u ukupnom iznosu povećani za 831.936,00 EUR u odnosu na 2022. godinu (3,61% veći). Od povećanja materijalnih rashoda, posebno se ističe povećanje rashoda za energiju, koji su zbog faktora na koje Opća bolnica Zadar nije mogla utjecati izravno, značajno povećani u odnosu na prethodna razdoblja. Rashodi za energiju u 2022. godin procijenjeni su u visini od 954.941,00 EUR, a Financijskim planom za 2023. godinu rashodi za energiju planirani su u visini od 1.258.500,00 EUR, što je povećanje za 303.559,00 EUR (povećanje od 31,79% u odnosu na 2022. godinu).

Aktivnost K2512-03 „Investicijsko ulaganje“ se i dalje održava na razini nabavke nužne i neophodne opreme potrebne za održavanje kvalitete i razine zdravstvene zaštite na način da se nabavlja samo specifična medicinska i ostala oprema utroškom vlastitih sredstava Ustanove te kroz donacije od fizičkih i pravnih osoba. S obzirom da je „Planom prioriteta“ za minimalne standarde za decentralizirane funkcije u zdravstvu iznos sredstava planiran za pokriće rashoda za izgradnju zgrade Dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i

dermatologiju u 2023. godini, tek se projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu navedeni iznos planira utrošiti za nabavku medicinske opreme u sklopu ove aktivnosti.
U sklopu projekta T2512-05 „Vaša sigurnost je u našim rukama“ nema više aktivnosti za provođenje, s obzirom da je projekt dovršen u 2021. godini, stoga ni rashodi po ovom projektu nisu planirani u budućnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o lijekovima
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunksom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o plaćama u javnim službama
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o javnoj nabavi
Mreža javne zdravstvene službe
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite

Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Statut Opće bolnice Zadar
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kontroli kvalitete
Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija
Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih Prihoda

A2512-01 Administracija i upravljanje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-01	58.407.855,25	57.870.022,92	59.316.773,49	60.799.692,85	99,08

Opis aktivnosti/projekta
Program 2512 – Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom Investicijsko ulaganje.
Unutar ove aktivnosti, Opća bolnica Zadar sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, uz korištenje limitiranih sredstava namijenjenih zdravstvu i participaciju u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije.
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Obrazloženje:
Mjere koje Opća bolnica Zadar nastoji provesti kroz ovu aktivnost jesu Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju kroz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjena na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika zatim Ugovaranje svih vrsta postupaka i količina odrađenih usluga koji se provode u OB Zadar te Vrednovanje odrađenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije, gdje bi kroz novi Ugovor s HZZO-m bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu,

korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija i sl.), a poseban naglasak bi bio plaćanje po ishodima i kvaliteti liječenja.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

- U okviru ove aktivnosti se uz redovnu djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite namjerava provoditi i sljedeće:

1. Informatička kontrola potrošnje - Standardnim kontrolama potrošnje lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, planiramo daljnje smanjenje nepotrebnih troškova uz redovite revizijske postupke. Namjerava se nastavak kontrole upotrebe skupih dijagnostičkih postupaka uvođenjem „minimum retesting intervals“, pridržavanjem kliničkih smjernica i većom kontrolom opravdanosti pretraga.
2. Bolnica prijatelj djece - Nastavit će se s adaptacijom i programom „Bolnica prijatelj djece“ i to proširenjem smještajnih kapaciteta i usluga za roditelje i djecu: škola u bolnici, vrtić za djecu na liječenju, osiguranje smještaja i prehrane za roditelje. Dodatni prostor za Odjel pedijatrije bi se omogućio prelaskom Odjela za pulmologiju u novu zgradu dnevnih bolnica.
3. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama u okruženju,
4. Promocija bolnice i
5. Znanstveno-nastavna aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost .(2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih usluga/ obrađenih pacijenata / korisnika	1.814.472/37.695	1.850.761/38.449	1.887.776/39.218	1.925.532/40.002
Broj zaposlenih zdravstvenih djelatnika	1.119	1.141	1.164	1.187
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	0	16	16	16

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj 1. – Smanjenje čekanja zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

U planu je daljnje smanjenje lista čekanja u skladu s mjerama Akcijskog plana za zdravstvo koji je sastavni dio Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Osim pridržavanja navedenog akcijskog plana, u planu su daljnje mjere interne reorganizacije u smislu uvođenja dodatnih poslijepodnevnih termina, nabavke nove naprednije medicinske opreme kao što su mobilni RTG uređaj za potrebe Odjela za neonatologiju, UZV dijagnostički uređaji, Angiografski radiološki uređaj i endoskopski ultrazvuk za potrebe Odjela za gastroenterologiju.

Pokazatelji učinka – Prosjek dana čekanja od dana upisa do dana izvršenja usluge	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
MR	84	69	55	45
Denzitometrija	337	300	270	230
CT	62	52	44	36
UZV srca	91	79	62	53
UZV dojke	72	62	54	44
UZV abdomena – RTG	336	295	262	233
Kolonoskopija	62	50	42	35
Gastroskopija	10	8	6	4
UZV abdomena – gastro	71	60	49	41
UZV abdomena – nefro	35	29	21	16
Holter EKG	547	511	482	446
Koronarografija	65	50	39	25
UZV color doppler vena - RTG	238	201	184	162
Mamografija	360	320	275	230
UZV štitnjače	794	720	683	631
Operacija katarakte	218	189	165	122
Prvi pregled oftalmologa	392	369	321	295
Prvi pregled neurologa	33	25	18	11
Kontrolni pregled neurologa	95	81	68	52

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-02	188.508,33	62.000,00	221.500,08	221.807,58	32,89

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Opća bolnica Zadar sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, a održavanje kvalitete i razine zdravstvene zaštite osigurava se redovitim održavanjem tehnološki napredne, kompleksne i skupe medicinske opreme kako bi se pacijentima mogla pružiti nesmetana zdravstvena skrb te dijagnostičko-terapijski postupci u svakom trenutku.

Svrha provedbe mjere

Svrhovitost provedbe ove mjere istovjetna je svrhovitosti kao i kod aktivnosti A2512-01.

Ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti također su istovjetne aktivnosti A2512-01

Pokazatelji rezultata

Pokazatelji rezultata navedene aktivnosti odgovaraju pokazatelju rezultata aktivnosti A2512-01.

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-03	1.768.000,52	1.098.750,00	2.101.691,04	2.129.846,51	62,15

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-04	4.606.211,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzevši u obzir da se odluke o sanacijama zdravstvenih ustanova za pokriće obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala donose na razini države od strane Vlade Republike Hrvatske, ova aktivnost se ne može planirati od strane zdravstvenih ustanova, stoga ona nije planirana u 2023. godini Financijskim planom Opće bolnice Zadar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Također, s obzirom na planirane izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojom se planira dovesti opće bolnice pod okrilje države i državnog proračuna, upitno je kako će se pokriće obveza zdravstvenih ustanova vršiti u narednom razdoblju.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2513	5.219.537,11	3.863.472,29	0,00	0,00	74,02

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz tri kapitalna projekta: Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica, Izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar te Poliklinika – opremanje.

S obzirom da je Opća bolnica Zadar, zbog probitka svih vremenskih rokova za dovršetak radova, bila prisiljena raskinuti Ugovor s izvođačem radova te je naplatila Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% ugovorene cijene radova bez PDV-a u 2021. godini, Financijskim planom za 2022. godinu procijenjena je visina radova koja je preostala za izvršenje, uzevši u obzir i stopu inflacije koja je u 2022. godini premašila sva očekivanja te je uzrokovala dodatno povećanje u procjeni vrijednosti preostalih radova za izvršiti (s obzirom da je inflacija uzrokovala rast cijena građevinskog materijala na tržištu). Također, Financijskim planom za 2022. godinu predviđeno je kako će svi radovi biti dovršeni do 31.12.2022. godine, što s obzirom na činjenicu kako Ugovor o izvođenju radova s izvođačem radova je potpisan 19. srpnja 2022. godine, s rokom izvođenja i dovršetka radova od 240 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, neće biti izvedivo, stoga će se sljedećim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu korigirati iznos sredstava koji će biti utrošen u 2022. godini u sklopu ovog projekta. Planom novčanog tijeka za izvođenje radova, iznos od **1.106.021,24 EUR** (8.333.317,00 kn preračunato) bi trebao biti utrošen na dovršetak gradnje objekta u 2022. godini, dok se ostatak iznosa prebacuje i planiran je Financijskim planom Opće bolnice Zadar za 2023. godinu u visini od **3.185.472,00 EUR** (24.000.938,78 kn preračunato).

Plan kapitalnog projekta K2513-02 za 2023. godinu se nije značajno smanjio u odnosu na planirani iznos iz 2022. godine (smanjenje je minimalno, odnosno za 2.639,00 EUR u odnosu na 2022. godinu).

Financijskim planom za 2022. godinu su za program Izgradnje, opremanje i stavljanja u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar planirane samo nabavke nužne medicinske opreme i neophodne prilagodbe prostora za potpuno stavljanje objekta u funkciju. Nabava ostale neophodne opreme za neometano funkcioniranje preseljenih polikliničkih djelatnosti i opremanje neuseljenih djelatnosti: radiologije, laboratorijske dijagnostike, hemodijalize, audiologije bi se sukladno I Aneksu Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar - KLASA; 404-01/07-01/13, URBROJ: 534-09-l-2/3-16-56 od 05. rujna 2016. godine osigurala prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, a koje se prate kroz odvojeni projekt K2513-06 „Poliklinika – opremanje“.

S obzirom da su sva predviđena ulaganja u sklopu kapitalnog projekta K2513-06 planirana za realizaciju u 2022. godini u ukupnom iznosu od **346.884,64 EUR**, u 2023. godini nisu planirana daljnja ulaganja u sklopu ovog projekta. Unutar projekta očekuje se realizacija opremanja prostora Ambulante za dječju psihijatriju na 3. katu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar te opremanje prostora Odjela za hemodijalizu u prizemlju zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar do visine sredstava koja su osigurana kroz ovaj program temeljem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina zgrade i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadar KLASA: 406-01/20-01/16, URBROJ: 2198/1-02-20-3 od 18. svibnja 2020. godine, kao izvor financiranja iz Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o lijekovima
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunksom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o plaćama u javnim službama
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o javnoj nabavi
Mreža javne zdravstvene službe
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Statut Opće bolnice Zadar
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kontroli kvalitete
Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija
Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

K 2513 01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
K2513-01	4.200.013,27	3.193.472,29	0,00	0,00	76,03

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	0	4	4	4

K 2513 02 Izgradnja i opremanje Poliklinike
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
K2513-02	672.639,19	670.000,00	0,00	0,00	99,61

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	0	16	16	16

K 2513 06 Poliklinika – preseljenje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
K 2513 06	346.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Pokazatelji rezultata
n/p
Program 4303 Projekti EU – Zdravstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4303	347.648,30	640.432,30	0,00	0,00	184,21

Opis programa
Program 4303 Projekti EU - Zdravstvo se provodi kroz tri tekuća projekta A4303-08 PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer ON TIME (hrv. Prevencija i rano otkrivanje za efikasnije liječenje karcinoma debelog crijeva i dojki ON-TIME), A4303-09 "Improving Laboratory and Diagnosis Operational System LAB-OP (hrv. Unaprjeđenje laboratorija i sustava laboratorijske dijagnostike LAB-OP)" te A4303-14 „Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar“. Plan tekućeg projekta A4303-08 iznosi **27.483,50 EUR** te je 85% financiran iz bespovratnim sredstvima i 15% iz vlastitih sredstava Ustanove.

T4303-08 Projekt On Time

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
T4303-08	15.749,01	27.483,50	0,00	0,00	174,01

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim ustanovama	300	300	300	300

T4303-09 Projekt Lab Op

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
T4303-09	331.854,29	350.948,80	0,00	0,00	105,75

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stanovništvo obuhvaćeno poboljšanim zdravstvenim ustanovama	20.000	20.000	20.000	20.000

T4303-14 Projekt izgradnje solarne elektrane na krovu zgrade Poliklinike
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
T4303-14	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgrađena solarna elektrana na krovu zgrade Poliklinike Opće bolnica Zadar	0	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o lijekovima
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o proračunksom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o plaćama u javnim službama
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o javnoj nabavi
Mreža javne zdravstvene službe
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Statut Opće bolnice Zadar
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kontroli kvalitete
Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija
Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2512	8.240.812,91	7.851.728,00	8.041.053,27	8.235.111,64	95,28

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *Administracija i upravljanje (A2512-01)* te *Investicijsko i tekuće održavanje (A2512-02)* i jedan kapitalni projekt pod nazivom *Investicijsko ulaganje (KP2512-03).*

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru.

A2512-01 Na obračun plaće primjenjuje se osnovica od 6.663,47 kuna bruto prema važećim koeficijentima za pojedine položaje i radna mjesta, uvećana sa pripadajuće dodatke prema uvjetima rada, radnom stažu i vremenu obavljanja poslova.
Kolektivnim ugovorima kojima su regulirana materijalna prava radnika utvrđena su prava na prigodne godišnje nagrade, otpremnine za mirovinu, jubilarne nagrade, te solidarne pomoći.
Slijedom navedenoga, planirani su rashodi za zaposlene u 2022. godini u iznosu od 32.719.750,00 kuna. Neznatan porast odnosu na prethodnu bilježe projicirani rashodi za zaposlene i za naredno razdoblje s obzirom na nepovoljna makroekonomska kretanja radi kojih se ne očekuju povećanja osnovice na plaću i materijalnih prava.
(A2512-02) i (KP2512-03) planira se u visini iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)
Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
(Taj se ugovor primjenjuje istodobno s primjenom posebnoga (granskog) kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja)
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o radu (Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A-2512-01	7.534.438,37	7.573.010,00	7.762.335,27	7.956.393,64	100,51

Opis aktivnosti/projekta

Program 2512 – Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom Investicijsko ulaganje.
Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, uz korištenje limitiranih sredstava namijenjenih zdravstvu i participaciju u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije.

Svrha provedbe mjere

Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga.

Ključne aktivnosti

1. Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
2. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A-2512-02	53.889,44	66.361,00	66.361,00	66.361,00	123,14

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nastoji pružiti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima, a održavanje kvalitete i razine zdravstvene zaštite osigurava se redovitim održavanjem tehnološki napredne, kompleksne i skupe medicinske opreme kako bi se pacijentima mogla pružiti nesmetana zdravstvena skrb te dijagnostičko-terapijski postupci u svakom trenutku.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
KP2512-03	295.544,10	212.357,00	212.357,00	212.357,00	71,85

Opis aktivnosti/projekta

Unutar ove aktivnosti, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd planira nabaviti medicinsku i laboratorijsku opremu, poboljšati informatizaciju zdravstvene djelatnosti kupnjom novih računala, te provesti dodatna ulaganja na građevinskim objektima te na postrojenjima i opremi, a sve u svrhu poboljšanja sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata
n/p

A2512-04 Sanacija- lijekovi i potrošni materijal
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2512-04	356.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ova aktivnost nije planirana u narednom razdoblju iz razloga što sanacijska sredstva za lijekove i potrošni materijal su sredstva Ministarstva zdravstva, te ovise o odluci Vlade Republike Hrvatske i o sredstvima u državnom proračunu. Ukoliko bude sanacijskih sredstava u narednom razdoblju, rebalansom financijskog plana će se uvrstiti.
Svrha provedbe mjere:
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti:
Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Pokazatelji rezultata
n/p

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2512	7.625.127,87	7.795.736,81	8.100.073,00	8.762.359,82	102,24

Opis programa
Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: *A 2512-01 Administracija i upravljanje* te A *2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt KP 2512-03 Investicijsko ulaganje.
U 2023. godini ukupno su planirani prihodi u iznosu od 8.857.519 EUR. Rashodi poslovanja su planirani u ukupnom iznosu od 7.406.062 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 130.667 EUR. Izdaci za otplatu glavnica kredita iznosit će 259.008 EUR. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.795.737 EUR. Planirano je pokriće prenesenog manjka poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 1.061.782 EUR sukladno Akcijskom planu od 28.6.2022. g.
U 2023. godini se planira ugradnja lifta na Odjelu za socijalnu psihijatriju – prilikom energetske obnove zgrade izgrađeno je okno za ugradnju lifta za nepokretne osobe. Sad je potrebno izvršiti strojarske radove.

Planirano je povećanje smještajnih kapaciteta socijalne skrbi – Nakon obnove zgrade planira se povećanje kapaciteta smještaja socijalne skrbi što bi značilo dodatni prihod Bolnici. Prošireni kapaciteti bit će opremljeni sukladno najvišim standardima za socijalni smještaj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A2512-01	7.071.357,42	7.500.958,40	7.838.943,93	8.501.230,75	106,08

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A2512-02	25.807,29	31.189,86	31.189,86	31.189,86	120,86

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

K2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
K2512-03	413.770,18	263.588,55	229.939,21	229.939,21	63,70

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Šifra programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023. / 2022.
2512	6.886.969,40	7.390.807,30	7.341.030,70	7.505.434,66	107,32

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu odnosno pružanje primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite provodi se kroz sljedeće aktivnosti: aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt pod nazivom KP2512-03 Investicijsko ulaganje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)
Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2512-01	6.501.728,84	6.838.519,87	6.782.567,65	6.940.641,60	105,18

A2512-01 Administracija i upravljanje planirana je u iznosu od 6.838.519,87 EUR odnosno za 5,18% više od plana prethodne proračunske godine.
U samoj aktivnosti najzastupljeniji su rashodi za zaposlene sa 72,50% koji se u naravi odnose na: bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.
Materijalni rashodi čine 27,39% ove aktivnosti, a odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal i energiju (lijekove, medicinski potrošni materijal, stomatološki materijal, reagense za medicinsko – biokemijske laboratorije, uredski materijal, zaštitnu odjeću i obuću, materijale za čišćenje i slično), energiju (električnu, lož ulje, messer plin, motorni benzin i dizel gorivo),
- rashode za usluge: usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na sljedećim relacijama: Ist – Molat - Ist, Silba – Olib - Silba te Silba – Premuda - Silba, usluge pošte, telefona i interneta (uvažvajući veliku geografsku disperziju ordinacija po cijeloj županiji te pandemiju čiji kraj još nije proglašen), komunalne usluge (voda, odvoz smeća, komunalne naknade i slično), usluge čišćenja, zdravstvene i veterinarske usluge (u naravi se odnose na usluge zubotehničkih laboratorija kod protetskih radova, usluga drugih zdravstvenih ustanova s kojima Dom zdravlja ima ugovorenu poslovnu suradnju te usluge koje se odnose na pripravnost stomatologa nedjeljom i blagdanom realizirana u suradnji sa Zadarskom županijom), zakupnine i najamnine poslovnih prostora, medicinske opreme/analizatori za biokemijske laboratorije u Biogradu na moru, Benkovcu i Obrovcu te 3 osobna vozila ugovorena putem leasing kuće za potrebe službi patronaže/kućne njege, intelektualne usluge (izrada projektno - tehničke dokumentacije i slično), računalne usluge (knjigovodstveni program, programi za specijalistiku/RTG odnosno specijalizirane računalne programe za svaku od zdravstvenih djelatnosti), registracija vozila za patronažu, kućnu njegu i liječnike,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi sudskih postupaka, naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila/opreme/objekata/djelatnika, reprezentaciju, članarine i slično).

Financijski rashodi i ostali rashodi čine svega 0,11% ove aktivnosti.

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti
Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata
n/p

Dodatni pokatatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Rashodi za zaposlene	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

Kako bi se postigle ciljane vrijednosti, od Osnivača su pribavljena sredstva za sufinanciranje isplate dijela plaća, dijela rashoda za materijal i sirovine te usluge prijevoza brodom timova opće/obiteljske medicine na otocima.
Kod nabave materijala i sirovina Ustanova je okončala 3 postupka nabave (medicinski potrošni materijal, lijekove te reagensi i potrošni materijal za medicinsko – biokemijske laboratorije) od ukupno 4 postupka javne nabave (treba završiti postupak nabave stomatološkog materijala) na način da je zaključila Okvirne sporazume s 1 gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine. Za usluge prijevoza brodom na snazi je važeći Okvirni sporazum s 1 gospodarskim subjektom.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2512-02	200.031,19	206.408,08	210.479,95	214.653,62	103,19

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirana je u visini od 206.408,08 EUR odnosno za 3,19% više nego u planu prethodne 2022.godine.
U aktivnosti su najzastupljeniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: vozila (patronaža, kućna njega, liječnici), vlastitih i tuđih objekata i opreme (medicinske i ne-medicinske) sa 82,62% dok se ostatak odnosi na rashode za sitni inventar te materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje sa 17,38%.
Planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a i ostvaranju vlastitih prihoda.
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Rashodi za materijal, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je kraći ili duži od valute ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa	Datum plaćanja računa je jednak valuti ispostavljenog računa

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šira aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
KP 2512-03	185.209,37	345.879,35	347.983,10	350.139,44	186,75

KP2512-03 Investicijsko ulaganje planiran je u iznosu od 345.879,35 EUR, u odnosu na plan prethodne 2022.godine bilježi značajan porast od (+160.669,98 EUR), što je rezultat osiguranih većih DEC sredstava.

U naravi se odnosi na dodatna ulaganja: u građevinske objekte (redovna i izvanredna), uredsku opremu i namještaj za ordinacije, opremu za održavanje i zaštitu (klima uređaji i slično), medicinsku i laboratorijsku opremu te osobna vozila za službu patronaže/kućne njege.

Najzastupljeniji su rashodi za ulaganje u postrojenja i opremu sa 49,98%, ulaganja u građevinske objekte sa 37,25% te vozila sa 8,83%.

Kao i kod aktivnosti investicijskog i tekućeg održavanja, planirane vrijednosti odnosno realizacija ove aktivnosti, ovisi o osiguranim izvorima financiranja od strane osnivača/dec-a.

Na alokaciju i re-alokaciju sredstava iz ove aktivnosti i unutar aktivnosti utječu i potrebe za zanavljanjem opreme/objekata prilikom preuzimanja ordinacija odlaskom dosadašnjih zakupnika (prije koncesionara) u mirovinu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćeno ulaganju u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Pokazatelji rezultata
n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
osobna vozila za patronažu/kućnu njegu - kom	0	3 vozila	3 vozila	3 vozila
uredska oprema i namještaja za ordinacije - kom	10 kom	35 kom	35 kom	30 kom
medicinska i laboratorijska oprema - kom	12 kom	30 kom	30 kom	30 kom
dodatna ulaganja u građevinske objekte - više lokacija	3 lokacije	10 lokacija	10 lokacija	10 lokacija
oprema za održavanje i zaštitu -kom	10 kom	16 kom	16 kom	16 kom

Program 4303- Projekti EU- zdravstvo

Šifra programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023. / 2022.
4303	774.066,36	795.753,60	521.088,32	0,00	102,80

Opis programa
Program 4303- projekt EU Zdravstvo provodi se kroz tekući project TP- 4303-03- specijalističko usavršavanje doktora medicine I kapitalni project KP4303-10 –energetska obnova zgrada RJ Benkovac.

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
TP4303-03	231.335,86	253.023,10	0,00	0,00	109,37

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Ustanova je u veljači 2018.godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacija za 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 1.048.000,00 EUR; i to: 6 specijalizacija iz područja opće/obiteljske medicine, 2 specijalizacije iz područja pedijatrije i 1 specijalizacija iz područja ginekologije.

Za 2022.g. planiran je iznos od 231.335,86 EUR, dok je za 2023.g. planiran iznos od 253.023,10 EUR. Projekt završava u kolovozu 2023.godine, međutim kako je dio liječnica za vrijeme trajanja projekta koristio rodiljne/roditeljske dopuste, a naknade za navedene osnove nisu im isplaćivane ni na teret projekta ni na teret poslodavca Ustanova će zatražiti od PT 1 i PT2 produljenje roka trajanja projekta.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenih zdravstvenih djelatnika	9	9	9	9

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj završenih specijalizacija iz područja primarne zdravstvene zaštite/ Jedinica - broj završenih specijalizacija	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista	9 liječnika specijalista
Administracija i upravljanje projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz EU fonda - Sufinanciranje plaća iz EU projekta generira uštede za ustanovu	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta	Sufinanciranje place za projektni tim: -voditelja projekta, -administratora projekta

KP2513-06 Poliklinika preseljenje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
KP040-08-002513-06	64.650,74	185.699,13	140.540,17	138.363,51	287,23

KP2513-06 Poliklinika preseljenje u naravi se radi o investiciji u zdravstvenu infrastrukturu u prostoru nove Poliklinike Opće bolnice Zadar u iznosu od 663.614,04 EUR sredstvima dugoročnog investicijskog kredita poslovne banke, odobrenog uz Suglasnost županijske skupštine, s ciljem uređenja i useljenja 12 ordinacija primarne zdravstvene zaštite.

Tijekom 2021.godine izbran je izvođač radova, prema projektnoj – tehničkoj dokumentaciji izvršeni su radovi te izvršena primopredaja od strane izvođača. Uslijed naknadih zahtjeva za izmjenama u prostoru te izdavanja odgovarajućih dozvola od strane nadležnih tijela preseljenje je planirano za kraj 2023.godine.

Otplata kredita započinje 2023.g. kroz 4 tromjeseče rate, svaka u iznosu od 33.180,70 EUR te tromjesečnom otplatom kamate.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova

Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima

Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih i/ili uređenih i opremljenih zdravstvenih jedinica (objekata, ordinacija i sl.)	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija	12 ordinacija

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac i RJ Obrovac

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K4303-10	542.730,50	542.730,50	521.088,322	0,00	100,00

KP4303-10 Energetska obnova zgrada RJ Benkovac i RJ Obrovac provođenje projekta u 2023.godini planirano iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 542.730,50 EUR, a za narednu 2024.g. planiran je iznos od 521.088,322 EUR.
Ustanova je prema zadnjem raspisanom pozivu izradila projektno - tehničku dokumentaciju, kada se raspiše novi poziv, po potrebi će se izvršiti ažuriranje projektno - tehničke dokumentacije i ažuriranje odnosno re - alokacija po izvorima financiranja te pristupiti apliciranju na projekt.
Realizacijom ovog projekta Ustanova bi ostvarila značajne uštede na rashodima za energiju te uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2512	7.855.387,33	9.049.985,83	9.122.745,25	9.330.573,64	115,21

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to *A 2512-01 Administracija i upravljanje* te *A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje* i jedan kapitalni projekt *KP 2512-03 Investicijsko ulaganje.*
Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.
Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog velikog broja zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)
Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2512-01	7.159.856,77	7.819.674,68	7.944.646,54	8.143.262,71	109,22

Opis aktivnosti/projekta
Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene koji iznose 5.851.630,03 EUR, materijalne rashode koji iznose 1.952.648,80 EUR, financijske rashode u iznosu od 12.741,39 EUR i ostale rashode u iznosu od 2.654,46 EUR.
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti
Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Pokazatelji rezultata
n/p

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2512-02	295.308,25	287.386,16	255.620,82	262.011,34	97,32

Opis aktivnosti/projekta
Aktivnosti se odnose na materijalne rashode ulaganja u održavanje voznog parka .
Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.
Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

KP2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine:

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
K2512-03	400.222,31	942.924,99	922.477,89	925.299,59	235,60

Opis aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt se odnosi na rashode za nabavu nematerijalne imovine, nabavka postrojenja I opreme unutar koje spada nabavka ukupno 12 vozila za hitnu medicinsku pomoć i vozila sanitetskog prijevoza temeljem okvirnog sporazuma na vrijeme od 3 godine. Unutar kapitalnog projekta se nalazi i iznos otplate glavnice financijskog leasinga nabave 3 vozila hitne medicinske pomoći te iznosi za dodatna ulaganja na vozilima.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2514	109.795,21	65.189,51	66.819,24	68.489,72	59,37

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost *A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni*.
Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2023. godinu kao što su bili u 2022. godini.
Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.
Aktivnost se nastavljaju provoditi i u 2023. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A-2514-02	89.886,79	45.281,09	46.413,11	47.573,44	50,38

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2514-03 Mreža hitne medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 2514-03	19.908,42	19.908,42	20.406,13	20.916,28	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gračacu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T-4303-03	34.109,76	40.148,65	40.941,35	41.753,85	117,70

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 39.013,55 EUR te materijalne rashode u iznosu od 1.135,10 EUR za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske zupanije " UP.01.2.1.0048 je potpisan 2018. Godine na vrijeme trajanja od ukupno 60 mjeseci unutar kojeg je obuhvaćena jedna specijalizacija iz područja hitne medicine.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2512	7.888.648,62	7.725.804,58	7.792.166,02	7.858.527,39	97,94

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.
Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-01	7.466.590,09	7.270.565,35	7.336.926,79	7.403.288,16	97,37

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode u i ostale rashode.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2512-02	152.631,23	139.358,95	139.358,95	139.358,95	91,30

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost obavlja se održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava .

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

A2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A-2512-03	269.427,30	315.880,28	315.880,28	315.880,28	117,24

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost se nabavlja nefinancijska imovina u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja te unaprjeđenja i kvalitetnog pružanja usluga, te daljnjeg opremanja poslovnog prostora, osigurana su najvećim dijelom iz vlastitih prihoda te sredstvima iz decentraliziranih funkcija koja se i za 2023. godinu planiraju u iznosu od 53.089,12 EUR. U 2023. godinu je planirana nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju, te projekcija i za naredne godine, a s obzirom na potrebe nove opreme Zavoda proizašle zbog zastarjelosti postojeće, te se napravio ravnomjeran raspored u narednim godinama, a što se će se realizirati u ovisnosti o poslovnom rezultatu svake od godina

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. U nadolazećem razdoblju posebno će biti obuhvaćena ulaganja u bolničku infrastrukturu i odjele te suvremenu medicinsku opremu te daljnja digitalizacija zdravstvenog sustava i uvođenje telemedicine.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost zdravstvenih ustanova
Ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje medicinsko-tehnološko opremom i uređajima
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
2514	166.008,76	215.946,67	215.946,68	215.946,68	130,08

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost Trening životnih vještina i tekući projekt Mentalno zdravlje za sve.

Preventivni školski program Trening životnih vještina, jedini je program primarne prevencije ovisnosti. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, odgoda prvog konzumiranja, a temelji se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovisničkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća generaciju djece za 3. i 4. Razrede Osnovnih škola, a u projekt je uključeno 35 škola Zadarske županije sa oko 215 voditelja i oko 3.000 učenika.

Mentalno zdravlja za sve je projekt koji se temelji na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika na području Zadarske županije kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje te prevencija ovisnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

A2514-04 Trening životnih vještina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A-2514-04	13.377,53	63.315,45	63.315,46	63.315,46	473,30

Opis aktivnosti/projekta

Preventivni školski program Trening životnih vještina, jedini je program primarne prevencije ovisnosti. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar.
Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti i intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kaomi odgoda prvog konzumiranja, a temeljei se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovinsičkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća generaciju djece za 3. i 4. Razrede Osnovnih škola, a u projekt je uključeno 35 škola Zadarske županije sa oko 215 voditelja i oko 3.000 učenika.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti

Provođenje aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti
Unaprjeđenje mentalnog zdravlja te prevencija i sprječavanje bolesti ovisnosti
Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata

n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj škola	35	35	35	35

2514-06 Mentalno zdravlja za sve

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalnu skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2514-06	152.631,23	152.631,22	152.631,22	152.631,22	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se projekt Mentalno zdravlja koji se temelji na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika na području Zadarske županije kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlje te prevencija ovisnosti.

Projekt „Mentalno zdravlje za sve“ financiran je u okviru raspoloživih sredstava RH iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/ tretmana/ liječenja /rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika od strane Ministarstva zdravstva RH.

Provodi ga Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, a temelji se na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu, Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) mentalnih poremećaja sa naglaskom na prevenciju ovisnosti u suradnji s udrugama kao partnerima na projektu.

Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Obrazloženje:

Smanjenje incidencije novooboljelih od mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti i smanjenje godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta, povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske županije, suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih, unaprjeđenje provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika te doprinos sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C.

Ključne aktivnosti

Provođenje aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti

Unaprjeđenje mentalnog zdravlja te prevencija i sprječavanje bolesti ovisnosti

Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga

Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji rezultata n/p

Dodatni pokazatelji korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dolazaka osoba koje su se javile zbog problema u okviru mentalnog zdravlja	1300	1320	1350	1370

Program 4303 Projekti EU-zdravstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4303	403.851,59	89.853,27	0,00	0,00	22,25

Opis programa

U odnosu na 2021. godinu kada je Zavod aktivno sudjelovao u provedbi 5 projekta (su)financiranih EU sredstvima, u 2022. godini Zavod nastavlja provedbu dva projekta, i to:

- ON TIME
- LAB-OP

Projekti Moje zdravo dijete i Važnost prevencije glaukoma završili i AdSWiM su završili u 2021. godini.

ON TIME – cilj projekta je podizanje svijesti o ranom otkrivanju raka debelog crijeva i raka dojke te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području

LAB-OP - cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike te infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike s ciljem unaprjeđivanja razine pružene usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran u tri glave:

- **050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove**
- **050-02 Natura Jadera javna ustanova**
- **050-03 Zavod za prostorno uređenje**

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacrte akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe

Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
050	**2.483.844,37**	**2.832.043,18**	**2.392.444,03**	**2.445.230,64**	**114,02**

I. Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove provodi se kroz sljedeće programe:

1. **3101 - Zaštita okoliša i prirode**
2. **3102 - Postupanje s otpadom**
3. **3103 - Civilna zaštita**
4. **3104 - Prostorno uređenje**
5. **3107 - Vatrogastvo**

Glava 050-01

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
050-01	**1.730.043,88**	**2.162.168,18**	**1.729.063,46**	**1.765.265,63**	**124,98**

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3101	**231.601,30**	**277.250,00**	**284.181,32**	**291.285,80**	**119,71**

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

- **1.1. A3101 -01 Zaštita mora**
- **1.2. A3101-02 Zaštita voda**
- **1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša**
- **1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti**

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Zakon o gospodarenju otpadom
- Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

A3101-01 Zaštita mora

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3301-01	131.395,58	171.066,00	175.342,67	179.726,22	130,19

Opis aktivnosti/projekta

1.1. Aktivnost A3101-01 Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke:

1.1.1. Eko brodica

1.1.2. Kontrola kakvoće mora na plažama

1.1.3. Oprema za ŽOC

1.1.1. Eko brodica. Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, 2008. godine sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade.

Kako u siječnju 2023. godine ističe ugovor s tvrtkom Ciklon d.o.o., pokrenut će se postupak javne nabave za uslugu pripravnosti i reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora uz korištenje specijalizirane brodice čistača mora ECO 13/3 te se u proračunskom razdoblju očekuje sklapanje okvirnog sporazuma s izabranim izvođačem na razdoblje od četiri godine.

1.1.2. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija će financirati kontrolu na 53 točke, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, financiranjem dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i turistički gospodarstvenici.

1.1.3. Oprema za ŽOC. Temeljem zaključka sa sastanka ŽOC-a od 22. rujna 2022. godine pristupit će se nabavi opreme za članove Županijskog operativnog centra kao i nove opreme neophodne za kvalitetno funkcioniranje brodice čistača mora ukoliko se za to ukaže potreba i u skladu s proračunskim mogućnostima.

Svrha provedbe mjere

Učinkovito i održivo upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Kontrola kakvoće mora na plažama
2. Čišćenje mora

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Točke na kojima se provodi ispitivanje kakvoće mora	53	53	53	54

A3101-02 Zaštita voda

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.02. Unaprjeđenje kvalitete i održivog upravljanja sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3101-02	12.608,67	19.909,00	20.406.73	20.916,89	157,90

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku**:**

Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave. U proračunskom razdoblju pokrenuti će se aktivnosti na zaštiti novih zona (Žmansko polje na Dugom otoku).

Svrha provedbe mjere

Smanjenje gubitaka vode u sustavu, te smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima. Unaprijeđenje vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima.

Ključne aktivnosti

1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih elaborata, zona sanitarne zaštite izvorišta	1	1	1	1

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3301-04	54.416,34	51.764,00	53.058,13	54.384,56	95,13

Opis aktivnosti/projekta

1.3. Aktivnost A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke:

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)
1.3.2. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
1.3.3. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša
1.3.5. Program prilagodbe klimatskim promjenama
1.3.6. Plan gospodarenja otpadom ZŽ

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „*Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora*“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje.

1.3.2. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Nakon donošenja Programa zaštite zraka na području Zadarske županije u 2023. godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

1.3.3. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se

utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.
Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m3, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m3 primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija,
- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,
- troškovi vježba i programa izobrazbe,
- troškovi djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora,
- troškovi provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja ili u slučaju nepoznatog onečišćivača.

1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje. U novom proračunskom razdoblju pristupiti će se, ukoliko se donese Plana zaštite okoliša RH, izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje te će se pokrenuti neke od Programom utvrđenih mjera zaštite okoliša.

1.3.5. Program prilagodbe klimatskim promjenama

Nakon donošenja Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja na području Zadarske županije u 2023. godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera, sve u okviru proračunskih mogućnosti.

1.3.6. Plan gospodarenja otpadom ZŽ

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21) izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave dužno je na svom području predložiti donošenje i osigurati provedbu plana gospodarenja otpadom. Plan gospodarenja otpadom donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave. U proračunskom razdoblju pokrenuti će se izrada Plana.

Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša te biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

1. Provedba plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora
2. Provedba programa zaštite okoliša
3. Financiranje Jadranskog edukativno-istraživačkog centra (ATRAC)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba programskih mjera prilagodbe klimatskim promjenama	0	1	2	2

A3101-05 Ostale aktivnosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3101-05	33.180,70	34.511,00	35.373,79	36.258,13	104,01

Opis aktivnosti/projekta

1.4. Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke:

1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS
1.4.2. Sanacija odlagališta
1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna
1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

1.4.2. Sanacija odlagališta. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.

1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Svrha provedbe mjere

Jačanje sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode, a kroz :
Potpore programima jedinica lokalne samouprave
Proračunskim korisnicima drugih proračuna
Sanacije odlagališta otpada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj lokacija na koje su provedene mjere zaštite i sanacije okoliša	2	1	0	0
Broj podržanih projekata i programa	15	15	16	16

2. Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3102	985.920,78	1.348.605,18	884.911,25	900.009,71	136,79

Opis programa

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine

A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3102-02	173.389,07	335.181,00	336.536,25	337.925,33	193,31

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke:

2.1.1. Ostale aktivnosti sa podstavkama:
- Pravna pomoć
- Promidžbeno-edukativne aktivnosti
- Nabavka informatičke opreme i software-a
- Revizijske usluge
- Usluge osiguranja imovine

2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o. sa podstavkama:
- Djelatnost Eko d.o.o. - vlastiti proračun
- Djelatnost Eko d.o.o. – ministarstvo

2.1.3. Izrada akcijskog plana za smanjenje utjecaja na turizam na CGO

2.1.1. Ostale aktivnosti. Kroz proračunsku stavku **Ostale aktivnosti** financirati će se više aktivnosti i to kako slijedi po podstavkama:

- **Pravna pomoć -** S obzirom da TD EKO d.o.o. nema zaposlenog pravnog stručnjaka, a također i s obzirom na specifičnost pravnih usluga, kao i prijašnjih godina nužno će biti angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda.
- **Promidžbeno-edukativne aktivnosti -** Približavanjem dovršetka izgradnje CGO-a biti će potrebno intenzivnije komunicirati s javnosti odnosno oglašavati se u medijima (banneri, bilteni, brošure, letci), održavati seminare za sve ciljane skupine (građani, JLS), nastaviti će se provedba radionica "Edukacija o korisnosti otpada" u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Zadarske županije te se planira izrada i tisak slikovnice za djecu o pravilnom odvajanju otpada.
- **Nabavka informatičke opreme i software-a-** Zbog dotrajalosti dijela stare informatičke opreme i software-a biti će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za nabavku istih.
- **Revizijske usluge.** Povećanjem obima poslovanja Društva, a prvenstveno u svrhu zaštite vlasničkih interesa i interesa države, na godišnjoj razini, vršiti će se postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, zakonitosti i objektivnosti pojava i procesa u poslovanju Društva (ispitivanje realnosti financijskih izvještaja Društva).
- **Usluge osiguranja imovine.** Završetkom izgradnje, nabavom opreme i stavljanjem u funkciju CGO-a cjelokupnu imovinu biti će potrebno osigurati.

2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o. U 2022. godini za redovno poslovanje TD EKO d.o.o. bio je predviđen iznos od 4.980.000,00 kuna. S obzirom na planirani završetak izgradnje CGO-a i

njegovo puštanje u pogon u 2023. godini predlaže se povećanje troškova za redovno poslovanje, a što uključuje sljedeće:

a) Prijem u radni odnos 50 osoba raznih profila sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta

Šest mjeseci prije planiranog završetka izgradnje CGO-a i njegovog puštanja u probni rad, planiranog za svibanj 2023. godine, biti će potrebno primiti u radni odnos oko 50 osoba raznih profila kako bi se isti kvalitetno obučili za rad u Centru nakon njegovog otvaranja.

Potreban iznos za planirana radna mjesta računajući bruto plaću, troškove prijevoza, zaštitnu opremu i ostale troškove iznosi **5.000.000,00** kuna.

U 2023. godini, za redovno poslovanje, biti potrebno osigurati iznos od **9.980.000,00 kn**.

Troškovi redovnog poslovanja: Zadarska županija (23 %) – 2.295.400,00 kn/304.651,94 EUR

Napomena:

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava, 21. studenoga 2016. godine, sufinanciraju se bruto plaće „Jedinice za provedbu projekta“ EKO d.o.o. u iznosu od 70,652 % (udio EU) u periodu od 3 godine (2016., 2017. i 2018. godinu).

Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 iz svibnja 2019. godine izvršena je preraspodjela sredstava između elemenata Projekta kojom su za potrebe sufinanciranja plaća Projektnog tima dobivena sredstva dostatna za sufinanciranje do polovice 2020. godine.

Dodatkom II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od 01.09.2020. povećana je ukupna vrijednost Projekta sa 548.096.087,73 kn na 682.044.680,80 kn, a EU udio povećan je sa 70,652 % na 76,2655779%.

Sredstva za sufinanciranje bruto plaća „Jedinice za provedbu projekta“ u potpunosti su iskorištena tijekom 2022. godine. Osim za sufinanciranje „Jedinice za provedbu projekta“ Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava pod elementom Projekta Upravljanje projektom i administracija osigurana su i sredstva za sufinanciranje bruto plaća djelatnika tijekom šest mjeseci probnog rada CGO-a u ukupnom iznosu od 135.000,00 EUR.

Ukupna bruto plaća za navedene djelatnike na godišnjoj razini iznosi oko 1.017.157,50 kn/135.000,00 EUR iz čega proizlazi kako bi se iznos od 775.741,05 kn/102.958,53 EUR financirao iz sredstava EU.

Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju za tvrtke koje plaću dobivaju iz proračuna, prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, gdje se rad navedenih djelatnika plaća iz proračuna i onda još jednom kroz Projekt, tada prethodna sredstva treba vratiti u proračun Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca koji financiraju plaće TD EKO d.o.o.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nakon dostave platnih lista djelatnika na probnom šesto mjesečnom radu koji sačinjavaju „JPP“ isplaćuje na račun TD EKO d.o.o. EU dio u iznosu od 76,2655779 %, te nakon toga TD EKO d.o.o. izvršava povrat tog iznosa Zadarskoj županiji, Gradu Zadru i Gradu Benkovcu prema njihovom udjelu u financiranju redovnog poslovanja za 2023. godinu kako slijedi:

Grad Zadar (51 %) – 52.508,85 EUR
Grad Benkovac (26%) – 26.769,22 EUR
Zadarska županija (23 %) – 23.680,46 EUR

2.1.3. Izrada akcijskog plana za smanjenje utjecaja na turizam na CGO

Na području obuhvata CGO Biljane Donje turizam je jedna od brže rastuće djelatnosti, a na istom području kontinuirano se radi i na podizanju razine turističke usluge. Za očekivati je da će ove aktivnosti dovesti do dodatnog povećanja količine otpada, ali i promjene sastava otpada što će zahtijevati dodatne aktivnosti vezane uz prilagodbu tehnološkog procesa obrade otpada

u CGO Biljane Donje. Ovim dokumentom analizirat će se potencijalni utjecaj te mogući scenariji i popisati mjere koje je moguće poduzeti kako bi se amortizirali problemi.

K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.13.01. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K3102-03	812.531,70	1.013.424,18	548.375,00	562.084,38	124,72

Opis aktivnosti/projekta
K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke:
2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi
2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi

a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga CGO „Biljane Donje" – 202.787.617,00 kn / 26.914.542,04 EUR (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 10% = 20.278.761,70 kn / 2.691.454,21 EUR)
   Napomena: Predmet se povodom tužbe nalazi na Upravnom sudu te se čeka odluka suda. 76.2655779% korekcije će se financirati iz sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Do konačnog rješenja ostatak iznosa korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.
   Moguće korekcije zbog opće formule za izračun situacija RIKO d.o.o. prihvaćene Dodatkom br.6 Sporazuma br. 01-17-VV-01.
   Korekcija suvlasnici: 4.813.046,89 kn / 638.801,10 EUR
b) Usluge tehničke pomoći – 1.212.068,00 kn / 160.869,07 EUR (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku, korekcija 5% = 60.603,40 kn / 8.043,46 EUR)
   Napomena: Korekcija je pravomoćna, iznos korekcije biti će pribrojen lokalnom udjelu.
c) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje"– 1.509.540,00 kn / 200.350,39 EUR (natječaj je proveden, provedba Ugovora u tijeku)
d) Vodoopskrbni i telekomunikacijski priključci – 380.000,00 kn / 50.434,67 EUR (novi element Projekta sukladnu Dodatku II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)
e) CGO oprema 37.698.182,00 kn / 5.003.408,59 EUR (provedeni natječaji za 7 grupa, ugovori potpisani, provedba u tijeku.)

Ukupno – 243.587.407,00 kn / 32.329.604,76
Korekcija – lokalni udio 4.873.650,29 kn / 646.844,56 EUR
MINGOR + EU + FZOEU – do 216.388.952,52 kn / 28.719.749,49 EUR
Lokalni udio – 27.198.454,48 kn / 3.609.855,27 EUR

2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi
Neprihvatljivi troškovi se odnose na sljedeće:

a) troškovi komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 10.000.000,00 kn / 1.327.228,09 EUR.
   Ukupno – 10.000.000,00 kn / 1.327.228,09 EUR

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela.
Svrha provedbe mjere

Unaprjeđenje učinkovitog i održivog gospodarenja komunalnim otpadom. Kroz provedbu aktivnosti unutar ove mjere poticati će se prijelaz na kružno gospodarstvo.

Ključne aktivnosti

1. Dovršetak izgradnje centra za gospodarenje otpadom
2. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih i aktivnih CGO-a	1	1	1	1

3. Program 3103 Civilna zaštita

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3103	114.672,51	91.193,00	103.722,86	106.315,90	79,52

Opis programa

Program -3103 Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

3.1. A3103-01 Prirodne nepogode
3.2. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o vatrogastvu
Zakon o ublažavaju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

A3103-01 Prirodne nepogode

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.03 Povećanje djelotvornosti sustava za provedbu prevencije i smanjenja rizika te djelotvornosti odgovora kod katastrofa i tehničko-tehnoloških ugroza

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3103-01	3.848,96	3.850,00	3.946,26	4.044,90	100,03

Opis aktivnosti/projekta

3.1. Aktivnost A3103-01 Prirodne nepogode provodi se kroz proračunske stavke:

3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda
3.1.2. Naknada za rad povjerenstva
3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda

3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda. U proračunskom razdoblju planira se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

3.1.2. Naknada za rad povjerenstva. Sredstva su predviđena za eventualni angažman vanjskih stručnjaka za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda. Sredstva se odnose na žurnu pomoć JLS za slučaj djelomične sanacije nastalih šteta prilikom prirodnih nepogoda.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

1. Potpora JLS pri prijavi i obradi šteta i radu u registru šteta od prirodnih nepogoda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih potpora i donacija	34	34	34	34

A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3103-03	106.841,86	87.343,00	99.776,60	102.271,00	81,75

Opis aktivnosti/projekta

3.3. Aktivnost A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu
provodi se kroz proračunske stavke:

- **3.3.1. Materijal za higijenske potrebe COVID-19**
- **3.3.2. Energija**
- **3.3.3. Električna energija**
- **3.3.4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**
- **3.3.5. Usluge telefona**
- **3.3.6. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**
- **3.3.7. Dezinfekcija COVID-19**
- **3.3.8. Računalne usluge**
- **3.3.9. Članarina**
- **3.3.10. Ostale aktivnosti vezane za civilnu zaštitu**
- **3.3.11. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar**
- **3.3.12. Kapitalne donacije – CK, HGSS**
- **3.3.13. Ulaganje u računalne programe**
- **3.3.14. Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite**

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Također sredstva su namijenjena za organizaciju i provedbu vježbi civilne zaštite u 2023. godini, stručno usavršavanje članova Stožera civilne zaštite za upravljanje u kriznim situacijama, aktiviranje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i srodnih udruga u slučajevima velikih nesreća.

Isto tako, Zadarska županija će u ovom proračunskom razdoblju pružati financijsku potporu glavnim operativnih snagama u svrhu nabave potrebne opreme, a isto tako znatan dio sredstava planiran je i za protuepidemijsku dezinfekciju u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusom SARS-CoV-2.

Svrha provedbe mjere

Doprinos izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanim raznovrsnim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.

Ključne aktivnosti

1. Financiranje i jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite
2. Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite
3. Organiziranje i financiranje redovnog rada sustava civilne zaštite

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih edukacija i vježbi	1	1	1	1

4. Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3104	153.294,84	183.997,00	188.596,95	193.311,87	120,03

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

4.1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
4.2. A3104-02 Nacionalni energetski programi
4.3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
4.4. A3104-04 Geografski informacijski sustav
4.5. A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G
4.6. A3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju
Nacionalni energetski programi
Zakon o zaštiti okoliša

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-01	86.933,44	58.400,00	59.860,00	61.356,50	67,18

Opis aktivnosti/projekta

4.1. Aktivnost A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem provodi se kroz proračunsku stavku:

4.1.1. Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske Županije. U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih *Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* te izrađenih i prihvaćenih *Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja*, kao glavnog programa, te sektorskih *Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene* te *otpadnih voda* na području županije, u sklopu Integralno upravljanja obalnim područjem Zadarske županije kao procesom koji uključuje cjelovitu procjenu, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima te predstavlja živi i kontinuirani

proces za postizanje održivog razvoja, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja. U proračunskom razdoblju nastavit će se s provedbom *Programa* po provedenom postupku nabave za ovu uslugu.

Svrha provedbe mjere

Doprinos učinkovitom i održivom upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti

1. Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Točke na kojima se provodi Program	90	90	90	90

A3104-02 Nacionalni energetski programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.14.01. Unaprjeđenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-02	19.908,42	6.637,00	6.802,93	6.973,00	33,34

Opis aktivnosti/projekta

4.2. Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetski programi provodi se kroz proračunsku stavku: 4.2.1. Provedba nacionalnih energetskih programa.

U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetskog sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetskom području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinofikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2023. godinu na jednoj mjernoj stanici.

Svrha provedbe mjere

Razvoj procesa daljnje modernizacije i razvoja energetske infrastrukture.

Ključne aktivnosti

1. Provedba nacionalnih energetskih programa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Bili brig (%)	100	100	100	100

A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.12.05. Poticanje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama (brownfield investicija)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-03	13.272,28	13.273,00	13.604,83	13.944,95	100,01

Opis aktivnosti/projekta
4.3. Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:
4.3.1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina. U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.
Svrha provedbe mjere
Ulaganju u revitalizaciju napuštenih, zapuštenih te neiskorištenih ili zagađenih zemljišta i infrastrukture kojima se pokreće nova aktivnost i kružno gospodarenje prostorom i zgradama te na taj način direktno utječe na okoliš te usklađivanju državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koje su u provedbi ili su planirane za provedbu.
Ključne aktivnosti
1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	2	3	3	3

A3104-04 Geografski informacijski sustav
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-04	13.272,28	6.637,00	6.802,93	6.973,00	50,01

Opis aktivnosti/projekta
4.4. Aktivnost A3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku:
4.4.1. Uspostava GIS-a Zadarske županije. Temeljem Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21), Zadarska županija će u programskom razdoblju uspostaviti novi informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama Uredbe, koji će biti u funkciji od 1. siječnja 2023. godine, i koji će objediniti ABIT-ECM platformu i postojeći sustav e-Spisi koju koristi ostatak upravnih tijela Županije. Aplikacijski programski paket ABIT-ECM će u programskom razdoblju egzistirati i samostalno ali sa značajno smanjenim brojem modula što će se definirati novim ugovorom/dodatkom ugovora.

Svrha provedbe mjere
Jačanje sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.
Ključne aktivnosti
1. Uspostava GIS-a Zadarske županije

A3104-05 Prostorni plan županije PPUO/G
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-05	15.926,73	60.068,00	61.569,71	63.108,95	377,15

Opis aktivnosti/projekta
4.5. Aktivnost A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:
4.5.1. Objava poziva
4.5.2. PPUO/G – Potpore JLS
4.5.3. PPŽ
4.5.4. Izrada karte pogodnosti površina za OIE

4.5.1. Objava poziva Odnosi se na objave u sredstvima javnog priopćavanja vezano uz izradu IiDPPZž.
4.5.2. PPUO/G – Potpore JLS. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).
4.5.3. PPŽ. U proračunskom razdoblju, nakon izrade izvješća o javnoj raspravi, izradit će se konačni Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji će se uputiti na donošenje Županijskoj skupštini. Također, zbog velikog broja pristiglih zahtjeva i prijedloga kroz postupak javne rasprave, kao i novih smjernica Vlade u vidu omogućavanja i olakšavanja planiranja obnovljivih izvora energije kroz prostorne planove, što je uzrokovano aktualnom energetskom krizom, pokrenuti će se izrada i IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije o čemu će na jednoj od sjednica Županijske skupštine donijeti Odluka o izradi.
4.5.4. Izrada karte pogodnosti površina za OIE U proračunskom razdoblju će se pokrenuti izrada karte pogodnosti i osjetljivosti područja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije (prvenstveno energije sunca) koja će biti stručna podloga za planiranje prostora u narednim izradama izmjena i dopuna ili novog prostornog plana.
Ključne aktivnosti
1. Dodjela potpora JLS-ovima za izradu PPUO/G-a
2. Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora izradi PPUO/G	2	3	3	3

A3104-06 Povjerenstva
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3104-06	3.981,68	38.982,00	39.956,55	40.955,47	979,03

Opis aktivnosti/projekta

4.6. Aktivnost A3104-06 Povjerenstva provodi se kroz proračunske stavke:
4.6.1. Usluge vještačenja
4.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva

4.6.1. Usluge vještačenja. Odnosi se troškove tehničkih pregleda u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

4.6.2. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva. U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

5. Program 3107 Vatrogastvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3107	244.554,45	261.123,00	267.651,08	274.342,35	106,77

Opis programa

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:

5.1. A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu

A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.02. Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3107-01	244.554,45	261.123,00	267.651,08	274.342,35	106,77

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke:

5.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije. Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

5.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika. Odredbama članka 110. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije

Svrha provedbe mjere

Kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje vatrogasne zajednice.

Ključne aktivnosti

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice
2. Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi
3. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zakonske obveze ZŽ prema VZZŽ	12	12	12	12

Glava 050-02 NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije

Uvod

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
050-02	349.962,83	245.245,00	243.847,57	249.943,70	70,08

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je i NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. NATURA-JADERA javna ustanova provodi sljedeće aktivnosti: zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring – praćenje), sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija zaštićenih područja, edukacija, stvaranje uvjeta za odmor i razonodu, obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga jedinice regionalne samouprave, nadzor mjera zaštite izdanih od Ministarstva i za Natura 2000 područja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Glava 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 4 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- Aktivnost A105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni projekti EU

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
3105	245.008,21	236.094,00	243.847,57	249.943,70	96,36

Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2023. godinu iznosi 245.245,00 eura. Procjena za 2024. godinu iznosi 243.847,57 eura te za 2025. godinu 249.943,70 eura. Financijski plan za 2023. godinu je za 30% manji od prethodne godine. Razlog tome je što su dva projekta završena u 2022. godini.

Opis programa

Program se sastoji od 3 aktivnosti:
- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode
Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03.Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A3105-01	204.478,73	212.203,60	219.359,90	224.843,84	103,78

Financijski plan za Aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2023. godinu iznosi 212.203,60 eura. Procjena za 2024. godinu iznosi 219.359,90 eura te za 2025. godinu 224.843,84 eura. Financijski plan za 2023. godinu veći je za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ova aktivnost uključuje redovnu djelatnost ustanove i asocirane troškove. Provest će se određena istraživanja radi utvrđivanja i praćenja stanja u prirodi, provoditi mjere zaštite za područja te se povećava rad na terenu stručne i nadzorne službe (obilaženje zaštićenih lokaliteta i ekološke mreže Natura 2000 područja).

1. **Svrha provedbe mjere:** Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

2. Ključne aktivnosti:

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata i studija	76	0	0	60

Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.03. Potpore očuvanju bioraznolikosti zaštićenih područja i područja Natura 2000 ciljnih vrsta i stanišnih tipova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A3105-02	40.529,49	23.890,40	24.487,67	25.099,86	58,95

Financijski plan za Aktivnost A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2023. godinu iznosi 23.890,40 eura. Procjena za 2024. godinu iznosi 24.487,67 eura te za 2025. godinu 25.099,86 eura. Aktivnost je manja za 41,1% u odnosu na prethodnu godinu. Ova aktivnost uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta i 86 područja ekološke mreže kojima Natura-Jadera javna ustanova upravlja. Razlog smanjenju leži i u činjenici da su u 2022. godini stigle donacije za provedbu aktivnosti u zaštićenim lokalitetima a jedna od njih je donacija za obnovu lokve na Dugom otoku kroz projekt MedLsWet u iznosu 9.177,80 eura.

3. **Svrha provedbe mjere:** Mjerom će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera.

Ključne aktivnosti:

1. Održavanje zaštićenih lokaliteta i PEM
2. Zaštita zaštićenih lokaliteta i PEM
3. Promidžba zaštićenih lokaliteta i PEM

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih planova upravljanja za odabrane Natura 2000 lokalitete u Zadarskoj županiji	3	10	0	0
Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste	0	1	0	0

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Sukladno čl. 134., stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljanje zaštićenim područjima na godišnjoj razini provodi se na temelju Godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja koje donosi Upravno vijeće NATURE-JADERE javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U razdoblju 2023.-2025. ustanova planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (13 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži Natura 2000 na području Zadarske županije (86 područja). U razdoblju 2023.-2025. radit će se na izradi i provođenju aktivnosti iz godišnjih programa te iz 10 Planova upravljanja koja su izrađena i biti će izrađena za 38 Natura 2000 područja u Zadarskoj županiji. NATURA-JADERA javna ustanova planira nastaviti s provedbom projekata koji su započeli s implementacijom u 2019. i 2020. godini (POSBEMED2 i DINALP CONNECT) te aplicirati nove projekte.

4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
4301	1.008,09	0,00	0,00	0,00	-

Opis programa

Financijski plan za Program 4301 Razvojni projekti EU za 2023. godinu iznosi 0,00 eura. Procjena za 2024. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2025. godinu 0,00 kuna. Financijski plan za 2023. godinu je za 1.008,10 eura manji od prethodne godine. Razlog tome leži u činjenici da je projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje završio s provedbom 31. prosinca 2021. godine. Plan u 2022. godini odnosi se isključivo na trošak plaće za prosinac 2021. godine za projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje.

Program se sastoji od 1 tekućeg projekta:

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Tekući projekt T4301-11 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2021
T4301-11	1.008,10	0,00	0,00	0,00	-

4. Financijski plan za Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje za 2023. godinu iznosi 0,00 eura. Procjena za 2024 godinu iznosi 0,00 eura te za 2025. godinu 0,00 eura iz razloga što je projekt završio sa provedbom 31. prosinca 2021. godine.

5. **Svrha provedbe mjere:** Mjera će doprinijeti jačanju sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava (Provedba komunikacijske strategije kako bi javnost bila bolje informirana o radu županijske samouprave i ustanova kojima je osnivač Zadarska županija. Razvoj i provedba EU projekata od županijskih interesa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, turizma, zaštita okoliša.)

6. Ključne aktivnosti:

7. Aktivnosti vezane za promidžbu i vidljivost koje obuhvaćaju postupak nabave za izradu promidžbenih materijala, usluge organizacije događaja u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, izrada promotivnih artikala i suvenira.

8. **Ključne aktivnosti**:

9. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

10.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj lokacija na kojima su provedene mjere zaštite i sanacije područja	3			4

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
4302	103.946,52	9.151,00	0,00	0,00	8,80

Opis programa

Financijski plan za Program 4302 Projekti EU za 2023. godinu iznosi 9.151,00 eura. Procjena za 2024. godinu i 2025. godinu iznosi 0,00 eura jer za te godine trenutno nema projekcija unutar ovog programa. Financijski plan za 2023. godinu je za 91,2% manji od prethodne godine. Razlog tome leži u činjenici da je u 2022. godini projekt Posbemed 2 završio s provedbom.
Program se sastoji od 1 tekućeg projekta:
- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01. Unapređenje sustava upravljanja za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, voda, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4302-72	70.469,18	9.151,00	0,00	0,00	12,99

Financijski plan za Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect za 2023. godinu iznosi 9.151,00 eura. Procjena za 2024. godinu iznosi 0,00 eura te za 2025. godinu 0,00 eura iz razloga što projekt završava 28. veljače 2023. godine. Financijski plan za 2023. godinu je za 87,0% manji od prethodne. godine. Razlog tome leži u činjenici da projekt završava. NATURA-JADERA javna ustanova partner je na projektu na kojem je nositelj Poljoprivredni institut Slovenije. Projekt je započeo s provedbom 1.3.2020. i traje 30 mjeseci, odnosno do 31.8.2022. s produžetkom do 28.2.2023. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG ADRION. Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena i to kroz sljedeće aktivnosti: 1. Valorizacija poljoprivrednih i šumskih područja kako bi se utvrdio potencijal ekološke povezanosti: pregled legislative, prikupljanje podataka i razvoj strategije za poboljšanje ekološke povezanosti Alpa i Dinarida, 2. Izrada akcijskih planova za Pilot područja kako bi se promovirala ekološka povezanost na transnacionalnoj razini i 3. Jačanje kapaciteta i umrežavanje bitnih dionika (poljoprivrednici, institucije, udruge te ostali donosioci odluka) u Pilot područjima te povezivanje Pilot područja na transnacionalnoj razini. Pilot područje za Zadarsku županiju je Natura 2000 područje Lisac, ekološki zanimljivo područje suhih travnjaka s ogromnim socio-ekonomskim potencijalom. Kroz projekt se provela SWOT analiza Natura 2000 područja Lisac, trenutno je u izradi video materijal koji će promovirati ekološku povezanost, a do kraja godine se planira provesti nabava za uslugu izrade Akcijskog plana za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste u pilot regiji. Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 EUR (10.083.546,00

kuna), dok dio koji je predviđen za NATURU-JADERU javnu ustanovu iznosi 151.650,00 EUR (1.137.375,00 kuna od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 kuna)).
Svrha provedbe mjere: Mjera 12.1. će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta**.**
Mjerom 12.3. će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera.
Ključne aktivnosti:
1. Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta
2. Zaštita zaštićenih lokaliteta i PEM
3. Promidžba zaštićenih lokaliteta i PEM

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata i studija (Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste)	0	1	0	0

Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.12.01.Unapređenje sustava upravljanja za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, voda, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4302-73	33.477,34	0,00	0,00	0,00	-

Financijski plan za Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2 za 2023. godinu iznosi 0,00 eura kao i za projekcije za 2024-2025. godinu. Provedba projekta je bila do 30. lipnja 2022. godine, kad su sve aktivnosti završene.
Svrha provedbe mjere
Mjerom će se doprinijeti dodatnom ojačavanju sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije bogate prirodne baštine Zadarske županije kroz djelovanje Javne ustanove Natura Jadera
Ključne aktivnosti
Održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice Posidonije i plažama koje imaju njezine naplavine

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih akcijskih planova za odabrane i prioritetne stanišne tipove ili vrste	1	0	0	0

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
050-03	403.837,66	424.630,00	419.533,00	430.021,31	105,15

Ukupan financijski plan za 2023. godinu iznosi 424.630,00 eura. Plan za 2024. godinu iznosi 419.533,00 te za 2025. godinu 430.021,31 eura. Financijski plan za 2023. godinu je za 20.792,34 eura veći od prethodne 2022. godine.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.06. Razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3106-01	386.849,14	417.670,00	412.399,00	422.708,95	107,97

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2023. godinu iznosi 417.670,00 eura. Plan za 2024. godinu iznosi 412.399,00, te plan za 2025. godinu iznosi 422.708,95 eura.

Plan za 2023. godinu je za 30.820,86 eura veći u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Rashodi ove aktivnosti se sastoje od tri vrste rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu od 302.250,00 eura što je 33.088,14 eura više od prethodne godine.
2. Materijalni rashodi u iznosu od 115.390,00 što je 2.270,74 eura manje od prethodne godine.
3. Financijski rashodi u iznosu 30,00 eura.

Rashodi za zaposlene se financiraju iz županijskog proračuna i viška prihoda iz prethodne godine, dok se materijalni rashodi financiraju iz županijskog proračuna, vlastitih izvora sredstava, refundacija rashoda te viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere zaustavit će se trend smanjenja zelenih površina na urbanim područjima i nedostatak javnih parkova u novim gradskim četvrtima.

Ključne aktivnosti

Izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih PPŽ	0			1

Broj izrađenih PPUO/G	2			4

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.06 Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3106-02	16.988,52	6.960,00	7.134,00	7.312,36	40,97

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2023. godinu planirana je u iznosu od 6.960,00 eura. Plan za 2024. godinu iznosi 7.134,00 eura dok za 2025. godinu iznosi 7.312,36 eura. Plan za 2023. godinu je za 10.028,52 eura manji od plana prethodne 2022. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se financiraju iz vlastitih izvora sredstava te viška prihoda iz prethodne godine.

Svrha provedbe mjere
Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti
1. Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije i osiguravanje dostatnog broja poslovnih prostora i optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju.
2. Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	1			1

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

Uvod
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam organizacijski je klasificiran u jednoj glavi i to:
1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja

turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
060-01	776.746,96	770.000,00	765.875,00	772.146,90	99,13

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 5 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti i razvoj turizma.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3301	347.733,76	408.000,00	355.450,00	353.086,26	117,33

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o proračunu;
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2023. Ministarstva gospodarstva;
- Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta;
- Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije;
- Zakon o zadrugama;
- Zakon o državnim potporama;
- Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2023. - 2025. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;

6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

01.01.02.01. Uspostava potpornih modela za olakšanje pristupa internacionalizaciji i financiranju razvoja i komercijalizacije novih proizvoda

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
A3301-01	278.717,91	287.000,00	282.675,00	278.491,88	102,97

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, s Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o sljedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

S obzirom na situaciju s COVID-om 19, mnogi korisnici kredita zatražili su moratorij pa im je produžen rok trajanja kredita iz mjera 1-Kreditom do konkurentnosti. Planirani iznos obveza za 2023. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2022. godini. Od ukupno planiranih 60.000,00 Eura vezano za subvencioniranje kamata po ova dva kreditna programa na teret Zadarske županije otpada 30.000,00 Eura, a isti iznos od 30.000,00 Eura će refundirati Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom 2019. godine Odjel je započeo s vrlo uspješnim Programom kreditiranja poduzetništva u Zadarskoj županiji te će tijekom 2023. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Od ukupno osigurane kvote od 60 milijuna kuna iskorišteno je 55.179.416,00 kuna i odobreno je 42 kredita po ovom programu. Planirani iznos za subvencioniranje kamata po ovom programu u 2023. iznosi 146.000,00 Eura.

Tijekom 2021. godine započeli smo s Programom subvencija kamata Covid 19 - zajam za obrtna sredstva te je za 2023. godinu za naveden program planiran iznos od 26.000,00 Eura.

U 2022. pokrenuli smo Program poticanja razvoja malih razvojnih tvrtki (start up-ova), na način da im financijski pomognemo na početku njihovog poslovanja. I u 2023. nastaviti ćemo s ovim programom te je za tu aktivnost planirano 30.000,00 Eura.

Tijekom 2023. godine planiramo kreirati novi Program subvencije kamate na stambene kredite. Cilj je pomoći višečlane obitelji pružajući im šansu da riješe primjereni stambeni prostor za svoju obitelj. Osim pomoći višečlanim obiteljima, planiramo pomoći i deficitarne profesije (npr. liječnici ili druge profesije koje su potrebne za normalno funkcioniranje županijskih ustanova itd.). Cilj je privući i/ili zadržati stručnjake i mlade, školovane ljude pružajući im šansu da riješe stambeni problem i zasnuju obitelj te je za ovu aktivnost planiran iznos od 25.000,00 Eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj i komercijalizacija novih proizvoda te potpore internacionalizaciji poslovanja poduzetnika Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Subvencioniranje kredita gospodarskih subjekata
Podrška poduzetnicima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj poduzetnika kojima je pružena potpora	86	90	95	100
Broj odobrenih kredita	86	90	95	100

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

01.01.02.04. Razvoj društvenog poduzetništva i poticanje poduzetništva žena i mladih.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A3301-07	69.015,86	121.000,00	72.775,00	74.594,38	175,32

Potporama se želi pridonijeti očuvanju i poticanju poslovne aktivnosti mikro poduzetnika. Bespovratne potpore dodjeljuju se za nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora. Pomaže se udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže zadrugama i klasterima te je za navedene aktivnosti planiran iznos od 71.000,00 Eura.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj uslužnog sektora više dodane vrijednosti, društvenog poduzetništva i poticanja poduzetništva žena i mladih.

Ključne aktivnosti

Dodjeljivanje potpora gospodarskim subjektima
Pružanje podrške poduzetnicima
Poticanje društvenog poduzetništva
Poticanje poduzetništva žena i mladih

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora	50	55	55	60

Program 3401 Ostale aktivnosti

K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3401	9.290,60	50.000,00	51.250,00	52.531,25	538,18

Opis programa

Program se provodi kroz projekt:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti Županija je dužna izraditi Akcijski plan i Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetsku učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje se politika energetske učinkovitosti na području županije, a Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski

dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine i kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.
Turizam je strateška odrednica ukupnog razvoja županije, tako je ostvarenje njegovog održivog rasta u ekonomskom, ekološkom i sociokulturnom smislu jedan od najvažnijih zadataka koji se postavljaju svi njegovim dionicima. Zadarska županija ima Glavni plan razvoja turizma za period 2013. - 2023. i sljedeće godine treba započeti s izradom novog Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije. Za tu namjenu u proračunu su planirana sredstva u iznosu 26.000,00 Eura. Taj dokument treba dati odgovor na tri ključna pitanja – „Gdje smo sada?“, „Kamo želimo stići?“ te „Kako do tamo doći?“.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. U okviru K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti navedeno obuhvaća pripremu strateških dokumenata za potrebe određivanja prioritetnih projekata u predmetnom području.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora
Izrada strateških dokumenata

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energiji;
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske;
- Zakon o energetskoj učinkovitosti;
- Zakon o turističkoj pristojbi;
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti;
- Zakon o pružanju usluga u turizmu;
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma;
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine;
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske

Program 3402 Energetika

03.08.14.03. Poticanje i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3402	132.722,81	80.000,00	102.500,00	105.062,50	60,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti.**
Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća te je za tu aktivnost planirano 100.000,00 Eura.
Cilj ovog Poziva je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Zadarske županije te smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Ključne aktivnosti
Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju
Sufinanciranje ugradnje sustava OIE u obiteljske kuće
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Broj sufinanciranih sustava OIE u kućanstvima (mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća)	30	35	40	40

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 40-ak kućanstava (sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima) godišnje u periodu od 2023. - 2025. godine.
Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o energiji;
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energetskoj učinkovitosti;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske;
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
- Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3403	140.686,18	93.000,00	115.325,00	117.708,13	66,10

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura.**
U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje uređenja i opremanje dječjih igrališta i sufinanciranje infrastrukturnih projekata u jedinicama lokalne samouprave u Zadarskoj županiji.
Cilj provedbe programa u razdoblju 2022.-2024. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
1. Uređenje i opremanje dječjih igrališta;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

A 3403-02 Ostala infrastruktura
02.06.10.2. Unaprjeđenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelji

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3403-02	140.686,18	93.000,00	115.325,00	117.708,13	66,10

Svrha provedbe mjere
Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.
Ključne aktivnosti
Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Broj uređenih i opremljenih dječjih igrališta	10	10	10	10

Sukladno ciljevima Plana razvoja Zadarske županije, a radi poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture sufinancira se uređenje i opremanje dječjih igrališta iz proračuna Zadarske županije. Uređenje i opremanje dječjih igrališta pomoći će demografskoj revitalizaciji i demografskom razvoju i važan su preduvjet za ostanak mladih obitelji u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave;
- Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3901	146.313,62	139.000,00	141.350,00	143.758,76	95,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

01.01.04.04. Povećanje prepoznatljivosti destinacije

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3901-01	86.588,36	85.000,00	87.125,00	89.303,13	98,17

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2023. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije.

Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomske i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

Tijekom 2023. godine planiramo dodijeliti nagrade za najbolje iznajmljivače u 2023. godini, te provesti istraživanje LCA (istraživanja turista korisnika niskotarifnih zračnih prijevoznika u Zračnoj luci Zadar).

U 2023. godini planiramo nastaviti s projektom Gastronomija Zadarske županije koji smo započeli tijekom 2019. godine u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Upravni odjelom za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2024.

Svrha provedbe mjere
Ovom mjerom planira se repozicioniranje Zadarske županije s ciljem promoviranja Zadarske županije kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije održivog i pametnog turizma s brojnim i kvalitetnim turističkim i kulturnim sadržaja.
Ključne aktivnosti
Poduzimanje mjera kojima će se postići veća prepoznatljivost Zadarske županije kao poželjne destinacije
Promoviranje destinacije
Poticanje rada Turističke zajednice Zadarske županije
Izrada studija i provedba istraživanja
Priprema i provedba projekata
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj podržanih organizacija manifestacija i drugih događanja (broj dodijeljenih potpora)	54	60	65	65

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj gostiju	2.000.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Broj noćenja	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000

A 3901-03 Udruženo oglašavanje
01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3901-03	53.089,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	84,76

Druga aktivnost je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske.
Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.
Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).
S obzirom na značenje projekta Zadarska županija u 2023. godini planira iznos od 45.000,00 Eura.

Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.
Ključne aktivnosti
Udruženo oglašavanje u svrhu bolje promidžbe destinacije
Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupni broj putnika	1.110.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita
01.01.04.02. Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3901-04	6.636,14	9.000,00	9.225,00	9.455,63	135,62

U 2023. godini u planu je nastavak provedbe Programa kreditiranja označavanje kvalitete obiteljskog smještaja *Welcome* na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.
Planirani iznos obveza za 2023. je 9.000,00 Eura, a temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2023. godini.
Svrha provedbe mjere
Provedbom ove mjere jačat će se i razvijati turistička infrastruktura u cilju jačanja obogaćivanja turističke ponude na području Zadarske županije te u cilju jačanja konkurentnosti cijelog gospodarstva.
Ključne aktivnosti
Podizanje kvalitete turističkog smještaja u obiteljskim kućama
Dodjela financijskih potpora turističkom sektoru
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih potpora	7	10	12	15
Broj obnovljenih kuća	7	10	12	15

Zakonske i druge pravne osnove
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o pružanju usluga u turizmu
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
- Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
- Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
- Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
- Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrada i provedba programa održivog razvitka otoka te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Agencije za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA i Ustanove INOVACIJA.

Odjel je organizacijski klasificiran u četiri (4) glave i to:

1. **070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove**
2. **070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA**
3. **070-03 Ustanova Inovacija**
4. **070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA**

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070	8.413.500,35	14.549.457,83	3.240.344,94	2.271.192,91	172,93

Glava 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO I EU FONDOVE

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070-01	2.212.581,90	4.412.719,50	2.004.506,44	1.142.264,87	199,44

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva
- Vodno gospodarstvo
- Lovstvo
- Razvojni projekti EU
- Projekti EU

- Nacionalni EU projekti
- Međunarodni EU projekti

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	976.275,80	2.636.767,80	1.306.338,76	770.396,48	270,08

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Upravljanje i održavanje SN Baštica, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, SN Donja Baštica, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Organizacija manifestacija i festivala, Agroprognoza, Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje, Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br.118/18, 42/20, 127/20, 52/21)
Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2021.
Zakon o vodama (NN, br. 66/19, 84/21)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)
Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19)
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 76/14, 66/19)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)
Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025
Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601-02	39.816,84	80.000,00	84.050,00	86.151,26	200,92

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU. Planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 80.000,00 €.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese, s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Priprema projekata u poljoprivredi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata	4	4	4	5

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	212.356,50	190.000,00	206.550,00	211.213,76	89,47

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za priprema projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, za kupnju stoke i sadnog materijala, za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvoda, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. Kroz ovu aktivnost daju se potpore za razvoj ribarstva i akvakulture te pomaže rad udruga iz navedenih sektora. Planirana sredstva iznose ukupno 190.000,00 EUR

Svrha provedbe mjere

Dodjela financijske potpore mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede, sektoru ribarstva i marikulture te pomoć udrugama u navedenim sektorima.

Ključne aktivnosti

Certificiranje, marketinška priprema i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge s ciljem dobivanja standardiziranog proizvoda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika potpore (broj dodijeljenih financijskih potpora)	110	120	130	140

KP 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	92.905,96	185.740,00	226.668,50	232.335,22	199,92

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za izradu novelacije Plana navodnjavanja Zadarske županije i nastavak izvođenja vodoistražnih radova, od čega će 110.570,00 EUR osigurati Hrvatske vode.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Plan navodnjavanja za područje Zadarske županije
Hidrogeološka istraživanja

Pokazatelji rezultata

n/p

TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	73.130,27	79.400,00	81.385,00	83.419,64	108,57

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	325	325	325	325
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	17	18	18	18

A3601-09 Ostale aktivnosti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	42.318,67	29.131,34	29.776,34	30.437,49	68,84

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost planira se provesti monitoring umjetnog ribljeg grebena postavljenog u blizini otočića Ošljak radi proučavanja mogućih učinaka novog staništa na morske organizme

koji su od interesa za mali priobalni ribolov (SSF) te održavanje i ažuriranje mrežne stranice i aplikacije www.agroturizam-zadar.hr.
Kroz ovu aktivnost planira su sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata na području kopnenog dijela Zadarske županije i otoka Paga. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

Svrha provedbe mjere

Ostale aktivnosti (projekt vinske ceste Zadarske županije i monitoring grebena).

Ključne aktivnosti

Priprema dokumentacije za EU fondove u sektoru poljoprivrede, ribarstva i marikulture. Monitoring postavljenog ribljeg grebena te izrada i postavljanje putokaza za ceste vina, ulja i sira

Pokazatelji rezultata

n/p

TP3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	1.990,84	2.500,00	2.562,50	2.626,56	125,58

Opis aktivnosti/projekta

Planirana su sredstva za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

Ključne aktivnosti

Praćenje i održavanje mikrolokacija s autohtonim pasminama i sortama.

Pokazatelji rezultata

n/p

KP 3601-16 SN Donja Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	401.181,23	93.650,00	0,00	0,00	23,34

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za plaćanje okončane situacije ugovorenom izvođaču radova za izgradnju sustava.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

n/p

KP 3601-19 SN Vransko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	32.517,09	17.500,00	17.937,50	18.385,94	53,82

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za završetak izrade detaljne projektne dokumentacije za SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato. Pored navedenog planirana sredstva utrošit će se za realizaciju ugovora o uslugama recenzije detaljne projektne dokumentacije SN Vransko polje – I faza podsustav Gorčina i SN Vransko polje – I faza podsustav Malo Blato.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađene projektne dokumentacije	0	2	0	0

KP 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.01.Unaprjeđenje sustava za praćenje okoliša i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	41.475,88	4.327,23	4.435,41	4.546,41	10,43

Sredstva su namijenjena za potpore udrugama za zaštitu životinja i za, u suradnji s njima, organizaciju događanja koja će senzibilizirati javnost i najmlađe o važnosti i brizi za životinje.

Svrha provedbe mjere:

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

Provedba mjera promicanja zaštite životinja.

Pokazatelji rezultata

n/p

TP 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	12.436,13	10.000,00	10.250,00	10.506,26	80,41

Kroz ovaj tekući projekt planirana su sredstva za potporu organizacije aktivnosti i manifestacija koje doprinose promociji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao i tradicionalnih proizvoda s područja Zadarske županije. Ove manifestacije, koje za cilj imaju promociju ruralnih prostora i tradicionalnih proizvoda naše županije, planiramo organizirati u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije te ostalim značajnim subjektima koji se bave ruralnim razvojem i promocijom lokalne gastronomije.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Organizacija manifestacija i festivala

Pokazatelji rezultata

n/p

A 3601-24 Agroprognoza

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	6.636,14	6.200,00	6.355,00	6.513,89	93,43

Opis aktivnosti/projekta

Kroz ovu aktivnost sredstva će biti utrošena za usluge davanje preporuka za zaštitu bilja, obilazak i održavanje opreme i web stranice.

Svrha provedbe mjere

Agroprognoza, (davanje preporuka za zaštitu bilja poljoprivrednicima kako bi se smanjila upotreba pesticida)

Ključne aktivnosti

Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.9	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj danih preporuka za zaštitu bilja	45	45	45	45

TP 3601-25 Upravljanje i održavanje SN Lišansko polje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	16.855,79	27.000,00	27.675,00	28.366,89	160,18

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	240	240	240	240
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	1	1	1	1

TP 3601-26 Upravljanje i održavanje SN Donja Baštica

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	2.654,45	24.200,00	24.805,00	25.425,14	911,67

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	110	110	110	110
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	4	4	4	4

TP 3601-27 Upravljanje i održavanje SN Baštica II faza Smilčić

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	0,00	29.000,00	29.725,00	30.468,13	-

Opis aktivnosti/projekta
Sredstva su osigurana za ugovaranje pravne osobe ovlaštene za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja i za održavanje sustava koje će se obaviti temeljem godišnjeg programa održavanja.
Svrha provedbe mjere
Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površine pod sustavom javnog navodnjavanja (ha)	156	156	156	156
Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	28	38	50	60

KP 3601-28 Sklonište za napuštene i izgubljene životinje
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.12.01.Unaprjeđenje sustava za praćenje okoliša i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3601	0,00	1.858.119,23	554.163,51	0,00	-

Opis aktivnosti/projekta
Sredstva su namjenjena za početak izgradnje i opremanja skloništa za napuštene i izgubljene životinje kao i za stručni nadzor izgradnje.
Svrha provedbe mjere:
Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.
Ključne aktivnosti
Izgradnja skloništa za napuštene životinje i provedba mjera promicanja zaštite životinja
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih skloništa za životinje (azila)	0	0	1	n/p

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3603	159.267,37	154.000,00	157.850,00	161.796,25	96,69

Opis programa Odjel će sufinancirati izradu projektne dokumentacije te izgradnju za lokalne sustave vodoopskrbe i odvodnje na području Zadarske županije.

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.08.13.02. Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3603	159.267,37	154.000,00	157.850,00	161.796,25	96,69

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi projektnih dokumentacija za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata jedinica lokalnih samouprava.

Svrha provedbe mjere
Mjera doprinosi smanjenju gubitaka vode u sustavu, smanjenju potrošnje vode u sušnim ljetnim mjesecima te unaprjeđenju vodoopskrbnog sustava, posebno na otocima i ruralnim područjima**.**

Ključne aktivnosti
Razvoj projekata vodnog gospodarstva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata u provedbi (broj sufinanciranih projekata u izgradnji u vodoopskrbi i odvodnji za JLS)	7	7	8	8

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3701	23.890,11	23.052,63	23.052,63	23.052,63	96,49

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

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lovstvu (NN, br. 99/18, 32/19, 32/20)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,123/17,98/19, 144/20)
Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19)
Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13,15/18,14/19, 127/19)

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3701	3.981,69	3.052,63	3.052,63	3.052,63	76,67

Opis aktivnosti/projekta

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Dio planiranih sredstava koristit će se i za promidžbu i informiranje lovaca i društvene zajednice.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

n/p

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2022./2021.
3701	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,46

Opis aktivnosti/projekta

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koja oni ne budu potraživala koristit će se namjenski se za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije.

Svrha provedbe mjere

Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika potpore	10	10	11	11

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Indeks 2022./2021.
4301	294.030,79	530.891,24	334.807,02	0,00	180,56

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Poljoprivredno edukacijski centar.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Operativni program **Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.**

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025

Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.

TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4301-37	280.045,13	530.891,24	334.807,02	0,00	189,57

Opis aktivnosti/projekta

Sredstva su namijenjena za izgradnju Poljoprivredno edukacijskog centra u Zemuniku Donjem kao i za nadzor izgradnje.

Svrha provedbe mjere

Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Provedba projekata u poljoprivredi kroz izgradnju poljoprivredno edukacijskog centra zbog cjeloživotnog obrazovanja poljoprivrednika radi stjecanja posebnih znanja i vještina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih poljoprivredno-edukacijskih centara	0	0	1	n/p

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2024.	Indeks 2023./2022.
4302	671.792,86	153.551,01	157.389,79	161.324,55	22,86

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: ARGOS i FIRESPILL. Ovi projekti imaju za cilj unaprjeđenje kapaciteta žurnih službi radi povećanja učinkovitosti protiv prirodnih nepogoda i katastrofa prouzrokovanih ljudskim utjecajem, zaštita stanovništva na području Jadranskog bazena te poboljšanje mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima, te promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa i poboljšanje uvjeta kakvoće morskog okoliša kroz akcije na više razina usmjerene izravno i neizravno na smanjenje pritiska aktivnosti ribarstva i akvakulture na morski okoliš.

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025
Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Europski socijalni fond 2021-2027.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Operativni program **Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.**
Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21, 49/21)

TP4302-38 Projekt ARGOS

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-38	229.255,43	89.857,33	92.103,75	94.406,36	39,20

Najveći dio proračuna za 2023. godinu odnosi se na intelektualne usluge, odnosno na organizaciju znanstvene konferencije u Zadru koja će biti popraćena snimanjem videa te sudjelovanje na drugom prekograničnom treningu i razmjeni iskustava između hrvatskih i talijanskih operatera u Hrvatskoj. Ostali troškovi na intelektualnim uslugama su predviđeni za već ugovorene vanjske stručnjake, kao što su Sveučilište u Zadru za pokretanje opreme i postavljanje pokusnog uzgoja vrsta recirkulacijskim tehnologijama, član *Jadranskog savjetodavnog odbora* i firma Subjekt d.o.o. za pružanje tehničke pomoći u provedbi komunikacijskih i tematskih paketa. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj ribarstva i akvakulture te pripadajućih djelatnosti u skladu s potrebama ribolovne flote Zadarske županije te konkuriranje iste na domaćem i europskom tržištu.

Ključne aktivnosti

Uvođenje novih tehnologija i praksi, održavanje edukacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	3	n/p	n/p	n/p

TP4302-79 Projekt FIRESPILL

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.07.11.02. Jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-79	362.953,345	63.693,68	65.286,04	66.918,19	17.55

Najveći dio proračuna za 2023. godinu odnosi se na nabavu opreme za civilnu zaštitu, a zatim na intelektualne usluge za koje su planirane vježbe, radionice, info dani i edukacije, za korištenje te iste opreme. Troškovi na poziciji usluge promidžbe i informiranje te ostale usluge su ugovoreni. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom doprinijet će se kvalitetnijem i učinkovitijem funkcioniranju Vatrogasne zajednice.

Ključne aktivnosti

Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih edukacija i vježbi	1	1	n/p	n/p
Nabava opreme*	1060	4	n/p	n/p

*Objašnjenje Nabave opreme: Cijev tlačna (500kom), Izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s kompozitnom bocom (60kom), Leđna naprtnjača (450kom), Interventno vatrogasno odijelo (50kom)

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4306	31.189,86	890.000,00	0,00	0,00	2853,49

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: Centar za školjkarstvo Zadarske županije. Ovaj projekt ima za cilj izgraditi i opremiti centar za otpremu i purifikaciju školjaka kojim bi upravljala proizvođačka organizacija.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.
Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine

Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025
Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.
Operativni program za *pomorstvo* i ribarstvo 2014. – 2021.
EU - Mehanizam za oporavak i otpornost

KP4306-02 Centar za školjkarstvo Zadarske županije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4306	31.189,86	890.000,00	0,00	0,00	2853,49

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio rashoda se odnosi na izgradnju distributivnog centra za otpremu i pročišćavanje školjkaša te opremanje objekta. Oprema uključuje postrojenja za primarnu obradu školjkaša (odvajanje, čišćenje i pranje) i pakiranje te za purifikaciju školjkaša. Plan je započeti izgradnju u 2023. godini.

Svrha provedbe mjere

Razvoj ribarstva i akvakulture te pripadajućih djelatnosti u skladu s potrebama ribolovne flote Zadarske županije te konkuriranje iste na domaćem i europskom tržištu.

Ključne aktivnosti

Izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukture i suprastrukture u lučkim bazenima i ribarskim lukama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađene ili rekonstruirane i opremljene infrastrukture/ suprastrukture (izgrađen i opremljen centar za pročišćavanje i otpremu školjkaša)	0	1	n/p	n/p

Program 4307 Međunarodni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307	46.180,91	24.456,82	25.068,24	25.694,96	52,96

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt: TECHERA. Opći cilj projekta je poticati održivi plavi rast stvaranjem zajedničke baze podataka, promicanjem specijalizacije poduzeća čije poslovanje uključuje održivu proizvodnju ribljih proizvoda te privlačenjem interesa i zapošljavanje mladih ljudi u plavoj ekonomiji.

Zakonske i druge pravne osnove

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
Provedbeni program Zadarske županije 2021-2025
Plan razvoja Zadarske županije 2021-2027.
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Europski socijalni fond 2021-2027.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Operativni program **Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.**
Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Program 4307 – Projekt TECHERA

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.09.16.01. Razvoj potporne infrastrukture i suprastrukture za potrebe sektora ribarstva i akvakulture

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
TP4307-14	46.180,90	24.456,82	25.068,24	25.694,96	52,96

Opis aktivnosti/projekta

Najveći dio proračuna za 2023. godinu odnosi se na intelektualne usluge, odnosno na plaćanju druge faze studije „Izrada projektnih ideja za novo programsko razdoblje 2021-2027 u području plavih inovacija“ ugovorene s tvrtkom Maribu d.o.o. Ostali troškovi na intelektualnim uslugama su predviđeni za završnu konferenciju usmjerenu na ribarstvo i akvakulturu te rezultate, aktivnosti i prakse, ishode politike i preporuke klastera. Svaki projektni partner će pozvati goste dionike/tematske stručnjake koji će sudjelovati na konferenciji koja će se snimati, te će video i intervjui biti dio završnog videa projekta. Osim toga, Zadarska županija zadužena je za objavu članka o rezultatima projekta u relevantnom nacionalnom/EU časopisu koji obrađuje teme vezane uz Jadransko more i ekologiju. Ostali troškovi su plaće za dvije osobe zaposlene na projektu te službena putovanja.

Svrha provedbe mjere

Razvoj ribarstva i akvakulture te pripadajućih djelatnosti u skladu s potrebama ribolovne flote Zadarske županije te konkuriranje iste na domaćem i europskom tržištu.

Ključne aktivnosti

Priprema dokumentacije za EU fondove u sektoru poljoprivrede, ribarstva i marikulture
Stručno osposobljavanje i informiranje ribara i ostalih djelatnika

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	1	n/p	n/p	n/p

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 514.348,00 EUR, što je u usporedbi sa planom iz 2022. godine smanjenje za %. Povećanje planske vrijednosti se temelji na procijeni povećanja izdataka za zaposlenike i ostale materijalne troškove u planskoj godini, te održavanja barem jednake razne aktivnosti po postojećim kao i mogućnošću ugovaranja novih projekata tijekom 2023. godine.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070-02	1.244.794,57	514.348,00	324.623,95	302.579,95	41,32

Aktivnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provodi se kroz tri programa:
Program 3602 - Ruralni razvoj,
Program 4302 - Razvojni projekti EU
Program 4306 – Nacionalni EU projekti,
Program 4307 - Međunarodni EU projekti.

Program 3602 Ruralni razvoj

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3602	158.989,43	288.000,00	295.199,95	302.579,95	181,14

Opis programa:

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:
a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama,
Zakon o radu,
Zakon o javnoj nabavi,
Zakon o poljoprivredi,
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2021,
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014.-2021,
Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2016.-2021,
Statut Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,
Pravilnik o radu Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije,
Pravilnik o jednostavnoj nabavi Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
4.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3602-01	158.989,43	288.000,00	295.199,95	302.579,95	181,14

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprjeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije, kroz intenziviranja suradnje u radu i suradnji na zajedničkim projektima sa partnerskim regijama u EU. Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Agencije za ruralni razvoj, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora financiranja 110 - Opći prihodi i primici - nadležni proračun. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 241.540 EUR. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 42.480,00 EUR. Osim rashoda poslovanja planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.980,00 EUR neophodne za obavljanje redovne djelatnosti.

Svrha provedbe mjere
Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti
Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave
Organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja
Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata
Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata u provedbi u predmetnom području	16	22	20	20

Program 4302 - Projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302	968.841,47	70.489,00	0,00	0,00	7,28

Opis programa
Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:
a) TP4302-74 Projekt Adrianetbook,
b) TP4302-75 Projekt CC14Tourism,
c) TP4302-76 Projekt Smartriver,
d) TP4302-77 Projekt Ecowaves,

TP4302-74 Projekt Adrianetbook

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-74	109.894,48	25.800,00	0,00	0,00	23,48

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih.
Projekt se financira iz izvora 110 – općih prihoda i primitaka ZŽ, izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji ukupno iznose 17.500,00 EUR. Ostalo se odnosi na materijalne rashode koji su planirani u iznosu od 8.300,00 EUR.
Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.455.800,00 EUR, od toga udio AGRRA-e je 184.750,00 EUR. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy – GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Organizacija pojedinačnih događanja u kulturi, kreativnim industrijama (izložbe, predstave, manifestacije i dr.)
Poticanje kreativnih industrija
Priprema i provedba razvojnih projekata
Provedba edukacija i osposobljavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pojedinačnih kulturnih događanja (izložbi, predstava, manifestacija...)	5	6	-	-
Broj sufinanciranih projekata	1	1	-	-
Broj posjetitelja	100	200	-	-

TP4302-75 Projekt CC14Tourism

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.04.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-75	106.841,86	9.356,00	0,00	0,00	8,76

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima. Projekt se financira iz izvora 110 – općih prihoda i primitaka ZŽ i izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji ukupno iznose 6.529,00 EUR. Ostatak rashoda se odnosi na rashode za zaposlenika na projektu koji su planirani u iznosu od 2.827,00 EUR.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.733.750,00 EUR, od toga udio AGRRA-e je 270.360,00 EUR. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Ključne aktivnosti

Udruženo oglašavanje u svrhu bolje promidžbe destinacije
Poticanje zajedničkih promotivnih aktivnosti
Priprema i provedba razvojnih projekata
Izrada studija i druge projektne dokumentacije
Unaprjeđenje razvoja pametnih vještina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih studija i dokumenata	24	24	-	-
Broj projekata/inicijativa umrežavanja dionika	4	5	-	-
Broj održanih edukacija	12	12	-	-

TP4302-76 Projekt Smartriver

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

M.3.1. Unaprjeđenje sustava za praćenje i zaštitu svih okolišnih sastavnica (zrak, voda, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora)

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-76	74.590,21	4.000,00	0,00	0,00	5,36

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom. Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Najveće učešće u ukupnim planiranim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 3.600,00 EUR. Materijalni rashodi na projektu su planirani u iznosu od 400,00 EUR.
Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.990.840,00 EUR, od toga udio AGRRA-e je 230.540,00 EUR. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH),Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša

Ključne aktivnosti

1. Održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice Posidonije i plažama koje imaju njezine naplavine
2. Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
3. Provedba programa zaštite okoliša

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata	0	3	3	3

TP4302-77 Projekt Ecowaves

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.04. Integralno upravljanje morem i obalnim područjem

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-77	173.734,16	31.333,00	0,00	0,00	18,04

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa. Projekt se financira iz izvora 110 – općih prihoda i primitaka ZŽ i izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna. Ukupno planirani rashodi se sastoje od materijalnih rashoda koji iznose 18.990,00 EUR, zatim rashode za zaposlenike u iznosu od 12.343,00 EUR.
Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 2.488.520,00 EUR, od toga udio AGRRA-e je 239.700,00 EUR. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR), Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING & CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti učinkovitom i održivom upravljanju morskim te obalnim područjem u svrhu zaštite navedenog područja.

Ključne aktivnosti
Kontrola kakvoće mora na plažama
Nabava opreme
Čišćenje mora
Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Točke na kojima se provodi program praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije	Lučka uprava Zadar	Lučka uprava Zadar		
Broj nabavljene opreme	11	11		
Broj izrađenih dokumenata i studija	7	7		

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4306	10.296,32	14.000,00	0,00	0,00	135,97

Opis programa:
Program 4306 Nacionalni EU projekti provodi se kroz:
e) T4306-11 Projekt Možemo zajedno
f) T4306-12 Projekt B.Ready

T4306-11 Projekt Možemo zajedno
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4306-11	9.871,15	6.600,00	0,00	0,00	66,86

Projekt iz operativnog programa „učinkovitost ljudskih potencijala“ 2014-2020, Europskog socijalnog fonda. Specifičan cilj projekta je razvijanje kapaciteta organizacije civilnog društva, posebice nevladinih organizacija i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ukupna vrijednost projekta je 57.780,00 EUR, udio koji se odnosi na Agenciju iznosi 10.670,00 EUR.
Nositelj ovog projekta je Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“ Benkovac, dok su partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije i Udruga invalida i osoba s poteškoćama u razvoju „Zajedno“.
Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Planom za 2023. godinu za ovaj projekt planirani su rashodi za zaposlenike u iznosu od 6.200,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 400,00 EUR.

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

Ključne aktivnosti
Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije
Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije
Potpora aktivnostima udruga i vjerskih zajednica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih i provedenih događanja	0	50	-	-

T4306-12 Projekt B-Ready

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4306-12	425,17	7.400,00	0,00	0,00	1.740,48

Projekt ima za cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera. Koordinator ovog projekta je Ekološka udruga Zrmanja, dok je Agencija partner u istom. Razvoj kapaciteta podrazumjeva adekvatan odgovor na krizne situacije, a koje za sobom povlaće i financijsku krizu, odnosno proačunske mjere štednje (ili potrebe za preusmjeravanje sredstava u svrhu mitigacije nastale situacije). U ovakvim slučajevima najčešće su pogađene male organizacije civilnog društva koje nemaju diferencirane izvore financiranja. Ukupna vrijednost projekta je 66.360,00 EUR, od čega na Agenciju se odnosi iznos od 3.380,00 EUR. Projekt je u cijelosti (100%) financiran iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Planom za 2023. godinu za ovaj projekt planirani su rashodi za zaposlenike u iznosu od 6.700,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 7400,00 EUR.

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

Ključne aktivnosti
Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije
Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije
Potpora aktivnostima udruga i vjerskih zajednica

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih i provedenih događaja	0	6	-	-

Program 4307 - Međunarodni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307	106.667,37	141.859,00	29.424,00	0,00	132,99

Opis programa

Program 4307 Međunarodni EU projekti provodi se kroz:
g) TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur,
h) TP4307-05 Projekt AgriCoopValue,
i) TP4307-06 Projekt DigitalLiteracyPortal,
j) TP4307-07 Projekt AktiBiz,
k) TP4307-10 Projekt Guide me Green
l) TP4307-12 Projekt AGRISmart,
m) TP4307-17 Projekt Green2Blue,
n) TP4307-18 Projekt eLabHouse.Rur
o) TP4307-19 Projekt OCD – Odgovor na krizu,
p) TP4307-20 Projekt Climate Neutral EU Cities,
r) TP4307-21 Projekt BioIsland

TP4307-03 Projekt Female Entrepreneur

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.02.04. Razvoj društvenog poduzetništva i poticanje poduzetništva žena i mladih

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-03	14.519,50	11.450,00	0,00	0,00	78,86

Projekt iz Programa Erasmus+. „Being a Female Entrepreneur: Reimagine your Professional-Self through Culture", projekt koji će pružiti ženama nepovoljnog položaja (žene koje žive u ruralnim područjima, ekonomski ugrožene, dugotrajno nezaposlene...) atraktivne i kvalitetne mogućnosti učenja putem digitalnih alata, podrška u stjecanju vještina i poduzetničkih kompentencija, te osigurati i održati njihovo sudjelovanje na tržištu s posebnim naglaskom na kreativnu i kulturnu industriju. Koordinator projekta je Camera Commercio Italiana per la Espagna. Ukupna vrijednost projekta je 224.095,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi cca 22.330,00 EUR. Uz AGRRA-u kao partneri na projektu su: DomSpain iz Španjolske, Eurosuccess sa Cipra, P-consuting iz Grčke i CBE iz Belgije i Bucovina Institute iz Rumunjske. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna, izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 3.200,00 EUR. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 8.250,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Mjerom će se poticati razvoj uslužnog sektora više dodane vrijednosti, društvenog poduzetništva i poticanja poduzetništva žena i mladih.

Ključne aktivnosti
Poticanje društvenog poduzetništva
Poticanje poduzetništva žena i mladih
Pokazatelji rezultata
n/p

TP4307-05 Projekt AgriCoopValue
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.09.15.03. Poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda, sorti i pasmina

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-05	10.211,51	10.900,00	0,00	0,00	106,74

Projekt iz Programa Erasmus+, odgovara ne trenutne izazove na razini EU-e vezane uz socijalnu i ekonomsku održivost ruralnog dijela EU. Poljoprivredne zadruge većinom su vezane za ruralne krajeve, koje uz kvalitetno vodstvo i adekvatnu podršku mogu djelovati na uključiv i održiv rast. AgriCoopValue stavlja na glasak na društveno vrednovanje zadruga, zaštitu okoliša i prijenos znanja. Predviđeno trajanje projekta je do 01. rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 274.825,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 28.346,00 EUR. Koordinator projekta je Asociacion Gallega de Cooperativas Agrarias, AGACA, Spain. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Global Economic Accounting AIE, GEAccountin, Spain; Irish Co-operative Organisation Society, ICOS, Ireland; Confederacao Nacional de Cooperativas Agricolas e do Credito Agricola de Portugal, CCRL, CONFAGRI, Portugal; Latvijas Lauku Konsultaciju un Izgilitibas, LLKS, Latvia; Atlantis Engineering, ATLANTIS, Greece.
Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna, izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 5.300,0 EUR. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 5.600,00 EUR.
Svrha provedbe mjere
Poticanje i provedba projekata jačanja lokalnih proizvođača, mikro i malih poduzetnika u području ekološke proizvodnje, poticanja plasmana, brendiranja, promocije i popularizacije lokalnih autohtonih proizvoda Zadarske županije
Ključne aktivnosti
Izgradnja ili rekonstrukcija objekata za proizvodnju
Stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednog proizvođača
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj lokalnih proizvođača/korisnika potpore	0	1	0	0
Broj mikrolokacija obuhvaćenih aktivnostima praćenja i održavanja	n/a	n/a	n/a	n/a

TP4307-06 Projekt Digit@Literacy Portal

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.11.18.02. Podizanje digitalnih kompetencija i stvaranje uvjeta za digitalnu transformaciju i primjenu naprednih tehnologija u gospodarstvu i društvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-06	17.079,86	4.060,00	0,00	0,00	23,77

Projekt iz Programa Erasmus+, u skladu s EU2020 ciljevima će kreirati platformu za pružanje ispravnih i pouzdanih informacija te podučavanje metoda i vještina digitalne pismenosti. Ciljne skupine projekta: institucije koje rade na području informacijskih tehnologija, nastavnici, nastavno osoblje, zaposlenici u povezanim institucijama i organizacijama, osobe s invaliditetom, studenti, učenici, šira javnost. Predviđeno trajanje projekta je do 31. listopada 2022. godine Ukupna vrijednost projekta je 190.000,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 19.880,00 EUR. Koordinator projektaje Bilecik Valiligi, Turska. Partneri na projektu uz AGRRA-u su: Inercia Digital, Spain; Ulster University, England; AKETH-DCT, Greece; Bilecik il Milli Egitim Mudurlugu, Bilecik Valiligi, Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Turkey; B-Creative Association, Sweden.

Projekt se financira iz izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. U ukupno planiranim rashodima planirani materijalni rashodi iznose 300,00 EUR. Ostatak planiranog ukupnog rashoda se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 3.760,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Svrha ove mjere je omogućavanje adekvatnih digitalnih kompetencija svih društvenih skupina, i to s aspekta sudjelovanja u tržištu rada te gospodarskom djelovanju, ali i s društvenog aspekta korisnika različitih digitalnih usluga javnog i privatnog sektora.

Ključne aktivnosti

Izrada projektno tehničke dokumentacije

Priprema i provedba razvojnih projekata

Organizacija edukacija i drugih događanja

Potpora organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i javnopravnim tijelima

Umrežavanje dionika za razvoj zajedničkih inicijativa i projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih edukacija	0	1	0	0
Broj projekata i programa	0	0	0	0
Broj održanih događanja	0	1	0	0

TP4307-07 Projekt AktiBiz

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.02.01. Razvoj, modernizacija i jačanje kapaciteta poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-07	10.617,82	4.120,00	0,00	0,00	38,80

Projekt iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I, sve u sklopu Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta udruga „Eko-Zadar“ kreirati će društveno-poduzetički primjer dobre prakse primjenjiv i za druge udruge, te će se time ojačati svijest građana o društvenom poduzetništvu kao generatoru održivog razvoja zajednice, a sve u cilju širenja modela društvenog poduzetništva u Zadarskoj županiji. Uz nositelja projekta kao partneri na projektu su AGRRA i udruga „Prosper“. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 132.500,00 EUR, od čega se na AGRRA-u odnosi 16.920,00 EUR.

Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna. U ukupno planiranim rashodima za 2023. Godinu po projektu su planirani samo rashodi za zaposlenike u iznosu od 4.120,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Ovom mjerom podupirat će se razvoj poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija u svrhu jačanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva za potrebe privlačenja investicija na području Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Jačanje MSP-a

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj poduzetnika kojima je pružena potpora	11	0	-	-

TP4307-10 Projekt Guide me Green

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

04.01.02.01. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-10	4.340,04	26.000,00	3.300,00	0,0	599,07

Projekt je iz programa Erasmus+, sa specifičnim ciljem KA220 – Suradnička partnerstva. Pandemija Covid-19 prouzročila je značajne promjene u mobilnosti, obrascima ponašanja i potrošnje, razonodi i radu te mnogim drugim dimenzijama našeg života. Sve ove promjene imat će značajan utjecaj na putovanja i turizam kao što smo ih nekada znali. Projekt Guide Me Green ima za cilj unaprjeđivanja putovanja i turizmu temeljem kolektivnog učenja, kako bi se osigurala snažnija otpornost sektora na vanjske utjecaje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 263.250,00 EUR, od čega je udio u projektu od strane Agencije u iznosu od 25.050,00 EUR.

Koordinator ovog projekta je Chamber of Commerce of Italy in Germany, dok su partneri na projektu: DomSpain (Španjolska), Eurakom (Francuska), X23 (Italija), Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V (njemačka), City Council of Reus (Španjolska) i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska).

Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna, izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 22.900,00 EUR. Materijalni rashodi u iznosu od 3.100,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganje u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privbatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina

Ključne aktivnosti
Poticanje zajedničkih promotivnih aktivnosti
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih studija/dokumenata	1	0	0	1
Broj održanih edukacija	0	0	1	1
Broj projekata/inicijativa unrežavanja dionika	0	0	10	10

TP4307-12 Projekt AGRISmart
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.09.15.01. Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-12	6.529,96	17.330,00	0,00	0,00	265,39

Projekt je iz programa Erasmus+, specifičnog cilja KA2 – Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja odraslih.
Održiva proizvodnja postigla bi se, ne samo upravljanje ekonomijom, već i uključivanjem i drugih čimbenika poput plodnosti tla, erozije tla ili uporabe vode. U tom kontekstu digitalna poljoprivreda se pojavila kao obećavajući model koji pomaže preciznom postizanju ovih tehnoloških ciljeva.
Partneri ovog projekta su: Big Boss project (Francuska), Mine Vaganti (Italija), Fundacion Sieneva (Španjolska), Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (Hrvatska), Cerca Trova (Bugarska) i SC Psihoforworld (Rumunjska).
Ukupna vrijednost projekta iznosi 186.740,00 EUR, od čega se na Agenciju odnosi iznos od 26.190,00 EUR.
Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna, izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Rashodi za zaposlenike su planirani u iznosu od 6.830,00 EUR. Materijalni rashodi u iznosu od 10.500,00 EUR.
Svrha provedbe mjere
Razvoj infrastrukture za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina te uvođenja novih tehnologija u poljoprivredne procese. S ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Zadarske županije.
Ključne aktivnosti
Priprema projekata u poljoprivredi
Provedba projekata u poljoprivredi
Hidrogeološka istraživanja
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata	0	3	2	-

TP4307-17 Projekt Green to Blue

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.08.12.02. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i održivog upravljanja prostornim resursima

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-17	0,00	14.928,00	11.265,00	0,00	-

Projektna prioritetna os je zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Projekt koji je snažno usmjeren na održivost okoliša koji razvija strategiju usmjerenu na uvođenje tehničkih vještina zaštite okoliša. S tim u svezi osnovni operativni cilj projekta je pružiti sektorskim dionicima učinkovit i funkcionalan program obuke, kako bi se unaprijedio sustav upravljanja okolišem i razvile tehničke vještine snažno usmjerene na održivost aktivnosti povezane s morem. Projekt se financira iz Programa Erasmus+, a ukupna vrijednost projekta je 292.413,00 EUR, od čega učešće koje pripada Agenciji iznosi 27.855,00 EUR.

Projekt se financira iz izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Za 2023. godinu, po projektu su planirani rashodi za zaposlenike u iznosu od 6.767,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.161,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti jačanju sustava upravljanja, zaštite te valorizacije prirodne baštine na području Zadarske županije kroz primjenu suvremene mjerne opreme i tehnologije te primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija i geoprostornog informacijskog sustava.

Ključne aktivnosti

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS-ovima i udrugama

Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije prirodne baštine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj novih implementiranih rješenja	0	1	1	0
Broj podržanih projekata i programa	0	1	1	1
Broj lokacija na koje su provedene mjere sanacije otpada	0	0	0	0

TP4307-18 Projekt eLabHouse.Rur

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

04.12.19.02. Demografska i gospodarska revitalizacija ruralnih područja i razvoj pametnih sela

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-18	0,00	16.089,00	4.647,00	0,00	-

Projekt je u sklopu Programa Single Market Programme (SMP COSME). Projekt je inicijativa koja će poslužiti kao mehanizam za poboljšanje konkurentnosti i poticanje socijalnog poduzetništva u ruralnim područjima kroz kreiranje „think tankova“ i poticanje suradnje i sinergije različitih sudionika i disciplina. Glavni cilj projekta je razvoj transnacionalne suradnje

između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog sektora) u ruralnim područjima EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000,00 EUR, a dio koji pripada Agenciji je 30.000,00 EUR.
Projekt se financira iz izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Za 2023. godinu, po projektu su planirani rashodi za zaposlenike u iznosu od 6.610,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.479,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj ruralnih područja i pametnih sela kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životni standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja

Ključne aktivnosti

Jačanje financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave
Pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata
Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata u provedbi u predmetnom području	0	1	2	2
Broj pruženih potpora subjektima s predmetnog područja	0	0	0	0
Broj održanih događanja	0	1	0	0

TP4307-19 Projekt OCD – Odgovor na krizu

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.03. Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta među svim akterima razvoja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-19	0,00	4.570,00	0,00	0,00	-

Projekt dolazi iz Programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2014. Do 2020. godine. Poseban cilj projekt je razvijanje kapaciteta organizacije civilnog društva, posebice nevladinih organizacija i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.
Priprema i provedba projekta i inicijativa usmjerenih na povećanje razine svijesti stanovništva o potrebi za socijalnim uključivanjem skupina u nepovoljnom položaju u život zajednice. Poticanje i edukacija mladih za građanski aktivizam, daljnje jačanje volonterstva, osobito starijih osoba i drugih skupina u nepovoljnom položaju kada za to postoje uvjeti.
Ukupna vrijednost projekt je 66.360,00 EUR, od čega je učešće Agencije u projektu u iznosu od 9.280,00 EUR.
Projekt se financira iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Za 2023. godinu, po projektu su planirani rashodi za zaposlenike u iznosu od 4.370,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 200,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih potpora i donacija	0	3	3	3

TP4307-20 Projekt Climate Neutral EU Cities

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.11.18.02. Podizanje digitalnih kompetencija i stvaranje uvjeta za digitalnu transformaciju i primjenu naprednih tehnologija u gospodarstvu i društvu

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-20	0,00	13.212,00	10.212,00	0,00	-

Projekt je iz Programa ERASMUS+. Projektom će se poboljšati dostupnost visokokvalitetnih mogućosti učenja za odrasle pružajući podršku stvaranju i razvoju fleksibilnog učenja prilagođeno potrebama, te razvoja digitalnih i kombiniranih prilika za učenje. Cilj projekta je opremiti osoblje lokanih vlasti digitalnim materijalom za osposobljavanje koje će povećati njihovu svijest o programu EU za klimatske neutralne gradove i njihovom kapacitetu za razvoj lokalnih strategija za integrirani održivi razvoj Nositelj projekta je Organisation Earth iz Grčke, dok su partneri uz AGRRA-u, Demos Helsinki iz Finske, Reframe institut iz Belgije i E-trikala iz Grčke. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR, dok AGRRA-i pripada iznos od 40.000,00 EUR.

Projekt se financira iz izvora 54 – pomoći iz inozemstva. Kroz projekt za 2023. godinu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 7.411,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.801,00 EUR

Svrha provedbe mjere

Svrha ove mjere je omogućavanje adekvatnih digitalnih kompetencija svih društvenih skupina, i to s aspekta sudjelovanja u tržištu rada te gospodarskom djelovanju, ali i s društvenog aspekta korisnika različitih digitalnih usluga javnog i privatnog sektora.

Ključne aktivnosti

Izrada projektno tehničke dokumentacije

Priprema i provedba razvojnih projekata

Organizacija edukacija i drugih događanja

Potpora organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i javnopravnim tijelima

Umrežavanje dionika za razvoj zajedničkih inicijativa i projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj organiziranih edukacija	0	5	2	-
Broj projekata i programa	0	1	1	-

TP4307-21 Projekt BioIslands

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

04.12.19.03. Demografska i gospodarska revitalizacija otočnih područja i razvoj pametnih otoka

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-21	0,00	19.200,00	0,00	0,00	-

Projekt dolazi iz Programa ERASMUS+. Proekt je usmjeren kao očuvanju bioraznolikosti u ruralnim i priobalnim područjima, koje ima ključnu ulogu u očuvanju životinjskih i ribljih vrsta, smanjenju erozije tla, te time očuvanju pašnjaka. Projektom se naglašava važnost edukacije i olakšavanja poslovanja u najvažnijim sektorima. Cilj je edukacija ribara i poljoprivrednika u ruralnim, priobalnim područjima i na otocima s ciljem da edukacija i znanje doprinese očuvanju bioraznolikosti na tim područjima. Nositelj projekta je Carribbean Education and Culture Foundation iz Nizozemske. Partneri na projektu su uz AGRRA-u Mine Vaganti NGO iz Italije, Center for Social Inovation sa Cipra i Smart Idea iz Slovenije.

Ukupna vrijednost projekta je 200.000,00 EU. Od ukupnog iznosa projekta na AGRRA-u se odnosi iznos od 20.000,00 EUR.

Projekt se financira iz izvora 19 – predfinanciranja iz županijskog proračuna, izvora 42 – višak prihoda iz ranijeg razdoblja i izvora 54 – pomoći iz inozemstva. U 2023. godini, po projektu su planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 17.200,00 EUR, a materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.000,00 EUR.

Svrha provedbe mjere

Uravnoteženi i održivi razvoj otoka kako bi se postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima te podigao materijalni standard stanovništva.

Ključne aktivnosti

Davanje potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda)

Priprema i provedba razvojnih projekata

Pokazatelji rezultata

n/p

Glava 070-03 Ustanova INOVAcija

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070-03	475.661,67	465.192,00	470.696,53	482.463,80	97,80

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 2 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi

Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija te razvoj i unaprjeđenje poslovne i razvojno-istraživačke infrastrukture ostvaruje se kroz razvojne projekte specijaliziranih poslovnih inkubatora kao i projekte vezane uz edukaciju za ciljane sektore gospodarstva. Ustanova Inovacija upravlja Centrom za kreativne industrije i svojim se aktivnostima uklapa u strateške ciljeve Zadarske županije koja planira i koordinira cjelovit i usklađen skup ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti usmjerenih prema jačanju konkurentnosti područja. Specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata

za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070-03	322.737,10	330.068,00	334.918,83	343.291,70	102,27

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.01.01.02. Stvaranje poticajnog poslovnog okruženja za razvoj proizvodnog sektora i sektora više i visoke dodane vrijednosti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3501-01	322.737,10	330.068,00	334.918,83	343.291,70	1102,27

Opis aktivnosti/projekta

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i projektne dokumentacije.

Svrha provedbe mjere: Razvijanje i unaprjeđivanje poslovnog okruženja posebno sektora kreativne industrije s fokusom na IT i audiovizualnu industriju.

Svrha provedbe mjere

Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja Zadarske županije, a posebice proizvodnim sektorima i sektorima više i visoke dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata

Provedba aktivnosti edukacija za poduzetnike

Pružanje podrške MSP-ima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih edukacija	1	7	10	12
Broj poduzetnika kojima je pružena potpora	50	80	90	100

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj prijavljenih projekata	13	15	17	18

Program 4306 Nacionalni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307	121.313,30	135.124,00	135.777,70	139.172,10	111.38

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. T4306-13 Projekt PODUZMI
2. T4306-14 Projekt STEM COUNTY

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2023. („Narodne novine“ 92/14)
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o javnoj nabavi

T4306-13 Projekt PODUZMI

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

04.13.19.1. Demografska i gospodarska revitalizacija održivi razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
T4306-13	106.360,75	94.100,00	0	0	88,47

Provedba projekta Učinkovito aktivno PODUčavanje i učenje o PODUzetništvu u gospodarski nerazvijenim i ruralnim PODručjima - 'PODUZMI' financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške započela je 01.06.2022. te se planira završiti 30.11.2023. Ukupna vrijednost projekta je 199.425 EUR, od toga nositelju projekta Ustanovi Inovacija pripada 75.766 EUR. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna). Kroz projekt će se izraditi novi model podučavanja u poduzetništvu. Izrada modela podučavanja bazira će se na podizanju kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja, uz preuzimanje najboljih norveških praksi. Razradu i razvoj modela vodit će stručnjaci sa Sveučilišta u Zadru. Isti model implementirat će se kroz pilot program u OŠ Nikole Tesle u Gračacu gdje će se i opremiti knjižnica škole te pretvoriti u moderan edukacijski prostor.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja kroz projekte iz područja gospodarstva, prometne, komunalne, društvene i druge infrastrukture u skladu s ciljevima ravnomjernog i održivog razvoja županije kako bi se unaprijedio životnih standard ovih područja te postigao ostanak stanovništva na navedenim područjima i povećanje njihovog ukupnog broja.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekta, odnosno:

1. Izrada priručnika za nastavnike za podučavanje o poduzetništvu
2. Provedba pilot projekta i opremanje školske knjižnice u OŠ Nikole Tesle u Gračacu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata u provedbi u predmetnom području	1	1	n/p	n/p

T4306-14 Projekt STEM COUNTY

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
T4306-14	14.952,55	41.024,00	41.559,66	42.598,64	274,36

Provedba projekta Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji – STEM COUNTY financiranog u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji čini dio financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške započela je 15.07.2022. te se planira završiti 14.04.2024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 966.407 EUR od čega Ustanovi Inovacija pripada 67.260 EUR. Intenzitet potpore iznosi 100% (donatorska sredstva 85% te 15% sredstva državnog proračuna). Projektom STEM COUNTY poboljšat će se STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama u Zadarskoj županiji. Navedeno će se ostvariti modernizacijom školskih prostora, podizanjem kapaciteta učitelja, edukacijom učenika te razmjenom znanja i iskustava u STEM-u. Provedbom projekta opremiti će se 13 STEM učionica u 13 osnovnih škola u Zadarskoj županiji i to u 8 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar (nositelj projekta).

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba projekata

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (broj osnovnih škola u projektu)	0	13	n/p	n/p
Broj zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova (Educirani nastavnici u STEM	0	58	n/p	n/p

području i području aktivnog građanstva)				
Broj polaznika odgojno-obrazovnih programa (Educirani učenici u STEM području i području aktivnog građanstva)	0	517	n/p	n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Opremljena i uređena STEM školska učionica	0	13	n/p	n/p

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
070-04	4.480.462,20	9.157.198,33	440.518,02	345.884,29	204,38

Glava 070-04 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:
Program 1504 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Program 4302- Projekti EU
Program 4307-Međunarodni EU projekti

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1504	165.118,09	285.700,61	292.843,13	298.164,20	173,03

Opis programa

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Sve aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije. Ustanova će u 2023. godini nastaviti pružati potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Sukladno akreditacijskim kriterijima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zbog dosljedne primjene članka 10. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) te odredbe čl. 1. stavka 2. Zakona o ustanovama kojim je propisano da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti ako se iste ne obavljaju radi stjecanja dobiti, u osnivačke i opće akte regionalnih koordinatora ne uključuju se trgovačke i druge komercijalne djelatnosti te se obvezuju na obavljanje poslova od javnog interesa uz zahtjev da se na te poslove preusmjere svi raspoloživi resursi do sad korišteni za obavljanje komercijalne odnosno tržišne djelatnosti.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo rješenje o uvjetnoj akreditaciji Javne ustanove Agencije za regionalni razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA dana 29. studenog 2018. godine a 17. studenog 2020. godine Ministarstvo je potvrdilo akreditaciju do 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 65. stavak 2. Uredbe (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine.
Sukladno članku 25. Zakona o regionalnom razvoju RH (NN broj 147/14, 123/17, 118/18) poslovi Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalnog koordinatora uključuju slijedeće:

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

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

- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje osnivača i ministarstva nadležnog za regionalni razvoj,
- surađivanje s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća.

Kao što je vidljivo iz gore navedenog, u 2023. godini Agencija će imati značajnu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Zadarske županije prije svega u cilju ukupnog povećanja konkurentnosti regije u najširem smislu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17)
Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015)
Zakon o otocima (NN broj 116/18, 73/20 i 70/21)

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1504-01	165.118,09	285.700,61	292.843,13	298.164,20	173,03

Financijski plan za 2023. godinu za aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA iznosi 285.700,61 EUR te je povećan za 165.809,76 EUR u odnosu na financijski plan za 2022. godinu. Ova aktivnost čini 3,12% ukupnih planiranih rashoda za 2023. godinu.
Do povećanja Plana 2023. je došlo zbog izmjena na rashodima za zaposlene.
Dinamikom projektnih aktivnosti koje Agencija provodi smanjili su se iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na EU projektima u odnosu na financijski plan za 2022. godinu. Rashodi za zaposlene iznose 253.230,95 EUR, dok su isti rashodi u 2022. godini iznosili 90.758,19 EUR. Također je došlo do povećanja unutar materijalnih rashoda za iznos od 3.390,09 EUR.

Svrha provedbe mjere
Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.
Predmetno obuhvaća: Informiranje, koordiniranje i implementiranje programa ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerni regionalni razvoj, otočni razvoj i razvoj urbanih područja kroz pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Osobit je naglasak na koordiniranju te jačanju ljudskih i financijskih resursa regionalne i lokalne samouprave i ustanova za pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima EU u svrhu provedbe politike i programa regionalnog razvoja, a posebice provedbe programa i mjera ruralnog razvoja te razvoja otoka na lokalnoj razini. Kroz djelatnost Agencije potiče se daljnji razvoj pametne specijalizacije i stvaranja regionalnog i inovacijskog sustava čime se doprinosi jačanju regionalne konkurentnosti.

Ključne aktivnosti
Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora
Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije
Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova
Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima
Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)

Broj projekata u provedbi	36	37	38	40
Broj projekata u pripremi	70	80	80	80

Program 4302- Projekti EU

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302	4.257.080,17	8.822.969,28	144.599,68	42.568,00	270,25

Program 4307-Međunarodni EU projekti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307	26.469,02	48.528,44	3.075,21	3.152,09	183,34

Opis programa

Kroz programe Projekti EU i Međunarodni EU projekti, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će u 2023. godini provoditi 4 projekata (*ZADRA NOVA ZA VAS, STREAM, ADRIA CLIM, Europe direct Zadar 2021.-2025. i BOOST5).* Oba programa čine 96,88% ukupnih planiranih rashoda u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN broj 147/14, 123/17, 118/18)
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17)
Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
Uredba o elektroničkom registru razvojnih projekata (NN broj 42/2018)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN broj 103/2015)
Zakon o otocima (NN broj 116/18, 73/20 i 70/21)

T4302-61 Projekt ZADRA NOVA ZA VAS

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-61	1.194.023,61	1.287.286,72	143.882,18	41.832,57	107,81

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine. Provedbom projekta pružit će se potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Također, provedbom projekta ojačat će se kapaciteti djelatnika Agencije ZADRA NOVE kako bi se pružala kvalitetna stručna podrška u vidu organiziranja "in-house" edukacija i upućivanjem na edukacije. Vrijednost projekta je 4.386.554,82 EUR. Provedbom projekta ZADRA NOVA ZA VAS pružit će se podrška javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata (iz turizma, zdravstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite okoliša i dr.) kao i podrška u izradi strateških dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata što će sve doprinijeti povećanju korištenja dostupnih sredstava iz EU fondova. Projektom se

provode i mjere informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova kroz organizaciju radionica, predavanja i slično, a sve s ciljem pravovremenog informiranja potencijalnih korisnika EU fondova.
Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na prosperitet Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2023. godini iznosi 1.287.286,72 EUR.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora
Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije
Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova
Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima
Izrada strateških dokumenata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata u provedbi	29	30	n/p	n/p
Broj projekata u pripremi	40	44	n/p	n/p
Broj održanih javnih događanja	4	7	n/p	n/p

T4302-69 Projekt STREAM

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-69	1.889.342,02	6.851.179,51	0,00	0,00	362,62

Provedba projekt STREAM - *Strategic Development of Flood Management* (Strateški razvoj sustava obrane od poplava) započela je 1. travnja 2021. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Projekt se financira iz Programa Italija-Hrvatska 2014.-2021. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2023. godini iznosi 6.851.179,51 EUR.

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti izgradnji poticajnog okruženja otpornog na krize. Prije svega izgradnji sigurnog okruženja sposobnog nositi se s ugrozama uzrokovanim raznovrsnim ljudskim i/ili prirodnim faktorima.
Predmetno obuhvaća: Kroz projekt STREAM nabavit će se tematska oprema kako bi članovi interventnih timova i volonteri bili educirani i sposobni za primjereno korištenje inovativne i odgovarajuće tehnologije što će dovesti do boljeg i bržeg reagiranja u situacijama opasnosti od poplava. Na području Zadarske županije izgradnjom tri kišna vrta (Zadar-Vruljica, Ploče, Biograd na moru) doprinijet će se jačanju održive urbane odvodnje. Sustav će smanjiti poplave u središtu grada čime će se povećati sigurnost u području provedbe projekta. Unapređenje znanja o poplavama izravan je rezultat obrazovanja dionika. Nakon edukacije članovi lokalne samouprave steći će potrebna znanja o poplavama kao i posljedicama poplava.

Ključne aktivnosti

Financiranje i jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite
Osiguravanje opreme i prostora za sustav civilne zaštite
Navedeno obuhvaća:
1. Nabavu vatrogasne oprema za operativne službe Civilne zaštite za sanaciju posljedica poplava te lako transportno vozilo koje će omogućiti efikasniju reakciju na ugroze te olakšati prijevoz opreme i skratiti vrijeme potrebno za izlazak na teren.
2. Nabavu radiokomunikacijskog sustava za Stožer civilne zaštite Zadarske županije kako bi se u što je moguće kraćem vremenskom roku moglo odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.
3. Održavanje edukacija za ključne dionike iz područja Civilne zaštite (pripadnike Stožera Civilne zaštite, operativne snage Civilne zaštite i kreatore javnih politika) te održavanje stručne vježbe za operativne snage Civilne zaštite na kojima će se koristiti oprema nabavljena kroz projekt.
4. Provedbu promotivnih aktivnosti projekta poput organizacije radionica i info-dana u sklopu kojih će se projekt predstaviti široj javnosti.
5. Projektiranje novih pametnih sustava odvodnje na lokacijama koje će biti određene u koordinaciji s kreatorima javnih politika te predstavnika struke i znanstvene zajednice, a radi učinkovitijeg upravljanja projektnim financijama u završnim mjesecima provedbe projekta provest će se i financijska revizija za koju će biti ugovoreni neovisni financijski stručnjaci.

Pokazatelji rezultata

Projekt će rezultirati povećanjem sigurnosti projektnog područja od poplava čime će se smanjiti štetne posljedice po zdravlje ljudi, okoliš, kulturno nasljeđe i gospodarstvo projektnog područja.

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih edukacija i vježbi	0	5	n/p	n/p
Broj novih tehnoloških rješenja	0	2	n/p	n/p
Broj infrastrukturnih (prostornih) zahvata i nabava opreme	0	4	n/p	n/p

T4302-70 Projekt ADRIACLIM

03.08.12.01. Unaprjeđenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-70	208.909,09	21.261,91	717,50	735,43	10,18

Provedba projekta AdriaClim je započela u siječnju 2021. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Projekt se financira iz Programa Italija-Hrvatska 2014.-2021. Projekt obuhvaća sustave modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategije prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu.

Projekt ima za cilj razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) i alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama relevantnim i dostupnim za cijelo programsko područje. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2023. godini iznosi 21.261,91 EUR.

Provedba projekta AdriaClim je od iznimne važnosti za zadarsku poljoprivredu te same poljoprivrednike jer postojeći sustav Baštica, kao pilot lokacija, omogućuje navodnjavanje poljoprivrednih površina dijela sustava Baštica. Također, oprema koja je nabavljena u okviru projekta, bit će korisna za mala i srednja poduzeća u području poljoprivrede u ruralnom području Zadarske županije.

Projektom će se omogućiti bolja vodoopskrba ruralnih područja i spriječiti prekomjerno crpljenje izvora vode u Zadarskoj županiji nabavljenim kamionom cisternom te sustavom AQUAWEB (inovativno biomimikrijsko rješenje koje skuplja vlagu iz zraka u spremnik, a voda se zatim dalje distribuira sustavom navodnjavanja "kap na kap").

Svrha provedbe mjere

Mjera će doprinijeti unaprjeđenju sustava izrade i provedbe planova i programa namijenjenima zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta.

Ključne aktivnosti

Izrada i provedba planova, programa i projekata usmjerenih prema zaštiti okoliša, biljnog i životinjskog svijeta, odnosno:

1. Nabavu p*riručnika o aktualnostima vezanim za prilagodbu klimatskim promjenama u Zadarskoj županiji.*
2. *Izradu* inovativnog modela navodnjavanja poljoprivrednih površina – AQUAWEB.
3. Nabavu kamiona cisterne za bolju vodoopskrbu ruralnih područja.
4. Koordinaciju transnacionalnog upravljačkog tijela (TEMB) koji okuplja različite dionike koji mogu doprinijeti izradi strateških dokumenata s ciljem praćenja sustava klimatskih promjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata i studija	0	1	n/p	n/p
Broj implementiranih rješenja za praćenje stanja i zaštitu okolišnih sastavnica	1	1	n/p	n/p

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

01.03.07.04. Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4302-98	40.906,41	39.339,17	0	0	96,17

EUROPE DIRECT Zadar član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT odgovara na upite o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjeluje u događanjima na temu budućnosti EU-a. EUROPE DIRECT Zadar organizira događanja, posjećuje obrazovne ustanove te dijeli službene publikacije EU-a. EUROPE DIRECT Zadar građanima pruža besplatnu stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva. Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora te aktivnosti promidžbe i vidljivosti u području EU fondova kroz pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Među ključnim aktivnostima ističu se događanja kao što su dijalozi, radionice i slični mehanizmi kojima se nastoji građane aktivno uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Uloga EUROPE DIRECT cenatara je približiti djelovanje Europske unije među lokalnim stanovništvom, ukazati im na mogućnosti i prava koje im Unije pruža. Isto tako upućuje i potiče građane kako se oni sami mogu uključiti u kreiranje europskih politika i inicijativa. Cilj je ukazati kako Europska unija nije samo institucija u Bruxellesu nego su i stanovnici Zadarske županije i Republike Hrvatske aktivni dionici Unije.

Provedba projekta planirana je od 1. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2025. godine. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.414.403,25 kuna uz stopu EU sufinanciranja od 77%. U 2023. godini EUROPE DIRECT Zadar će svoje aktivnosti povezati s ciljevima Europske komisije. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2023. godini iznosi 39.339,17 EUR.

Svrha provedbe mjere

Financiranje, razvoj i provedba razvojnih projekata od značaja za područje Zadarske županije sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ključne aktivnosti

Poticanje razumijevanja djelovanja javnog i privatnog sektora
Provedba mjera informiranja o mogućnostima financiranja iz EU fondova
Provedba edukativnih aktivnosti i osposobljavanja o EU fondovima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih javnih događanja	13	15	15	15

T4307-16 Projekt BOOST5

01.01.4.1. Razvoj sustava upravljanja destinacijom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4307-16	26.469,03	48.528,44	3.075,21	3.152,09	183,34

Provedba projekta BOOST5 je započela je 1. lipnja 2022. godine i trajat će do 30. lipnja 2023. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu partnera u projektu, a u projektu sudjeluje još 7 partnera. Ukupna vrijednost projekta je 597.325,00 EUR. Proračun Agencije ZADRA NOVA iznosi 71.000,00 EUR. Projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020., u iznosu od 85 % bespovratnih sredstava.

Svrha projekta je kapitalizacija rezultata projekta prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska Made in Land, Atlas, Revival, Tempus i Underwatermuse s ciljem identifikacije prepreka za razvoj održivog turizma u prekograničnom području kao stvaranje baze za nove projekte u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2023. godini iznosi 48.528,44 EUR.

Svrha provedbe mjere

Provedbom ove mjere financirat će se ulaganja u unaprjeđenje u razvoj turističkog eko sustava, poticanje umrežavanja turističkih dionika javnog i privatnog sektora, pametnije upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

Obrazloženje: Provedbom projekta BOOST5, promicat će se sinergija među različitim dionicima i teritorijima, kako bi se ubrzala uspješna provedba održivih politika i podigla ekološka svijest, te se stvorile nove ideje za slijedeće programsko razdoblje. Projekt BOOST5, kapitalizirajući rezultate 5 prethodnih talijansko-hrvatskih projekata, ubrzat će usvajanje učinkovite metodologije za promicanje održivog turizma, uravnotežen oporavak u razdoblju nakon Covid-a i revitalizaciju prirodne i kulturne baštine uključenih područja. BOOST5 uključit će privatne i javne aktere u kreiranje zajedničkih strategija za kulturu i identitet krajobraza na način da se formira održiva turistička ponuda s inovativnim pristupom. Provedba projekta usredotočit će se i na prikupljanje i analizu najboljih praksi u području kulturnih ruta, angažiranju relevantnih dionika (turistički i kulturni subjekti, lokalni akteri, kreatori politike i javnih institucija, itd.), te na integriranu i inovativnu ponudu obalnog i kopnenog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti sektora.

Ključne aktivnosti

Priprema i provedba razvojnih projekata

Poticanje zajedničkih promotivnih aktivnosti, i to kroz:

1. Organizaciju lokalnih događaja koji uključuju razne dionike iz područja turizma kako bi se podigla svijest istih o važnosti kulturne i prirodne baštine na području Zadarske županiji te ujedno i promovirao projekt BOOST5.
2. Doprinos slijedećem programskom razvoju kroz kreiranje projektnih ideja, te izradu „knjižice“, odnosno dokumenta o navedenom.
3. Prezentaciju projekta BOOST5 na događajima organiziranim od strane EU institucija.
4. Izradu dokumenata u svrhu promocije prirodne i kulturne baštine i primjera dobrih praksi.
5. Organizaciju radionica za dionike u sklopu projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata / inicijativa umrežavanja dionika	0	2	n/p	n/p
Broj održanih edukacija	1	4	n/p	n/p

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.
Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja stručne i upravne poslove iz područja pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provodi postupke davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provodi postupke utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vodi upisnik koncesija na pomorskom dobru te prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave. Prati stanje i predlaže mjere za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije i obavlja ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa. Prati i usklađuje rad Županijske uprave za ceste.
Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na cestovni promet, izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe, donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom, te poslove rada odnosno ugovore o radu pomoraca i osoba zaposlenih na pomorskim plovilima.

Razdjel 080 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
080	1.189.196,36	1.261.531,00	1.178.924,33	1.208.397,40	106,08

Programi unutar Razdjela:
- Program 3404 Prijevoz
- Program 4101 Pomorsko dobro
- Program 4102 Županijska lučka uprava
- Program 4103 Županijska uprava za ceste

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
3404	132.722,81	185.811,00	190.456,29	195.217,70	140,00

A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 3404-01	132.722,81	185.811,00	190.456,29	195.217,70	140,00

Opis aktivnosti/projekta

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika je javni cestovni prijevoz putnika na području jedne županije, a može prometovati bez zaustavljanja i preko područje susjednih županija ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom.
Ranije se županijski linijski prijevoz putnika obavljao na temelju dozvola koje je, nakon usklađivanja voznih redova, izdavalo upravno tijelo (upravni odjel) županije nadležno za poslove prometa.
Prema Zakonu, županijski linijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvole ili koncesije, i to samo do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. Ugovor o javnoj usluzi sklapa se na rok do 7 godina.
Da bi se sklopili ugovori o javnoj usluzi, potrebno je izraditi mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika. Mrežu linije određuje nadležni upravni odjel županije, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.
Županijski linijski prijevoz putnika do dana sklapanja ugovora o javnoj usluzi obavljati će se na temelju važećih dozvola. Ukoliko županija ne sklopi ugovor o javnoj usluzi prijevoznicima će se produžiti dozvole do sklapanja ugovora o javnoj usluzi.
Također, unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja će se realizirati sukladno zahtjevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
- Zakon o cestama
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.

Ključne aktivnosti

1.Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta
2.Održavanje javnih asfaltnih površina
3.Razvoj i održavanje prometa u mirovanju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iznos sufinanciranja projekata	106.178,24	108.301,81	111.487,15	119.450,52
Broj sufinanciranih projekata	9	12	15	15

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4101	586.634,81	522.266,00	535.322,69	548.705,74	89,03

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.
Kroz aktivnosti unutar ovog Programa provode se i osiguravaju sredstva za provođenje propisanih prava i obveza u nadležnosti Županije, i to:

– Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom - odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija, izradu studija opravdanosti davanja koncesije, te druge troškove povezane s aktivnostima Odjela u cilju upravljanja pomorskim dobrom,
– Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva – odnosi se na rad i troškove rada Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju i Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:
Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.
Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.
Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.
O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.
Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:
Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.
Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama, propisano je:
Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.
Pripremnim radnjama smatraju se posebno:
– procjena vrijednosti koncesije,
– izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
– izrada dokumentacije za nadmetanje te
– poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama koncesijskog polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.
Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra, propisano je:
Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:
– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
– Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
– Lučke kapetanije;
– Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);

– Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).
Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je:
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.
Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:
Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave
Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 3.850.000,00 kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Pomorski zakonik
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.03. Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 4101-01	557.435,79	495.722,00	508.115,09	520.817,94	88,93

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 3.900.000,00 kuna.
Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.
Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:

1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku infrastrukturu i suprastrukturu u cilju razvoja mreže i usluga

Ključne aktivnosti

1.Sufinanciranje gradnje lučke infrastrukture
2.Sufinanciranje održavanja lučke infrastrukture
3.Sufinanciranje rekonstrukcije lučke infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sredstva uložena u ŽLU	398.169	617.347	654.016	663.614
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	4	4	5	6

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4102	469.838,74	487.093,00	453.145,35	464.473,96	103,67

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji lučke infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17, 9/19, 18/21) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Pomorski zakonik
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
- Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
- Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
- Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

K4102-01 Održavanje i dogradnja

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.07. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji

	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 2023./2022.
K4102-01	71.670,32	88.924,00	91.147,11	93.425,78	124,07

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Održavanje i dogradnja su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2023. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno sufinancirati izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka te održavanje objekata pomorske signalizacije na području Zadarske županije u iznosu od 88.924,00 eura.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti

Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih projekata	6	9	10	12
Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima	4	4	5	6

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

03.10.17.07. Unapređenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u Županiji

	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Indeks 2023./2022.
K4102-02	398.168,42	398.169,00	361.998,24	371.048,18	100,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti ŽLUZ kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2023. godini od strane županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 398.169,00 eura.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna

osnivača.

Svrha provedbe mjere

Ulaganja u lučku i cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti otoka i kontinentskog zaleđa.

Ključne aktivnosti

Ulaganja u lučku infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti
Ulaganja u cestovnu infrastrukturu u cilju omogućavanja bolje povezanosti
Sufinanciranje projekata s područja lučke i cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sufinanciranih projekata	6	9	10	12
Broj saniranih ili izgrađenih luka na otocima	4	4	5	6

Program 4103 Županijska uprava za ceste

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
4103	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00

Opis programa

Program Županijska uprava za ceste se provodi kroz jednu aktivnost A4103-01 Izrada projektne dokumentacije za ceste.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.

Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 3/97, 9/05, 20/09, 16/13, 4/15, 9/15 - pročišćeni tekst i 25/19).

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja odnosno organizira poslove:

1. Priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
2. Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,
3. Održavanje županijskih i lokalnih cesta,
4. Upravljanje županijskim i lokalnim cestama.

Izvori sredstava za financiranje poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. sredstva za financiranje i održavanje javnih cesta (0,8 kn/litri benzina),
3. sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. ostali izvori.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama

– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
– Pravilnik o zaštiti i održavanju javnih cesta

A4103-01 Gradnja i održavanje županijskih i lokalnih cesta
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
03.10.17.02. Unaprjeđenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju

Šifra aktivnosti/ projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A 4103-01	0,00	66.361,00	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/projekta
Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na promet i prometnu infrastrukturu te održavanje javnih cesta.
Za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije osnovana je Županijska uprava za ceste Zadarske županije Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije, te se kroz ovu aktivnost planira sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za gradnju županijskih i lokalnih cesta, sukladno zahtjevima ŽUC-a.
Svrha provedbe mjere
Podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture u svrhu sigurnosti i bolje organizacije cestovnog prometa.
Ključne aktivnosti
Sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta
Održavanje javnih asfaltnih površina
Razvoj i održavanje prometa u mirovanju
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Iznos sufinanciranja projekata	106.178,24	108.301,81	111.487,15	119.450,52
Broj sufinanciranih projekata	9	12	15	15

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod
Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.
Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslovi iz područja službeničkih odnosa, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći zajednički poslovi.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

1. **Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
2. **Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
3. **Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;**
4. **Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
100	1.123.602,96	1.183.774,70	1.213.704,44	1.244.047,15	105,36

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104	190.310,78	198.340,00	203.298,50	208.380,99	104,22

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
6. Statut Zadarske županije

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104-01	1.459,95	3.900,00	3.997,50	4.097,44	267,13

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, a u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za rashode protokola i ostalih rashoda. U okviru ove aktivnosti provode se normativne aktivnosti županijske skupštine usmjerene na stvaranje normativnog okvira za upravljanje imovinom u vlasništvu županije i pravnih osoba zadarske županije u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području zadarske županije .

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad predstavničkih tijela te jačanje ljudskih potencijala u upravnim tijelima te ustanovama i drugim javnopravnim tijelima kojima je osnivač Zadarska županija za obavljanje poslova iz djelokruga regionalne samouprave.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad predstavničkih tijela

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj članova predstavničkog tijela	38	38	38	38

TP1104-02 Županijski dani

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104-02	12.727,65	18.660,00	19.126,50	19.604,67	146,61

Opis aktivnosti

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, u 2023.godini obilježava se 30 godina postojanja županije, te se predviđaju posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove zakupnine i najamnine, reprezentacije, dodjele novčanih nagrada i priznanja i ostalih usluga.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih potpora i donacija	11	11	11	11
Broj organiziranih i provedenih događanja	1	1	1	1
Broj aktivnosti tijela županijske skupštine	1	1	1	1

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104-03	175.990,44	175.650,00	180.041,25	184.542,30	99,81

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene

aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije
Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pruženih potpora i donacija	23	23	23	23

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1104-05	132,73	130,00	133,25	136,58	97,94

Opis aktivnosti

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Svrha provedbe mjere

Poticati djelovanje organizacija civilnog društva u području lokalne uprave, poticati međusobnu suradnju organizacija i njihovu suradnju s institucijama javne uprave u svim područjima djelovanja Zadarske županije.

Ključne aktivnosti

Obilježavanje Dana Zadarske županije
Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti tijela županijske skupštine	1	1	1	1

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501	493.748,76	468.218,50	479.923,94	491,922,06	94,83

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene

2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-01	440.195,10	439.664,85	450.656,45	461.922,88	99,88

Opis aktivnosti

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije, te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika
Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja
Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zaposlenika	268	268	268	268

A 1501-02 Rad službeničkog suda

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-02	1.327,23	1.327,23	1.360,41	1.394,42	100,00

Opis aktivnosti
Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.
Svrha provedbe mjere
Osiguravati uvjete za rad Službeničkog suda te jačanje ljudskih potencijala u Službeničkom sudu.
Ključne aktivnosti
Provedba postupaka u okviru Službeničkog suda
Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj postupaka u okviru Službeničkog suda	5	4	2	2

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-03	43.333,10	18.333,99	18.792,34	19.262,15	42,31

Opis aktivnosti
Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u računalnu opremu, uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.
Svrha provedbe mjere
Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.
Ključne aktivnosti
Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave.
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	65	65	65

K1501 -04 Računalni projekti i programi
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-04	8.892,43	8.892,43	9.114,74	9.342,61	100,00

Opis aktivnosti
Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.
Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	65	65	65

A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1503	63.441,50	63.441,50	65.027,55	66.653,23	100,00

Opis aktivnosti

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, iz kojeg se podmiruju troškovi djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

Svrha provedbe mjere

Povećati razinu kompetencija i vještina zaposlenika u poslovima koje obavljaju kroz edukacije, seminare, stručno osposobljavanje i nabavu stručne literature, trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Postupanje u postupcima po zahtjevima za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Rješavanje upravnih postupaka u II stupnju za predmete po žalbama na rješenja o gradskim i općinskim porezima.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1505	376.101,93	453.774,70	465.454,45	477.090,87	120,65

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija
3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedeni program obavljaju se povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja djelatnika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

01.03.07.02. Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1505-01	315.548,48	393.548,48	403.387,17	413.471,91	124,72

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Svrha provedbe mjere

Osiguravati uvjete za rad upravnih odjela Zadarske županije te jačanje ljudskih potencijala u upravnim odjelima.

Ključne aktivnosti

Osiguravanje uvjeta za rad zaposlenika
Izrada plana prijma i provedba planiranih postupka zapošljavanja
Provedba planiranih edukacija i osposobljavanja

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1505-02	44.626,71	44.626,71	45.742,37	46.885,93	100,00

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Rrekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenje Zadarske županije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (nabava uredskog namještaja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj opremljenih nekretnina	5	7	4	3

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (nabava uredskog namještaja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljenog uredskog namještaja	60	60	60	60

A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

Mjera 01.03.07.01. Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1505-03	15.926,74	15.599,51	16.324,91	16.733,03	97,95

Opis aktivnosti

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci.

Svrha provedbe mjere

Poticati širenje informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga, unaprijediti sustav regionalne samouprave, povećati i ubrzati komunikaciju zaposlenika unutar organizacije, postići brže kolanje dokumenata i informacija, kontinuirano pratiti, poboljšati transparentnost u radu javne uprave, povećati dostupnost javnih usluga, unaprijediti komunikaciju s građanima i privatnim sektorom.

Ključne aktivnosti

Izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nabavljene računalne opreme / programa i licenci	65	65	65	65

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom obavlja organizacijske, upravne i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na provedbu postupaka nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje potreba upravnih tijela za nabavom roba, radova i usluga; planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela te zajedničke nabave za potrebe županijskih ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, te druge poslove sukladno zakonu o javnoj nabavi i propisima donesenim temeljem zakona. Odjel obavlja stručne poslove uređivanja vlasničkih i drugih imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Županije, izrađuje prijedloge strateških dokumenata, te općih i pojedinačnih akata kojima se uređuje područje upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije, ustanova i drugih pravnih osoba čiji je vlasnik, osnivač ili suosnivač Županija, vodi registar nekretnina i predlaže odluke o pravu prvokupa. Odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji i koji se odnose na imovinskopravne poslove, povrate oduzete imovine, naknade za deposedirano i eksproprirano zemljište, dopune agrarnih odluka, obnovu i stambeno zbrinjavanje, poslove izvlaštenja, te prava prognanika i izbjeglica

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2023. godinu iznosi 3.277.400,00 eura, a projekcije za 2024. godinu 2.899.232,50 eura i 2025. godinu 487.848,33 eura.

Zakonske i druge pravne osnove

Važeći zakoni i akti koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom su slijedeći:

Zakon o javnoj nabavi
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi *)*
Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi *),*
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o upravljanju državnom imovinom
Zakon o Središnjem registru državne imovine
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama ZŽ

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama
Pravilnik o načinu vođenja evidencije nekretnina Zadarske županije
Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za razdoblje 2021-2027.godine
Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini
Zakon o obnovi
Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija
Zakon o utvrđivanju ratne štete
Uputa za primjenu zakona o utvrđivanju ratne štete
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Zakon o područjima posebne državne skrbi
Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje
Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika
Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i izbjeglicama

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
110	3.973.521,79	3.277.400,00	2.909.232,50	477.848,33	82,48

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:
a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
c) Program 1505 – Povjereni poslovi

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2021.
1501	3.867.582,45	3.199.300,00	2.846.732,50	430.348,33	82,72

Opis programa
Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2023. godini u iznosu od 3.199.300,00 eura i to;
a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

A1501-01 Rashodi za zaposlene
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
01.03.07.06. Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-01	94.803,90	192.400,00	179.832,50	174.248,33	202,95

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirano je ukupno 192.400,00 eura, od kojih se 35.100,00 eura odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, 31.500,00 eura za plaćanje rata za službena vozila putem operativnog leasinga, iznos od 94.400,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se preostalih 31.400,00 eura odnosi na rashode za materijal i tekuće i investicijsko održavanje, opreme, na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, te usluge ažuriranja računalnih baza.). Svrha provedbe aktivnosti je financirati dio troškova rada upravnih odjela Zadarske županije u okviru zadanih proračunskih veličina, na načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom.

Ključne aktivnosti

Uspostava sustava upravljanja objektima u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije, odnosno:

1. Osiguranje uspješnosti središnje, objedinjene javne i jednostavne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.
2. Efikasno i učinkovito financiranje rashoda za obavljanje djelatnosti kojima se osiguravaju zadovoljavajući uvjeti rada zaposlenika.
3. Provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama Programa radi preraspoređivanja sredstava na razvojne programa i projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta javne i jednostavne nabave	60	62	58	60
Broj obnovljenih i /ili opremljenih nekretnina	2	3	1	1

K1501-05 Poslovne zgrade

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-05	12.741,39	6.100,00	6.100,00	6.100,00	47,88

Opis aktivnosti/projekta

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu županije. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih usluga u 2023. godini iznosi 6.100 eura.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno

osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Zadarska županija u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, te smanjenja troškova koji proizlaze iz zakupnog odnosa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije, planira sve županijske odjele, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Ključne aktivnosti

Izrada projektno tehničke dokumentacije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađene projektne dokumentacije	1	1	0	0

K1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1501-08	3.760.037,16	3.000.800,00	2.660.800,00	250.000,00	79,81

Opis aktivnosti/projekta

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2023. godinu iznosi 3.000.800,00 eura

Zadarska županija i njeni proračunski korisnici u nedostatku vlastitih poslovnih prostora koriste prostore (nekretnine) koje nisu u njenom vlasništvu za koje plaća zakup, te uvažavajući činjenicu da je od dana, 1. siječnja 2020. godine Zadarska županija preuzela i poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, od ranijeg Ministarstva državne imovine zatraženo je i dodijeljeno tri nekretnine na adresi I. Mažuranića, s svrhom ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, odnosno, projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije i to na način da bi se svi županijski odjeli, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Županijska skupština Zadarske županije je dana, 14. prosinca 2020. godine donijela Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije od 2021. do 2027. godine kojom se kao jedan od strateških ciljeva navodi i "osiguranje optimalnih uvjeta za rad upravnih tijela Zadarske županije, pravnih osoba kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju". Za provedbu tog strateškog cilja definirana je mjera da sve županijske odjele i pravne osobe kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju, a koji su smješteni na području grada Zadra izmjesti na lokaciju bivše vojarne Stjepan Radić.

Predviđa se premještaj s 13 lokacija na području grada Zadra na kojima su smješteni uredi koje koristi Zadarska županija i njenih 10 proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Predmetnim premještajem prvenstveno se žele objediniti poslovi iz nadležnosti Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika na jednom mjestu čime se očekuje veća učinkovitost i bolja dostupnost svih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima, a čime će se omogućiti bolja i efikasnija usluga istima.

Isto tako infrastrukturnim spajanjem postigle bi se značajne financijske uštede jer Zadarska županija i proračunski korisnici na godišnjoj razini plaćaju 200.000,00 EUR-a zakupa/najma poslovnih prostora na području grada Zadra.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Zadarska županija u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, te smanjenja troškova koji proizlaze iz zakupnog odnosa, a u cilju realizacije projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije, planira sve županijske odjele, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Ključne aktivnosti

Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija i opremanje objekata u vlasništvu/na korištenju Zadarske županije, odnosno planira se:

1. Pristupiti izvođenju građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 28, 28 a i 28 b.
2. Pristupiti izvođenju građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Ivana Mažuranića 30, Zadar.
3. Pristupiti izvođenju građevinsko obrtničkih radova poslovne zgrade na adresi Ulica Josipa Juraja Strossmayera 20.
4. Izvođenje građevinsko-obrtničkih i elektro radova na uređenju okoliša unutar kompleksa svih navedenih zgrada Zadarske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih / obnovljenih i/ili opremljenih nekretnina	1	2	2	0

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1503-01	9.954,21	10.000,00	5.000,00	0,00	100,46

Opis programa/aktivnosti

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503 -01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	2000	1000	0	0

Program 1505 UDU Povjereni poslovi

A1505-01 UDU – Rashodi za zaposlene

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023./2022.
1505-01	95.985,13	68.100,00	57.500,00	47.500,00	70,95

Opis programa/aktivnosti

Program 1505 – Povjereni poslovi provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1505 -01 Rashodi za zaposlene, a odnosi se na plaćanje usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te zakupa poslovnih prostora za potrebe rada preuzetih službenika bivšeg Ureda državne uprave. Svrha provedbe aktivnosti je obavljanje imovinsko-pravnih poslova i poslova obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Svrha provedbe mjere

Racionalno, transparentno i javno upravljanje imovinom u vlasništvu Županije i s njima povezanim obvezama, poduzimanjem svih radnji pažnjom dobrog gospodara, te sukladno osnovnim načelima upravljanja državnom imovinom. Imovinsko pravne poslove i poslove obnove i stambenog zbrinjavanja kontinuirano obavljati na zakonit, učinkovit i kvalitetan način trajno težeći poboljšanju poslovnih procesa i pravovremenom rješavanju zahtjeva stranaka.

Ključne aktivnosti

Rješavanje postupaka imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama, odnosno:

1. Pravodobno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupcima izvlaštenja, u svrhu kandidiranja predlagatelja na europske fondove, te konačnu izgradnju komunalne infrastrukture.
2. Okončanje započetih postupaka, utvrđivanje prava vlasništva, te određivanje vrste i visine naknade, koji se vode prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Stambeno zbrinjavanje, odnosno primjena Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i Zakon o statusu prognanika, te ažurno i pravovremeno rješavanje po zahtjevima stranaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj riješenih predmeta imovinsko-pravnih odnosa	420	450	480	500

Broj riješenih predmeta stambenog zbrinjavanja i obnove	90	95	100	110

Razdjel 140 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

Uvod

Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u jedan Upravni odjel.
Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave:

8. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku
9. Dom za starije i nemoćne Zadar

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz pet (5) specifičnih programskih cjelina i to:

1. zdravstveno – socijalni programi i projekti
2. programi socijalnog značenja
3. udruge
4. programi za mlade
5. djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i

Glava 140-01 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE, UDRUGE, DEMOGRAFIJU I SOCIJALNU POLITIKU

Program 2506 Zdravstveno socijalni programi i projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o socijalnoj skrbi
Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije
Socijalni plan Zadarske županije

A2506-02 Zdravstveno- socijalni programi i projekti

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2506-02	57.110,62	53.725,00	55.068,13	56.444,83	94,07

Opis aktivnosti/ projekta Medicinska skrb starijih osoba

Program se provodi kroz aktivnosti : A2506-02 Zdravstvena zaštita rizičnih skupina u koje su uključen Medicinska skrb starijih osoba i Vijeće za prevenciju

Osigurana su sredstva za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu od **53.725,00 eura**, od čega **52.825,00 eura za Medicinsku skrb starijih osoba**. Navedenim sredstvima financiraju se, sukladno dostavljenim mjesečnim izvješćima domova, pregledi psihijatara i internista 2 do 3 puta tjedno u *Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar, dodatne posjete fizijatra u Dom za starije i nemoćne osobe Zadar i posjete liječnika opće /obiteljske medicine u Dom za odrasle osobe Zemunik.*

Na poziciji Vijeća za prevenciju osiguran je iznos od 900,00 eura. Navedeni iznos utrošit će se za provedbu nacionalnih i lokalnih programa i projekata sukladno Planu rada Vijeća za 2023. godinu.

Svrha provedbe mjere:
Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.
Ključne aktivnosti:
poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	600	650	700	710
Broj pruženih potpora	43	45	45	50

Program 2601 SOCIJALNA SKRB
Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
Zakon o socijalnoj skrbi
A2601-02 Pomoć za ogrjev
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2601-02	139,358.95	0,00	0,00	0,00	0,00

Svrha provedbe mjere:
Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.
Ključne aktivnosti:
poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p

A2601-03 Centri za socijalnu skrb – standard
Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.
02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2601-03	342.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/ projekta

Unutar Programa 2601 Socijalna skrb financirali su se materijalni troškovi centara za socijalnu skrb A2601-03 i pomoć za ogrjev A2601-02 sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi u veljači 2022. godine financiranje navedenih stavki nisu više u nadležnosti jedinice područne (regionalne) samouprave

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj izgrađenih i /ili uređenih i opremljenih kapaciteta	n/p	n/p	n/p	n/p

Program 2602 PROGRAMI SOCIJALNOG ZNAČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o Crvenom križu

Socijalni plan Zadarske županije

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2602	823.807,84	904.863,00	850.619,85	871.885,32	109,84

A2602-02 Donacije ustanovama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2602 -02	170,811.62	182.733,00	177.061,58	181.488,12	106,98

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:
Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	450	460	470	500
Broj pruženih potpora	27	29	30	32

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2602 -03	635,742.25	638.470,00	654.431,77	670.792,54	100,43

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:
Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	450	460	470	500
Broj pruženih potpora	27	29	30	32

A2602-04 Socijalna zaštita

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2602 -04	17,253.97	18.660,00	19.126,50	19.604,66	108,15

Svrha provedbe mjere:

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	300	320	330	350
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p

Opis aktivnosti/ projekta PROGRAMI SOCIJALNOG ZNAČENJA provode se kroz sljedeće aktivnosti:

- A2606-02 Donacije ustanovama,
- A2602-03 Pomoć starijim osobama
- A602-04 Socijalna zaštita

A 2606-02 Donacije ustanovama

Osigurana su sredstva za navedenu aktivnost u ukupnom iznosu od 182.733.00, od čega;

- 19.160,00 eura za Osnovnu školu Voštarnica,
- 10.000,00 eura za Centar Mocire,
- 2.390,00 eura za preglede psihijatra u Osnovnoj školi Voštarnica,
- 4.000 eura za DV Latica,
- 2.000,00 eura za Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar,
- 72.170,00 eura za Crveni križ
- 73.013,00 eura u ukupnom iznosu za Caritas u što je uključeno financiranje djelatnosti Caritasa (pučka kuhinja u Zadru i prenoćište za beskućnike), rana intervencija, pučka kuhinja u Benkovcu i Savjetovalište u Zadru

A2602-03 Pomoć starijim osobama

Osigurana su sredstva u ukupnom iznosu **od 638,470,00 eura, od čega 583.981 eura za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju ,a 54.489,00 eura za provođenje usluge pomoći u kući.**

A2602-04 Socijalna zaštita - Unutar ove aktivnosti u ukupnom iznosu **od 18.660,00 eura** financiraju se prijevoz invalida na području Zadarske županije u iznosu od **1.330,00 eura**, tiskanje Glasnika u iznosu od **1.330,00 eura** , aktivnosti centara za pružanje usluga u zajednici u iznosu **od 4.000,00 eura**, tekuće donacije u iznosu od **4.000,00 eura** i i ostale aktivnosti socijalne skrbi u iznosu od **8.000,00 eura**

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj izgrađenih i /ili uređenih i opremljenih kapaciteta	n/p	n/p	n/p	n/p

Dodatni pokazatelji Korisnika

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
ukupan broj korisnika sufinanciranog smještaja u privatnim domovima	420	450	500	510

KAPITALNI PROJEKT :KP2602-05 SPOMEN PODRUČJE ZA DAR DOMOVINI

Sredstva u iznosu od 65.000,00 eura izdvojena su za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Spomen područja Za Dar domovini
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Zakon o socijalnoj skrbi

K2602-05 Spomen područje – Za Dar domovini

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
KP2602-05	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti/ projekta KAPITALNI PROJEKT provode se kroz sljedeće aktivnosti:

Sredstva u iznosu od 65.000,00 eura izdvojena su za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Spomen područja Za Dar domovini

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti:

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

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izgrađenih /obnovljenih i opremljenih objekata (broj izgrađenih kapaciteta)	0	0	1	1

Program 2605-UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

A2605-01 Donacije udrugama građana

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

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

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2605-01	136.173,60	152.232,00	145.787,80	149.432,56	111,79

Opis aktivnosti/ projekta Program Udruge provodi se kroz A 2605-01 Donacije udrugama građana, za što je ukupno izdvojeno 152.232,00 eura.

Donacije udrugama vrše se sukladno Zakonu o udrugama, po Javnom pozivu, odluci čelnika ili ugovoru za one udruge koje jedine na području jedinice regionalne područne samouprave imaju isključivu nadležnost za pojedino područje.

Svrha provedbe mjere

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

Ključne aktivnosti:

Organizacija događanja u okviru djelokruga Zadarske županije

Uključivanje organizacija civilnog društva u projekte Zadarske županije

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj organiziranih i provedenih događanja	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora i donacija	50	55	58	60

Program 2606-Programi za mlade

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o savjetima mladih

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
2606	398,832.04	399.170,00	409.149,25	419.377,99	100,08

A2606-01 Savjet mladih

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.06.10.01. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2606-01	663,61	1.000,00	1.025,00	1.050,63	150,69

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu
Subvencioniranje stambenih kredita
Poticanje razvoja stambenih zona
Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zahtjeva za pružanje financijske potpore za novorođenu djecu	1500	1550	1555	1560
Broj subvencioniranih stambenih kredita	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj uređenih i opremljenih dječjih igrališta	n/p	n/p	n/p	n/p

A2606-02 Mjere demografske obnove

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.06.10.01. Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenih na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u Zadarskoj županiji
Zadarska županija isplaćuje novčanu pomoć za novorođenu djecu sukladno Odluci župana koja se donosi na godišnjoj razini.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2606-02	398,168.43	398.170,00	408.124,25	418.327,36	100,00

Opis aktivnosti/ projekta

Programi za mlade provodi se kroz dvije aktivnosti za što je ukupno izdvojeno 399.170,00 eura , od čega za A 2606-02 Mjere demografske obnove za 398.170,00 eura i za A2606-01 Savjet mladih u iznosu od 1.000,00 eura.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe mjere je prevencija ili ublažavanje depopulacije, odnosno povećanje stope nataliteta te stvaranje uvjeta za bolji položaj obitelj u Zadarskoj županiji.

Ključne aktivnosti

Pružanje financijske potpore za novorođenu/posvojenu djecu
Subvencioniranje stambenih kredita
Poticanje razvoja stambenih zona
Izgradnja novih i uređenje, opremanje i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zahtjeva za pružanje financijske potpore za novorođenu djecu	1500	1550	1600	1650
Broj subvencioniranih stambenih kredita	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj uređenih i opremljenih dječjih igrališta	n/p	n/p	n/p	n/p

Program 4302 Projekti EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi **)**
Zakon o socijalnoj skrbi
Socijalni plan Zadarske županije

T4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.03. Daljnji razvoj i provedba programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
T4302-78	1.895,28	0	0	0	0

Opis aktivnosti/ projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu sa teškoćama u razvoju, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Navedeni projekt je završio 17. rujna 2022. godine.

Svrha provedbe mjere

Jedan od ključnih prioriteta u nadolazećem razdoblju je jačanje sustava preventivne medicine i uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije s posebnih naglaskom na prevenciju i ranu dijagnostiku. Dodatna pažnja posvetit će se najranjivijim skupinama u zdravstvenom sustavu.

Ključne aktivnosti:
Provođenje aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti
Unaprjeđenje mentalnog zdravlja te prevencija i sprječavanje bolesti ovisnosti
Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika
Provođenje zaštite od čimbenika štetnih za zdravlje, uključujući sve mjere za očuvanje i unaprjeđenje higijenskih uvjeta za život i rad

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj programa/projekata u prevenciji	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj novih dijagnostičko-terapijski postupaka	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih usluga/obrađenih pacijenata/korisnika	n/p	n/p	n/p	n/p

Glava 140-02 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR

Program 2603 - Djelatnost doma za starije i nemoćne osobe

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi **)**
Zakon o socijalnoj skrbi
Socijalni plan Zadarske županije

A2603-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..
02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
A2603-01	3.104.523,72	3.560.826,33	3.606.463,30	3.677.841,18	114,70

Svrha provedbe mjere
Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti
Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Provedba hitnih intervencija
Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga

Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju
Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj pruženih potpora	n/p	n/p	n/p	n/p
Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta	n/p	n/p	n/p	n/p

KP2603-02 Hitne intervencije

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
KP2603-02	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Provedba hitnih intervencija
Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju
Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika				
Broj pruženih potpora				
Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta	1	1	1	2

KP2603-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
KP2603-03	433.450,11	341.564,21	225.201,21	225.854.13	78,80

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Provedba hitnih intervencija
Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju
Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	300	320	330	330
Broj pruženih potpora	1	1	1	1
Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta	1	1	1	2

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o socijalnoj skrbi
Socijalni plan Zadarske županije

TP4303-12 Projekti Moć osjetila

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025..

02.05.08.02. Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/22
TP4303-12	96.100,07	47.388,00	48.572,70	49.787,03	49,31

Opis aktivnosti/ projekta

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Svrha provedbe mjere

Svrha mjere je osigurati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe unaprjeđenjem kvalitete i širenjem institucionalnih socijalnih usluga te jačanjem kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljnih skupina. Osim toga, svrha ove mjere je ujedno i unaprjeđenje usluga izvaninstitucionalne skrbi i zaštita stanovnika u riziku od siromaštva.

Ključne aktivnosti:

Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi
Provedba hitnih intervencija
Razvoj i ulaganje u izgradnju kapaciteta ustanova socijalne skrbi, izgradnja odjela za Alzheimer Doma za starije i nemoćne Zadar
Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih usluga
Sufinanciranje smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Zadarske županije
Financiranje usluga rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju
Poticanje rada udruga građana iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata (naziv pokazatelja)	Početna vrijednosti 2022.	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	300	320	330	330
Broj pruženih potpora	1	1	1	1
Broj izgrađenih i/ili uređenih kapaciteta	1	1	1	2

OPĆA BOLNICA ZADAR
Upravno vijeće

Bože Peričića 5, 23000 Zadar, HR
Tel: +38523505500;
Fax: +38523312724
Web: www.bolnica-zadar.hr
E-mail: ravnatelj@bolnica-zadar.hr

Ur.broj.: 02-6625/22-1-4/22
Zadar, 18.10.2022.

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025. GODINE

Sukladno članku 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) koji glasi: *„Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi"* te Uputa za izradu i dostavu Prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za 2023.-2025. godinu KLASA: 400-01/22-01/18, URBROJ: 2198-12-22-1 od dana 29. rujna 2022. godine, ovim putem donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja Opće bolnice Zadar za razdoblje 2023.-2025. godine.

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

1.1. Prihodi

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – rujan 2022. iznose 380.611.823,00 kn,
a odnose se na:

- Temeljna sredstva 207.241.025,00 kn,
  - *sastoji se od fiksnog avansa* *183.806.073,00 kn,*
  - Uvećanje prihoda (dio dodatnih sredstava - avans HZZO) *14.340.284,00 kn,*
  - Uplaćena sredstva za provođenje DTP postupaka *9.094.668,00 kn.*

Maksimalni iznos sredstava za razdoblje siječanj – rujan za provođenje određenih postupaka iznosi 14.357.380,00 kuna. Iznos sredstava utvrđen za svaki postupak zasebno nije moguće prenamijeniti između postupaka.

- Dopunsko zdravstveno osiguranje 19.408.850,00 kn,
- Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu 3.674.182,00 kn,
- Usluge izvan ugovorenog limita 62.881.181,00 kn,
- Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti 37.366,00 kn,
- Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama 308.423,00 kn,
- Prihodi od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznose: 62.302.197,00 kn,
  - Zadarska županija (Decentralizirana sredstva) 1.855.176,00 kn,
  - Zadarska županija (Poliklinika - preseljenje) 568.415,00 kn,
  - Zadarska županija („24. ljetna akademija - pedijatrija) 10.000,00 kn,
  - Tekuće pomoći od JLPRS 11.500,00 kn,
  - HZJZ (projekt „Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkom sustavu vezano za suzbijanje COVID-19 temeljem PCR testiranja cijepljenih i necijepljenih zdravstvenih radnika) 191.460,00 kn,

- Kapitalne pomoći od JLPRS 68.140,00 kn,
- Tekuće pomoći od MIZ- a (Ugovor MIZ/Županija sanacija obveza za lijekove i potrošni med. materijal) 49.584.243,00 kn,
- Tekuće pomoći od MIZ- a (Ugovor MIZ/Županija sanacija obveza za lijekove i potrošni med. materijal) - razlika uvećanja plaće za prekovremeni rad 8.495.801,00 kn,
- Tekuće pomoći od MIZ- a (putni troškovi) 1.071,00 kn,
- Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 430.000,00 kn,
- HZZ (mjere zapošljavanja) 562.168,00 kn,
- Tekuće pomoći od HZZO- a (refundacija plaća COVID-19) 524.223,00 kn.

- Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav. ustanovama 308.423,00 kn,

Navedeni prihodi se sastoje se od privatnih računa građana za usluge SKZ-a i stacionara te ostalih zdravstvenih usluga drugim trgovačkim društvima i ustanovama, usluga sistematskih pregleda, pružanja zdravstvenih usluga osiguravateljima iz inozemstva, obdukcija po nalogu državnog odvjetništva, suda i sl.

- Ostalih i izvanrednih prihoda 7.511.527,00 kn.

1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – rujan 2022. iznose 356.890.636,00 kn.

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – rujan 2022. manji su za 0,4% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine uslijed:

- povećanje materijalnih izdataka za 12,7%
- smanjenja financijskih izdataka za 87,8%
- smanjenje izdataka za kapitalna ulaganja za 29,5%
- smanjenje izdataka vezanih za EU projekte za 92,9%
- povećanje ostalih izvanrednih izdataka za 24,2%

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 12,7%.

U svezi materijalnih izdataka bitno je istaći porast potrošnje lijekova za 13,2%, skupih lijekova izvan limita za 16,2%, potrošnog medicinskog materijala za 10,7%, živežne namirnice 6,7%, materijala za održavanje čistoće za 9,9%, utrošene energije za 23,3%, ugrađenih rezervnih dijelova za 42,9% poštanskih izdataka za 46,2%, izdataka tekućeg i investicijskog održavanja za 28,7%, izdataka za usluge drugih zdravstvenih ustanova za 0,8% i ostalih izdataka za 31,6%.

Ističemo pad potrošnje skupih lijekova u limitu za 66,4%, medicinskih plinova 13,3%, uredskog materijala za 0,7% i ostalog raznog materijala za 5,4%.

Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene su veći u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 0,7%.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 42,1%.

1.2. Rezultat poslovanja

Višak prihoda i primitaka za prva tri tromjesečja 2022. godine iznosi **23.721.187,00 kuna** dok je za isto razdoblje protekle godine iznosio 11.359.705,00 kuna. Nastali višak je većim dijelom rezultat realizacije Ugovora o načinu utroška sredstava namjenske pomoći za zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Zadarske županije i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u vrijednosti **8.495.801,55 kuna**. Ugovor se u najvećoj mjeri odnosi na refundaciju isplaćenih nagodbi i sudskih presuda djelatnika, a vezano za neobračunavanje dodatka na uvjete rada i odgovornost u prekovremenom radu.Također, Ugovora u iznosu od **49.584.243,00 kuna** za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Osim navedenog bitno je istaknuti opći porast cijena energenata, porast rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal, te bolju naplatu izvršenih usluga od strane HZZO-a.
U kolovozu su doznačena namjenska sredstva Državnog proračuna RH u iznosu od **7.670.407,00 kuna** na temelju zahtjeva za nadoknadom sredstava iz ugovora Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju.
Temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo Hrvatski zavod za zapošljavanje je doznačio sredstva u iznosu od **562.168,00 kuna.**
U rujnu su refundirana sredstva od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za troškove projekta „Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkom sustavu vezano za suzbijanje COVID-19 temeljem PCR testiranja cijepljenih i necijepljenih zdravstvenih djelatnika" u iznosu od **191.460,00 kuna.**
Na prihodovnoj strani ističemo prihod od EU projekata u iznosu od **1.950.150,00 kuna** za projekt LAB-OP čiji je Opća bolnica Zadar nositelj po Ugovoru 2020HR-BA-ME576, a temeljem istog je partnerima preneseno **773.142,00 kuna** i iskazano u izdatcima vezanim za EU projekte.
Prijenosom EU sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna je Zavod za javno zdravstvo Zadar vezano za projekt ON Time čiji je nositelj doznačio **650.803,00 kune.**

Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita su veći za **10.018.227,00 kuna** (19,9%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Kako je prethodno navedeno, materijalni izdatci su veći za **17.579.664,00 kune** (12,7%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
OB Zadar je u razdoblju siječanj – rujan 2022. godine na ime sudskih nagodbi i pravomoćnih sudskih presuda (razlika plaće za sate ostvarene u prekovremenom radu i s naslova neuvećanja osnovice od 6%) isplatila ukupno **7.260.993,00 kuna** na ime bruto plaća, doprinosa, kamata, sudskih troškova i sl.

Analizirajući obveze uočeno je smanjenje ukupnih obveza u odnosu na dan 30.09.2022. godine i to za 10,56%, kao i povećanje dospjelih obveza za 25,87%. Smanjenje ukupnih obveza uzrokovano je saniranjem istih od strane Ministarstva zdravstva kroz 2021. godine, te drugo i treće tromjesečje 2022. godine.

1.3. Analiza financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan Opće bolnice Zadar za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu je usklađen i razrađen po proračunskim klasifikacijama, te se u iznosu od 67.624.751,00 EUR usvaja, od čega 67.617.751,00 EUR otpada na prihode poslovanja, a ostatak u visini od 6.000,00 EUR otpada na prihode od prodaje nefinancijske imovine te 1.000 EUR otpada na Primitke od financijske imovine i zaduživanja. Projicirani ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 65.595.577,00 EUR, od čega 65.588.402,00 EUR otpada na Prihode poslovanja, a 6.150,00 EUR otpada na Prihode od prodaje nefinancijske imovine. Uz to još 1.025,00 EUR otpada na Primitke od financijske imovine i zaduživanja. Projicirani ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 63.206.322,00 EUR, od čega 63.198.967,00 EUR otpada na Prihode poslovanja, a 6.304,00 EUR otpada na Prihode od prodaje nefinancijske imovine. Uz to treba pridodati i 1.051,00 EUR Primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Rashodi poslovanja za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama i planirani su u iznosu od 58.482.972,00 EUR, dok su rashodi za nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 5.209.906,00 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR. Projekcija rashoda za 2024. godinu iznosi ukupno 61.664.704,00 EUR, od čega je 59.542.478,00 EUR rashoda poslovanja, 2.121.200,00 EUR Rashoda za nabavu nefinancijske imovine te 1.025,00 EUR Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, dok je projekcija rashoda za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 63.206.322,00 EUR. Rashodi poslovanja za 2025. iznose 61.031.040,00 EUR, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.174.231,00 EUR, a Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.051,00 EUR.

Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planiran je donos manjka u iznosu od **7.861.747,00 EUR**, a istim je planiran višak poslovanja za 2022. godinu u visini od **3.930.873,00 EUR** (sukladno Akcijskom planu pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju od 24.06.2022. godine, usvojen na 13. sjednici Upravnog vijeća).

S obzirom na to kako je razdoblje izrade Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu period u kojem i dalje traje poslovna godina 2022., konačan rezultat poslovanja Opće bolnice Zadar do kraja godine se ne može jasno procijeniti, stoga je u izradi ovog Višegodišnjeg plana uravnoteženja dano stanje poslovanja nakon devet mjeseci i iz kojeg je vidljivo kako je Opća bolnica Zadar i dalje u poziciji da ostvari rezultat postavljen usvojenim Akcijskim planom pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju za 2022. godinu (nakon devet mjeseci poslovanja, Opća bolnica Zadar ostvarila je višak poslovanja u iznosu od 23.721.187,00 kuna, odnosno **3.148.342,56 EUR**).

Sukladno Zakonom o proračunu, po završetku poslovne godine 2022. te izrade Završnog računa za 2022. godinu, kada će biti poznat konačan rezultat poslovanja, Opća bolnica Zadar moći će donijeti novi Višegodišnji plan uravnoteženja i koji će biti uključen u izradu Izmjena i dopuna Financijskog plana Opće bolnice Zadar za 2023. godinu.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita" temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa), broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem sa susjednim bolnicama, racionalnijem korištenjem ljudskih resursa (smanjenjem broja zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće. Sve ove mjere ovisne su o mogućnostima outsourcinga koje će odrediti konačnu novu organizaciju zdravstvene ustanove.

2.3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.

Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevnih bolnica, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjere za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog održavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

2.4. Mjere za povećanje prihoda

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (naplata parkinga, najam neiskorištenih poslovnih prostora, turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

2.5. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

2.6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Naravno, prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

3. Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	**Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju** **Ugovaranje svih vrsta postupaka i količina odrađenih usluga koji se provode u OB Zadar** **Vrednovanje odrađenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije**	Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano u 2023. godini. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija i sl.), a poseban naglasak bi bio plaćanje po ishodima i kvaliteti liječenja.	2023. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane OB Zadar (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske mjere	**Nova organizacija zdravstvene ustanove** **Nova sistematizacija radnih mjesta**	Smanjenje broja organizacijskih jedinica i usklađenje organizacijske sheme s Master planom. Revizija koeficijenata plaća. Usklađivanje sistematizacije s novom organizacijom.	2023. godina	Povjerenstvo za organizaciju rada, Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
	Revizija organizacije rada	Sustavno praćenje i kontrola dežurstava, pripravnosti i prekovremenog rada i njihovo smanjenje. Nakon povratka specijalizanata uvođenje smjenskog rada umjesto dežurstava gdje je god to moguće. Mijenjanje dežurstva sa pripravnostima		

Mjere racionalizacije poslovanja	**Kontinuirano praćenje stanja zaliha**	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	odmah - kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne
	Povećanje broja postupaka u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Osiguranjem novih prostora u novoizgrađenoj izgradi inzistirati na većem broju pacijenata u DNB nauštrb stacionara Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama. Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.	2023. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Kontrola i racionalizacija potrošnje, praćenje primjene lijekova po pacijentu, utvrditi metodologiju izbora lijekova. Korištenje generičkih lijekova. Analiza potrošnje skupih lijekova po Povjerenstvu za lijekove, sa naglaskom na skupe lijekove koji su izvan smjernica propisanih od strane HZZO-a. Praćenje utroška značajnijeg potrošnog materijala po pacijentu, uključenje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.	2023. godina	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Racionalizacija dijagnostičkih postupaka	Uvođenje i primjena algoritama, sustavna kontrola indiciranja.	2023. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Kontrola broja zaposlenih	Revizija broja zaposlenih, preispitivanjem ugovora na određeno vrijeme. Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	2023. godina	Rukovoditelj pravnih poslova

	Podizanje kvalitete usluga	Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	2023.godina kontinuirano	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Analizirati postojeće ugovore o održavanju i ispregovarati mogućnosti smanjenja cijena te analizirati mogućnost raskida pojedinih ugovora. Ugovaranje novih ugovora o popravcima značajnije medicinske opreme definiranjem troška jednokratnog servisiranja kojima bi se smanjila cijena rada i troškova dolaska u odnosu na postojeće ad hoc servisiranje. Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.	2023. godina	Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj Odjela za poslove nabave
Mjere za povećanje prihoda	**Efikasnija naplata potraživanja**	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	2023. godina	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a	Utvrđivanje potreba tržišta. Utvrditi cjenike zdravstvenih usluga. Ugovaranje usluga. Revizija cijena i paketa za sistematske preglede, ugovaranje istih. Organizacija i provođenje i pojedinačnih sistematskih pregleda na zahtjev fizičkih osoba. Analiza mogućnosti davanja Dijalize u zakup ili nekog drugog modela javno privatnog partnerstva, te realizacija istog prilikom preseljenja u zgradu Poliklinike OB Zadar	2023. -2024. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova

	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Slobodne prostorne kapacitete dati u najam ili zakup. Mogućnost naplate parkinga u krugu bolnice, te naplata parkinga glavnog parkirališta. Uređenje restorana, te pružanje usluge prehrane komercijalno zaposlenicima, kasnije i ostalim korisnicima. Veća eksploatacija uređaja - pružanjem usluga zbrinjavanja infektivnog otpada.	2023. – 2024. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
	Sustavno praćenje pacijenata koji dolaze iz negravitirajućih područja	Sustavna evidencija pacijenata koji dolaze iz drugih područnih ureda HZZO-a. Poseban osvrt na negravitirajuće pacijente tijekom turističke sezone. Pokušati ostvariti refundaciju od HZZO-a za navedene pacijente jer se sredstva limita ugovaraju za stanovnike županije	kontinuirano	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
Investicijske mjere	**Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU**	Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje. Apliciranje na projekte povećanja energetske učinkovitosti. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinosi provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	Kontinuirano Prvi kvartal 2023. godine	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	**Praćenje i izvještavanje o poslovanju bolnice po ustrojstvenim jedinicama**	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA	
2023. GODINA	**3.930.874,00 EUR**
2024. GODINA	**3.930.873,00 EUR**
2025. GODINA	**0,00 EUR**

4. Očekivani financijski i ekonomski učinak mjera

Bolnica je iz 2021. u 2022. godinu prenijela manjak u iznosu od **11.792.620,00 EUR**, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2022. – 2024., sukladno godišnjem rezultatu poslovanja Opće bolnice Zadar za 2021. godinu. Financijskim planom Opće bolnice Zadar za 2022. godinu te projekcijama za 2023. i 2024. godinu, planirano je da će se prenijeti ukupan manjak poslovanja u iznosu od **7.861.747,00 EUR**. S obzirom da je poslovna godina 2022. još uvijek u tijeku, a prema gore iskazanom devetomjesečnom izvještaju o poslovanju Opće bolnice Zadar za 2022. godinu, Ustanova je i dalje na putu da ostvari planirani višak poslovanja za 2022. godinu u iznosu od **3.930.873,00 EUR**.

Financijskim planom za 2023. godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu, Opća bolnica Zadar planira ukupno preneseni manjak iz 2022. godine u 2023. godinu pokriti kroz višak prihoda poslovanja ostvaren u 2023. godini u iznosu od **3.930.874,00 EUR** te projekcijom viškom prihoda poslovanja u 2024. godini u iznosu od **3.930.873,00 EUR**. U 2025. godini očekuje se uravnoteženje poslovanja sukladno Financijskom planu za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Planirani višak prihoda za pokriće iskazanog manjka se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a i DTP-a koje bi trebale uvažiti sve objektivne kriterije koji na nju imaju utjecaj, ali i trenutnu situaciju vezanu za COVID pandemiju. Svim navedenim mjerama trebala bi prethoditi jednokratna mjera pomoći kojom bi se sanirali dugovi proizašli iz Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite i resornog ministarstva, a vezano za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima oboljelima od virusa SARS-CoV-2 i s tim u vezi smanjenog obujma rada i povećanih rashoda poslovanja.
Uz sve navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja, a sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jasno je da je zadatak zdravstvenih ustanova pružati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim potrebitim pacijentima i da su se zdravstvene ustanove morale prilagoditi svim svojim kapacitetima (kadrovskim, opremom, prostorno i sl.) situaciji uzrokovanoj prisustvom SARS-CoV-2 virusa na način da pruže najbolju moguću skrb oboljelim pacijentima. Sve navedeno dovelo je do značajnog poremećaja u financijskom poslovanju i tekuće likvidnosti koje nije bilo moguće sanirati većim radom jer je on dijelom onemogućen. Povrh svega zdravstvene ustanove obvezne su poštovati sve izmjene u radničkim pravima, pravima pacijenata, izmjena pravilnika, uputa i slično koje su rezultirali povećanja na rashodovnoj strani. Također, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim, ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen, a rad i ulaganja proizašli iz više sile i odlukama na koje menadžment Ustanove, nije imao ili je imao jako mali utjecaj, nije adekvatno subvencioniran. Opetovano ponavljamo kako plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije, odnosno ostvarenog programa rada, te plaćanje sukladno kvaliteti liječenja i ishodima liječenja bi trebao dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, pa bi se jedino tada u slučaju OB Zadar *(nakon sanacije rashoda proizašlih iz pandemije SARS-CoV-2 i dodatnim Odlukama koje imaju utjecaj na rashodovnu stranu)* osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Predsjednik upravnog vijeća:

Zoran Škrgatić dr.med..

OPĆA BOLNICA 1 ZADAR

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*

10.10.2022.

Ur.broj.: 01-1760/4-22

UPRAVNO VIJEĆE
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

Predmet: Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana

Sukladno članku 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnice Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja psihijatrije i srodnih, odnosno suradnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica s HZZO-om ima ugovoreno 483 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 14 akutnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 33 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom i 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. Tek u 2019. godini cijena je dosegla 305,00 kn. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Nakon toga je paušal povećan na 3.247.542 kn u 2015. godini i iznosio je toliko sve do kraja 2018. godine. U 2019. godini paušal iznosi 3.447.542 kn za prvih devet mjeseci, od listopada iznosi 3.604.165 kn, a od veljače 2020. godine iznosi 3.676.249 kn. Dakle, nakon 11 godina paušal još uvijek nije dosegao razinu onog najvišeg iz 2009. g. Tijekom cijelog ovog razdoblja povećavana su prava zaposlenika, a za što nisu osiguravana dovoljna sredstva povećavanjem paušala. Tek u srpnju 2021. god. limit je dosegnuo onaj iz 2011. god. obzirom da sada iznosi 3.823.298,62 kn. U mjesecu lipnju, a s obzirom na povećanje plaće, povećan je i limit na 4.205.628,48 kn.

Bolnica tijekom cijelog ovog razdoblja vrši racionalizaciju troškova poslovanja, a što je vidljivo iz konstantnog smanjenja materijalnih troškova.

Također se vodi računa o broju zaposlenika i odnosu medicinskog i nemedicinskog osoblja. Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 293. Krajem 2011. godine bilo je zaposleno 156 zdravstvenih i 155 nezdravstvenih djelatnika. Na kraju 2021. godine je odnos zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika je 171:122. Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 313,79 kn. Bolnica je do kraja 2018. godine fakturirala više od limita, ali se to promijenilo 2019. godine zbog nedovoljnog povećanja cijene ležanja kroničnih psihijatrijskih pacijenata. Tijekom 2019. godine Bolnica je fakturirala neznatno manje od paušala, te je naplatila sav fakturirani iznos. Bolnica je u travnju 2020. godine zaključila s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi s provođenjem bolničke i specijalističko-konzilijarne zaštite od 1. travnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Sukladno navedenom Ugovoru, Bolnici su dodijeljena maksimalna mjesečna sredstva u iznosu od 3.676.249 kn. Od srpnja 2021. god. bolnički limit iznosi 3.823.298,62 kn. Zbog iznimnih okolnosti poslovanja tijekom 2020. g. i 2021. g. (pandemija bolesti COVID-19) Bolnica nije uspjela fakturirati cijeli limit, te je fakturirala 4.073.687 kn, odnosno 4.478.788 kn manje od limita. isti trend se nastavio i u 2022. g , te je u prvih devet mjeseci fakturirano ukupno 3.353.890 kn manje od paušala, te sad ukupni dug za manje izvršeni rad iznosi 11.906.365 kn. S obzirom na navedene okolnosti smatramo da je potrebno inzistirati na otpisivanju ovako nastalog duga za manje izvršeni rad prema HZZO-u, a prema najavama iz Ministarstva zdravstva u ovoj godini bi se to trebalo i dogoditi. Prema Financijskom planu za 2022. godinu očekuje se smanjenje kumulativnog minusa za 6.400.000 kn (849.425,97 eura). Uravnoteženje financijskog poslovanja se očekuje sukladno planovima u 2025. godini.

Sredstva za decentralizirane funkcije nisu na godišnjoj razini nikako dostatna za održavanje kapaciteta, a s obzirom na samu starost zgrada i opreme. Iz tog razloga, a zbog nužnog obnavljanja i održavanja trošnih zgrada Bolnica je prisiljena dodatno izdvajati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2022.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2012.	39.907.172	42.798.971	2.891.799
2013.	35.437.618	39.740.477	4.302.859
2014.	34.021.025	37.675.577	3.654.552
2015.	38.970.499	42.415.057	3.444.558
2016.	38.970.499	41.645.563	2.675.064
2017.	38.970.499	40.173.681	1.203.182
2018.	39.350.499	40.320.508	970.009
2019.	41.344.998	41.344.998	0

2020.	44.850.897	40.777.210	-4.073.687
2021.	45.875.586	41.396.798	-4.478.788
2022.	35.939.007	32.585.117	-3.353.890

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita" temeljem izvršenja zdravstvenih usluga vrednovanih stvarnom cijenom koštanja pruženih zdravstvenih usluga. Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Inzistirati na povećanju cijene smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta, a s obzirom da sadašnje ni približno ne odgovaraju stvarnim troškovima. Također, potrebno je inzistirati na otpisu do sada nastalog duga za manje izvršeni rad od HZZO-a, a s obzirom na činjenicu nerealno određene cijene zdravstvenih usluga i izvanredne okolnosti poslovanja s obzirom na svjetsku pandemiju, a koje se i dalje nastavljaju.

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.
Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede.
Energetska obnova je završena u potpunosti u prosincu 2021. godine, te se očekuju uštede na potrošnji energije.
Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost. a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

4. Mjere za povećanje prihoda

Potrebno je inzistirati na pokriću nastalih manjkova u prethodnim razdobljima, a s obzirom da Bolnica nije u mogućnosti sama vratiti navedene dugove.
Bolnica će navedenim mjerama u sljedeće dvije godine stabilizirati svoje poslovanje ne stvaranjem novih gubitaka, ali će biti potrebno naći posebno rješenje plaćanja starih dugovanja.
Potrebno je inzistirati na povećanju cijene zdravstvenih usluga, posebno cijene dnevnog smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta pošto je ista nerealna. Tek povećanjem cijena ovih usluga moguće je povećanje prihoda od HZZO-a.
Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 6 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta.
Ugovaranje ukupno 19 dodatnih kreveta socijalnog smještaja očekuje se tijekom 2022. godine. S obzirom na povećanje cijene smještaja i to će doprinijeti dodatnim prihodima.

5. Investicijske mjere

Izrađeni su projekti energetske obnove centralne tri zgrade za smještaj pacijenata, a koji su financirani od strane Europske banke za obnovu i razvoj i HBOR kroz ELENA program. Očekuje se otvaranje novih natječaja za obnovu zgrada kroz EU fondove, te bi se prijavili ovi projekti za dodjelu sredstava.

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

3. **Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	**Inzistiranje na otpisu duga od strane HZZO-a za manje izvršen rad** **Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta** **Ugovaranje dodatnog broja palijativnih kreveta**	Inzistiranje na otpisu nastalog duga zbog objektivnih okolnosti pandemije. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. Ugovaranje većeg limita s HZZO-om za 2022. godinu sukladno realnim cijenama liječenja.	2022. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske	**Implementacija CUS sustava**	Implementacija CUS sustava s ciljem povećanja učinkovitosti rada.	2022. godina	Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
Mjere racionalizacije	**Kontinuirano praćenje stanja zaliha**	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne

	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Kontrola broja zaposlenih	Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Kontinuirano	Rukovoditelj pravnih poslova
	Podizanje kvalitete usluga	Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu
Mjere za povećanje prihoda	**Efikasnija naplata potraživanja**	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	Kontinuirano	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Povećanje domskog smještajnog kapaciteta za tržište. Proširenje broja usluga socijalne skrbi.	2022. - 2024. godina	Uprava bolnice

Investicijske mjere	**Provedba energetske obnove 3 zgrade u bolničkom kompleksu**	Provedba energetske obnove 3 zgrade. Prijaviti energetsku obnovu na otvorene natječaje. Pronaći sredstva za vlastiti udjel u obnovi.	2022. - 2024. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	**Praćenje i izvještavanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama**	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA	
2022. GODINA	**6.400.000 kn (849.425,97 eura)**
2023. GODINA	**1.061.782,47 eura**
2024. GODINA	**1.054.087,73 eura**
2025. GODINA	**0**

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
BIOGRAD NA MORU
UPRAVNO VIJEĆE
Broj:05- 16/1/2/2022
Biograd na Moru, 14. listopada 2022.g.

Na temelju članka 18. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, Upravno vijeće Bolnice, na 7. izvanrednoj sjednici (elektronskoj) održanoj dana 14. listopada 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

I/Usvaja se Višegodišnji plan uravnoteženja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, za razdoblje 2023-2025.
II/ Višegodišnji plan uravnoteženja se nalazi u privitku ove odluke i njen je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Šime Mršić, dipl. ing. agr.

Temeljem članka 18. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru i članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021), Upravno vijeće Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na moru na svojoj 7. izvanrednoj sjednici (elektronska) dana 14. listopada donosi

Višegodišnji plan uravnoteženja

za razdoblje 2023.-2025.

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine,(»Narodne novine«, broj 113/2015) najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili što čini 50%.

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru

DJELATNOST	Broj akutnih postelja	Broj stolaca/postelja dnevne bolnice	Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb	Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
Interna medicina		2		
Neurologija		1		
Ortopedija i traumatologija	37	7	10	
Dugotrajno liječenje			13	
Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima				60
UKUPNO	37	10	23	60

Izvor: *http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx*

Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 13 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. Do 2015. godini smo imali do 1000 operacija, u razdoblju nakon toga se obavlja se prosječno 1200 godišnje. S obzirom da se u protekle tri godine broj ortopeda povećao s 9 na 11, a pred sami kraj 2021. godine na 13, očekuje se značajan porast broja zahvata.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo bolničke usluge stanovništvu naše županije, i to oko 59% ukupnog broja usluga u 2021. godini, ali i drugih županija, Šibensko-kninske 9% i Splitsko-dalmatinske 23%., dok je postotno povećanje u ovoj godini znatno povećano budući da ortopedija u KBC Split,

Dubrovniku i Šibeniku radi sa smanjenim intenzitetom. Ukupno oko 91% naših usluga otpada na ove tri županije. Kod ambulantnih usluga udio pacijenata iz drugih županija je 19%.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo poliklinički konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantama, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planirana je i otvorena ambulanta za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te u sklopu internističke ambulante dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2022. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjene te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu

	Godina	
Vrsta postupka - operacije	2009.	2022.
		(PRIMJENA OD 04.06.2022)
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z)	5.423,48 €	4.263,06 €
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C)	4.110,70 €	3.270,29 €
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B)	5.131,75 €	3.702,44 €
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A)	8.407,05 €	5.629,57 €

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati dostatni porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga nisko definirane cijene dovodile su i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su ili zanemarivi ili privremeni (testiranje na COVID) i teško ih je u kratkom periodu povećati i učiniti stabilnima.

Tek u 2023. godini očekujemo značajne prihode od nad standarda zdravstvene zaštite u pogledu smještaja. Isto tako u slijedećoj godini očekujemo značajnu aktivnost pružanja usluge fizikalne terapije inozemnim turistima u poslijepodnevnim terminima. Troškovi zaposlenih su zadani

Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je moguće utjecati skraćenjem broja dana boravka pacijenata u bolnici. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, porastom troška energije i potrošnog materijala, promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ustanova ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak je nastao u razdoblju od 2014.- 2021. godine i iznosi *5.979.732 eura (45.054.290 kuna). Manjak od siječnja do rujna 2022. godine iznosi* ***701.750,75 eura.*** *(****5.287.341 kn)***

Kumulirani manjak kroz godine je u najvećoj mjeri nastao zbog neizvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u što se odnosi na manje izvršeni rad iz ***2014. godine u iznosu 443.411 eura****, obvezu za manje izvršeni rad u* ***2017. godini u iznosu 163.289 eura****, na manje izvršeni rad u* ***2018. godini u iznosu od 187.512 eura*** *(potraživanje po konačnom obračunu 163.526 eura i potraživanja za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018. u iznosu 23.890 eura), obvezu za manje izvršeni rad u* ***2019 godini u iznosu od 180.374 eura****, što čini ukupno 974.490 eura obveza prema HZZO-u razdoblju od 2014-2019 godine. Stanju na dan 31. prosinca 2020. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad* ***u 2020. godini u iznosu 2.878.025 eura*** *(manje izvršen rad u iznosu 1.585.711 eura te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 961.301 eura u ožujku I iznos od 331.013 eura dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju). Stanju na dan 31. prosinca 2021. godine pridodaje se iznos za manje izvršeni rad u* ***2021. godini u iznosu 946.120 eura*** *(manje izvršen rad u iznosu od 184.851 eura, te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 245.964 eura u travnju, 256.673 eura u svibnju te 258.652 eura u lipnju).*

Ukupne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u razdoblju od 2014-2021. godine iznose 4.798.634,06 eura (36.155.308,35 kuna)

Sredstva u iznosu 356.941 eura dobivena od strane Ministarstva zdravstva u lipnju 2022. godini, a posredstvom Zadarske županije se odnose na uplate/smanjenje obveza prema dobavljačima, te ne postoji ugovorna obveza za pravdanjem dobivenog iznosa, stoga se isti iznos priznaje kao prihod.

Cijela 2021. godina je obilježena pandemijom bolesti Covid-19, te je naša ustanova skrbila uz osnovnu djelatnost i o pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19. U 2021. godini kroz bolnicu je prošlo 447 pacijenta oboljelih od virusa. Za napomenuti je da kroz cijelu 2021. godinu djelatnost ortopedije nije bila prekinuta, te je tijekom godine obavljeno 1286 operacija (u pred pandemijskoj 2019. godini broj operacijskih zahvata je 1152), broj hospitaliziranih pacijenata na ortopediji je 1403, dok je u 2019. godini bilo 1349.

Nadalje sveukupan broj hospitaliziranih pacijenata u 2021. godini je 2.555, a ukupni broj bolničkih dana ležanja je 16.270 (U 2019. godini ukupan broj hospitaliziranih pacijenata je bio 2.453, a ukupni broj bolničkih dana ležanja je 34.253). Navedeni podaci pokazuju da je u 2021. godini značajno smanjen broj dana ležanja, a bio je veći obrtaj pacijenata.

Sve navedeno se odvijalo u istoj bolničkoj zgradi (covid, ortopedija, fizijatrija), što je uzrokovalo posebne mjere organizacije uz izrazito strogo poštivanje epidemioloških mjera. Navedene mjere su obuhvaćale i aktivniji angažman fizioterapeuta uvođenjem istih u jutarnju i popodnevnu smjenu, te rad vikendom, što je dovelo do bržeg postoperativnog oporavka te smanjenja broja dana ležanja u bolnici. Posebno je za napomenuti da tijekom 2021. godine sukladno uputama tima za infekciju i provođenju epidemioloških preporuka cijeli bolnički smještaj je smanjen na pola (od 120 kreveta na 60-70).

Sve službe SKZ-a: ortopedska ambulanta, fizijatrijska ambulanta, internistička i kardiološka ambulanta, anesteziološka ambulanta, te ambulantna fizikalna terapija su obavljali svoju djelatnost bez prekida.

Anesteziološka ambulanta zajedno sa ambulantom za bol i anesteziološkom dnevnoj bolnici obradila je 1.799 pacijenata, internistička i kardiološka ambulanta obradile su 8.205 pacijenta, ortopedska ambulanta zajedno sa ortopedskom dnevnom bolnicom i hitnom ambulantom obradila je 18.835 pacijenta, ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije obradila je 5.145 pacijenta dok je obrađeno 4.869 pacijenata na ambulantnoj fizikalnoj terapiji.

Zaključno se može konstatirati da unatoč činjenici da se bolnica znatno bolje pozicionirala kao centar ortopedije u našoj regiji i cijeloj državi radi povećanja broja ortopeda, kvalitetnije organizacije rada, ona i dalje ima nepovoljnu financijsku perspektivu ukoliko se ne dogodi nov model ugovaranja, otpis potraživanja uz primjenu svih ostalih mjera koje bolnica sama može provesti.

U 2022. godini se s obzirom na veći broj ortopeda ne predviđa izvršenje rada na razini ispod ugovorene, međutim, kako je već navedeno radi nisko ugovorenih cijena zdravstvenih usluga, s većim izvršenjem se kreira i veći manjak tako da je ustanova u prvih devet mjeseci u godini ostvarivala isti u iznosu od oko pola milijuna kuna mjesečno, odnosno oko šezdeset sedam tisuća eura mjesečno. Nije izvjesno u kojem iznosu će Ministarstvo zdravstva RH doznačiti sredstva za podmirenje obveza do kraja godine. S obzirom na kalkulacije mogućih primitaka i izdataka uključujući i spomenute, očekujemo na kraju 2022. godine manjak tekuće godine u iznosu od 663.614 eura, što bi značilo kumulirani manjak u iznosu od 6.643.346 eura.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

U uračunati manjak zbog manje ispostavljenih faktura uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 443.411 eura, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 163.289 eura, obveze za 2018. godinu u iznosu od 187.512 eura, za 2019. godinu 180.374 eura, za 2020. godinu u iznosu od 2.878.025 eura, te za 2021. godinu u iznosu od 946.120 eura, ukupno 4.798.634 eura koji je kao takav fiktivan manjak i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

2.3 Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

2.4 Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će uroditi novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	**Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a**	Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 4.798.634,06 eura Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena	2023.,2024.,2025 godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice
Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	**Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije**	Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećat će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. U narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.	2023. godina	Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela
Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	**Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda**	Ostvarit će se prvenstveno korištenjem prenamijenjenih bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.	2023. godina	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi
Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda	**Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici**	Skraćenjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjit će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja	2023. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 6.643.346 eura se planira pokriti u razdoblju 2023-2025 kako je prikazano u tablici:

Godina	2023	2024	2025	UKUPNO (EUR)
Prihodi – povećanje				
1. Prihodi ostvareni na tržištu	320.325	107.670	265.446	693.441
2. Prihodi od HZZO- a	2.056.141	1,961.683,06	1.839.175	5.856.999
UKUPNO	**2.376.466**	**2.069.353**	**2.104.621**	**6.550.440**
Rashodi - smanjenje				
1. Materijalni rashodi	46.453		46.453	92.906
UKUPNO	**46.453**		**46.453**	**92.906**
Ukupno po stavkama	**2.422.919**	**2.069.353**	**2.151.074**	**6.643.346**

Broj: 05-16/1/2/2022
Biograd na Moru 14.listopada 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Šime Mršić, dipl. ing

V.

Proračun Zadarske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/22-01/18
URBROJ:2198-02-22-10

Zadar, 29. studenog 2022. godine

PREDSJEDNIK

dr. sc. Zoran Šikić